



УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Центральна, 9, м. Мирноград, Покровський район, Донецька область, 85323,
тел.(06239) 6-10-00, E – mail: finupr_mirnograd @i.ua
код згідно з ЄДРПОУ 23344328

03.11.2025 № 01-21/ 0714

На № _____ від _____

Начальнику Мирноградської
міської військової адміністрації
Покровського району
Донецькій області

Юрію ТРЕТЯКУ

Інформація щодо виконання бюджету Мирноградської міської
територіальної громади за 9 місяців 2025 року

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України (із змінами) Фінансове управління Мирноградської міської ради надає інформацію для розміщення на офіційних сайтах Мирноградської міської військової адміністрації щодо виконання місцевого бюджету Мирноградської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року.

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік був затверджений розпорядженням Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 2680р.

Протягом 9 місяців 2025 року в умовах правового режиму воєнного стану видатки бюджету територіальної громади здійснювалися з урахуванням черговості платежів, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Повномасштабне вторгнення РФ зумовило нові надзвичайні виклики як для суспільства, так і для всіх процесів, що відбуваються в громаді. Відбулася руйнація виробничої, транспортної інфраструктури та житлового фонду, установ і організацій, що забезпечують соціально важливі функції критичної інфраструктури. Завдано збитків сільському господарству внаслідок постійних обстрілів. Відбувся відтік працездатного населення. Усе це позначилося на місцевому бюджеті та спровокувало падіння обсягів податкових надходжень. Адже, попри зменшення надходжень, спричинене зменшенням податкоспроможності населення та бізнесу та тим, що на територіях активних бойових дій діють особливості нарахування та сплати податків і зборів, потреби в забезпеченні функціонування бюджетних установ в 2025 році залишилися. Поруч із

цим залишилися і потреби у фінансуванні видатків, пов'язаних із забезпечення обороноздатності та підтримкою населення й економіки.

Надходження доходної частини бюджету Мирноградської міської територіальної громади з урахуванням трансфертів з державного та інших бюджетів за 9 місяців 2025 рік склали 238617,3 тис.грн. або 99,7%. У порівнянні з минулорічним періодом надходження до бюджету зменшилися на 67677,7 тис.грн. або на 22,1%.

За 9 місяців 2025 року до бюджету громади надійшло трансфертів з різних бюджетів на загальну суму 169080,8 тис.грн., з них з державного бюджету в сумі 166828,5 тис. грн. тис.грн., з місцевого бюджету за рахунок субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в загальній сумі – 2252,3 тис.грн.

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, було забезпечено своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери із нарахуваннями на неї по закладах, що фактично здійснювали свою діяльність, а також оплату простою (з урахуванням особливостей, внесених з цього питання до законодавчих та нормативно-правових актів в умовах дії правового режиму воєнного стану).

Крім того, згідно із законодавчо визначеними повноваженнями щодо залучення коштів місцевого бюджету на виконання місцевих програм були передбачені кошти для впровадження повноважень місцевих органів влади в різних сферах діяльності, в тому числі з урахуванням впливу правового режиму воєнного стану.

Так, шляхом передачі трансферту до обласного бюджету у вигляді іншої субвенції за звітний період було направлено коштів в загальній сумі 196,5 тис.грн. на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" для забезпечення виплати заробітної плати і нарахувань на неї працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" - Мирноградське ВУВКГ, на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" на виплату заробітної плати та нарахувань на неї працівникам Мирноградського ВУВКГ у 2025 році у сумі 643,2 тис.грн. та на надання фінансової підтримки ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на погашення боргу з жовтня 2023р. по вересень 2024 р. за послуги з розподілу природного газу перед АТ «Донецькоблгаз» у сумі 8219,8 тис.грн.

ДОХОДИ

Виконання доходної частини бюджету за 9 місяців 2025 року відбувалося в період воєнного стану і відповідно в складних умовах для роботи бізнесу, припинення господарської діяльності ряду підприємств та господарств, скорочення персоналу та інших непередбачуваних обставин, з урахуванням внесення з 23.08.2024 року громади до зони активних бойових дій. Всі ці чинники вплинули на стан виконання тих чи інших надходжень і доходної частин в цілому.

Надходження доходної частини бюджету Мирноградської міської територіальної громади з урахуванням трансфертів з державного та інших бюджетів за 9 місяців 2025 рік склали 238617,3 тис.грн. або 99,7%. У порівнянні з минулорічним періодом надходження до бюджету зменшилися на 67677,7 тис.грн. або на 22,1%.

За звітний період поточного року до загального фонду бюджету Мирноградської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 41118,2 тис. грн. або 101% власних та закріплених доходів, що на 77,1% або на 138346,4 тис. грн. менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Така негативна динаміка виконання бюджету Мирноградської міської територіальної громади пояснюється припиненням діяльності/релокацією бюджетоутворюючих підприємств громади у зв'язку з активними бойовими діями на території громади.

Основним джерелом, за рахунок якого формується загальний фонд бюджету громади є «Податок на доходи фізичних осіб», питома вага якого в обсязі надходжень доходів загального фонду складає 72,8%. За 9 місяців 2025 року надійшло 29948,8 тис.грн., що складає 107,4% до уточнених планових показників 9 місяців 2025 року та на 79,0% або на 112958,2 тис.грн. менше надходжень відповідного періоду минулого року. Значне зменшення сплати даного податку в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року обумовлено припиненням господарської діяльності бюджетоутворюючих підприємств та господарств на території громади.

Аналіз надходжень в розрізі найбільш значних платників
«Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
за 9 місяців 2025 року

№ п/п	Найменування платників	Фактично за 9 місяців 2024 року		Фактично за 9 місяців 2025 року		тис.грн. (+,-) до минулог о року
		Сума	питома вага	Сума	питома вага	
1	ВП ДП «Мирноградвугілля»	41125,8	33,6	4,4	0,01	-41121,4
2	Бюджетна сфера	23473,6	19,2	14242,5	49,0	-9231,1
3	ПРАТ «АПК-ІНВЕСТ»	24181,3	19,7	6050,2	20,8	-18131,1
4	10 ВГРЗ	4213,3	3,4	718,0	2,5	-3495,3
5	ТОВ «Вуглепромтранс»	6661,0	5,4	1324,9	4,6	-5336,1
6	ПрАТ «ЦЗФ»Мирноградська»	807,2	0,7	36,6	0,1	-770,6
7	Східна філія ДП Регіональні електричні мережі	3436,9	2,8	36,1	0,1	-3400,8
8	ОКП Донецьктеплокомуенерго »	1923,8	1,6	27,4	0,09	-1896,4
9	КП «Компанія «Вода Донбасу»	2016,5	1,6	894,1	3,1	-1122,4
10	КНП «ОЦЕМД» (швидка допомога)	1681,6	1,4	753,7	2,6	-1679,0
11	Територіальне управління судової адміністрації	1364,6	1,1	107,2	0,4	-1257,4
	Всього по бюджетоутворюючим підприємствам	110885,6	90,5	24195,1	89,3	-86690,5
	Всього по 11010100	122575,5		29075,1		-93500,4

Виконання планового показника надходжень єдиного податку за 9 місяців 2025 року склалося на рівні 8906,2 тис.грн., що на 1755,1 тис.грн. або на 16,5% менше планових показників на 9місяців 2025 року, з них: надходження від юридичних осіб склали 649,2 тис. грн., що на 50,8 тис.грн. або 7,3% менше, від фізичних осіб – 8175,4 тис. грн., що на 1704,4 тис.грн. або на 17,3% менше планових показників 9 місяців 2025 року. Надходження від сільгоспвиробників за 9 місяців 2025 року склалися на рівні 81,6 тис.грн.. У порівнянні з відповідним минулорічним періодом, надходження єдиного податку в цілому зменшилися на

51,2% або на 9349,9 тис.грн. (від юридичних осіб на -1160,5 тис.грн., від фізичних платників на – 7864,2 тис.грн., від сільгоспвиробників на – 325,2 тис.грн.)

Мобілізація до місцевого бюджету податку плати за землю склалася у сумі 348,6 тис.грн, або 96,7% до планових показників звітної періоду 2025 року, та 7,6% до минулорічного звітної періоду або на 11,9 тис.грн. менше планових показників звітної періоду та на 4211,1 тис.грн. менше минулорічного періоду, у т.ч. від юридичних осіб надійшло – 258,3 тис.грн. що на 11,5 тис.грн. або на 4,3% менше планових показників та на 3147,8 тис.грн. або на 92,4% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року, від фізичних осіб – 90,3 тис.грн., що на 0,4 тис.грн. або на 0,4% менше планових показників та на 1063,3 тис.грн. або на 92,2% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року.

Фактичні надходження по Податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, склалися у сумі 378,4 тис.грн. або на рівні 102,5% до планового показника на 9 місяців та на 85,8% або на 2294,0 тис.грн. менше проти відповідних минулорічних надходжень, у т.ч. від юридичних осіб надійшло – 135,2 тис.грн. що на 0,5 тис.грн. або на 0,4% менше планових показників та на 1426,3 тис.грн. або на 91,3% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року, від фізичних осіб – 243,2 тис.грн., що на 9,7 тис.грн. або на 4,2% більше планових показників та на 867,6 тис.грн. або на 78,1% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року.

За 9 місяців 2025 року до місцевого бюджету громади «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)» та «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)» надійшов в загальній сумі 897,5 тис.грн., що на 15,4 тис.грн. або на 20,4% більше планових показників 9 місяців 2025 року та на 90,1% або на 8124,0 тис.грн. менше минулорічного звітної періоду.

Планові призначення по іншим джерелам доходної частини загального фонду бюджету виконані наступним чином:

- по адміністративним штрафам –71,9 тис. грн. це 99,7% до планових показників та на 21,1 тис.грн. або на 22,8% менше ніж у минулорічному періоді.

- плата за надання різних видів адміністративних послуг –надійшла в сумі 8,0 тис.грн., що на 6,6% або на 0,5 тис.грн. більше показників звітної періоду та на 89,6% або на 68,8 тис.грн. менше ніж у минулорічному періоді.

- державне мито у сумі 3,5 тис.грн. що дорівнює – 106,4% до планових показників та на 57,5% або на 4,7 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.

- інші надходження за січень – вересень поточного року склалися у сумі 554,4 тис.грн., у т.ч.:

- повернення коштів суд. збору за 2019 рік (УСЗН) -0,7 тис.грн.

- повернення суд.збору (УСЗН) за 2020 рік - 0,1 тис.грн.

- повернення коштів суд. збору за 2024 рік (УСЗН) -2,0 тис.грн.

- повернення коштів допомоги за 2020р (УСЗН) – 4,4 тис.грн.

- повернення за зайве нараховане електропостачання за 2024 (КНП "МЦМЛ" ММР) у сумі 56,7 тис.грн.

- Повернення невикористаних коштів на харчування донорів, по статті "Продукти харчування" (КНП "МЦМЛ" ММР) у сумі 5,7 тис.грн.

- повернення помилково сплачених коштів господарському суду за суд.издержки Нафтогазу згідно рішення Господарського суду (відділ освіти) у сумі 2,4 тис.грн.

- перерахування коштів згідно рішення Господарського суду ДТЕК надлишкові за неправомірну підняту ціну (відділ освіти) по розтрочці загальної суми 640,0 тис.грн. – 481,4 тис.грн.

- повернення коштів по ВП № 63048379 (Міщенко Я.О.) – 0,9 тис.грн.

Спеціальний фонд

Доходна частина бюджету по спеціальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 99,5% до показників звітного періоду. Фактичні надходження без урахування міжбюджетних трансфертів за 9 місяців поточного року склали 28418,3 тис. грн., що складає 99,5% або на 149,6 тис.грн. менше надходжень до планових показників поточного року та в 6,9 рази або на 24346,7 тис. грн. більше надходжень за відповідний період минулого року.

У розрізі надходжень:

Екологічний податок - за звітний період надійшло 17,9 тис.грн., що в порівнянні з минулорічним періодом менше на 140 тис.грн. або на 88,7%.

Надходження по власним надходженням бюджетних установ – за звітний період надійшло 28400,5 тис.грн., що в порівнянні з минулорічним періодом більше майже в 7,3 рази або на 24486,7 тис.грн. за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.

Розшифровка 25020100 - за 9 місяців 2025 року до бюджету надійшло 28149,7 тис.грн., а саме:

- дизпаливо від БОКГ для ММЦСС на суму 20,4 тис.грн
- дизпаливо від БОКГ для УСЗН на суму 120,0 тис.грн.
- дизпаливо від БОКГ для терцентра на суму 45,6 тис.грн.
- 4 переносні зарядні станції Bluetti AC 200L від ОВКБ ООН для забезпечення безперебійного функціонування Публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади «З Мирноградом у серці» у м.Дніпро на суму – 177,1 тис.грн.

- від Виконавчого комітету Мирноградської міської ради:
- 16 зарядних станцій EcoFlow DELTA2 на суму 756,7 тис.грн.
- 10 ноутбуків на суму 306,5 тис.грн.
- гуманітарна допомога від БФ Ріната Ахметова на суму 215,7 тис.грн.
- гуманітарну допомогу від БО «БФ «Глобал Емпавермент Мішн ЮА» на суму 7527,5 тис.грн. (їжа довготривалого зберігання та питна вода)
- від БФ «Я Маріуполь» гуманітарна допомога на загальну суму 82,8 тис.грн. (триколісний електровелосипед 2шт. на суму 76,4 тис.грн., інвалідне крісло з подушкою та додатковим обладнанням на суму 3,6 тис.грн., ходунки 7 шт.– 3,5 тис.грн., матрац – 0,3 тис.грн., милиці 12 шт. на суму 3,0 тис.грн.)

Від Міністерства закордонних справ у справах співдружності націй Британії та Кімонікс Інтернешл:

- автомобіль Kipper / Kran MAN TGM (проект U-LEAD with Europe, Phase II №19.2186.5-031.00 від 31.07.2024 на суму 7231,0 тис.грн.

- вантажний фургон Renault Master 2,3D фургон версія L2H2 на суму 1389,1 тис.грн.

- автоцистерна ASPM-FA-WT10 1186 на шасі FOTON AUMAN BJ1186 (договір про передачу майна від 07.10.2024 №Б/Н від Кімонікс Інтернешл Інк. на суму 3238,6 тис.грн.

- автомобіль (Minibus Ford Transit Kombi) (проект U-LEAD with Europe, Phase II №19.2186.5-031.00 від 31.07.2024) на суму 4295,2 тис.грн.

- автомобіль (Volkswagen T6.1 Kombi CITY L2H1) (договір про передачу майна №013-ER-2024-242-1-4-PM від Кімонікс Інтернешл Інк.) на суму 2217,6 тис.грн.

- 10 броніжилетів «Оберіг-6» на суму 267,1 тис.грн.

- господарські товари, вогнегасник, медична аптечка на суму 27,3 тис.грн.

- від Благодійної організації «Благодійний фонд Євгена Пивоварова» системи

зберігання енергії на загальну суму 231,5 тис.грн., в тому числі: Backup Battery powered AC generator system, Solar, 13.5 kWh Tesla Powerwall 2 - вартістю 205,2 тис.грн., Backup power system for Powerwall, Solar, Monitoring features Tesla Powerball Backup Gateway 2 - вартістю 25,2 тис.грн., Powerwall 2 Accessory Bag Tesla – вартістю 1,1 тис.грн.

Трансферти.

За 9 місяців 2025 року до бюджету громади надійшло трансфертів з різних бюджетів на загальну суму 169080,8 тис.грн., з них з державного бюджету в сумі 166828,5 тис. грн. тис.грн., з місцевого бюджету в загальній сумі – 2252,3 тис.грн. в т.ч.:

- Базова дотація – 52213,5 тис. грн.,
- Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією – 63399,9 тис. грн.
- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 46976,9 тис. грн.
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (загальний фонд) – 79,1 тис. грн.
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (спеціальний фонд) – 42,8 тис.грн.
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 4116,3 тис.грн.
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1088,3 тис. грн.

Крім того, до міського бюджету надійшли субвенції з інших бюджетів на загальну суму 1163,8 тис. грн., у т.ч. з обласного бюджету – 1163,8 тис.грн., з них

- на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -21,8 тис.грн;
- на матдопомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та переместилися (евокуювалися) за її межі– 21,0 тис.грн.;
- на відшкодування вартості путівки на оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки – 769,8 тис.грн.

Станом на 01.10.2025 року за даними ГУ ДПС у Донецькій області податковий борг по платежам в бюджет громади складає 57418,0 тис.грн., що на 2,4% або на 1417,5 тис.грн. менше в порівнянні з початком року, у т.ч.:

- *податок на доходи фізичних осіб* -1096,2 тис.грн. (- 3,4 тис.грн. (-0,3%)
- *рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (до міського бюджету 5%)*
-3457,3 тис.грн. (на рівні з початком року)
- *акцизний податок з реалізації* – 228,2 тис.грн. (на рівні з початком року)
- *податок на нерухомість* – 11524,5 тис.грн.(-813,9 тис.грн. (-6,6%)
- *плата за землю* - 32007,5тис.грн. (+120,8 тис.грн. (+0,4%)

- *єдиний податок* - 2084,8 тис.грн. (-699,7 тис.грн. (-25,1%)
- *адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкоголю* – 643,2 тис.грн. (-21,3 тис.грн. (-3,2%)
- *екологічний податок* -4598,3 тис.грн. (на рівні з початком року)
- *збір за забруднення природного середовища* - 1 462,6 тис.грн в порівнянні з початком року не змінився.
- *комунальний податок (минулі роки)* – 15,5 тис.грн.
- *транспортний податок (минулі роки)* -299,9 тис.грн.

Видаткова частина бюджету Мирноградської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року

Протягом 9 місяців 2025 року з місцевого бюджету Мирноградської міської територіальної громади фінансувалася мережа з 49 установ. Кількість класів на кінець періоду становить 88, на початок 2025 року - 125. Кількість груп на початок року - 40, на кінець періоду становить 32. Станом на 01.10.2025 кількість учнів становить - 2340, що на 593 особи менше у порівнянні з початком року - 2933 учня. Дітей на кінець періоду - 619 осіб, а на початок 2025 року – 698 осіб , що на 79 осіб або менше від початку року.

Загальна планова штатна чисельність на початок 2025 року становить 751 штатних одиниць, на 01 жовтня 2025 року 604,8 штатних одиниць. Фактична штатна чисельність на початок року становить 688, а на 01 жовтня 2025 року 538,77 штатних одиниць, що обумовлено зменшенням навантаження та звільненнями за власним бажанням. Середньомісячна заробітна плата без нарахувань на 1 штатну одиницю складає 20,9 тис.грн.

Видаткова частина бюджету Мирноградської міської територіальної громади за місяців 2025 року становить 340 099,8 тис. грн., (на 2 721,3 тис. грн. або на 0,8% менше ніж за 9 місяців 2024 року), в тому числі загальний фонд – 333 827,9 тис. грн. (на 915,0 тис. грн. або на 0,3% більше ніж за 9 місяців 2024 року), спеціальний фонд – 6 271,9 тис. грн. (на 3 636,3 тис. грн. або на 36,7% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року).

До планових призначень на 9 місяців 2025 з урахуванням змін виконання в цілому складає 79,2% при плані на звітний період 429 688,5 тис.грн. Всі галузі бюджетної сфери фінансувалися відповідно до помісячного розпису видатків бюджету та в межах взятих фінансових зобов'язань.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери (з урахуванням видатків за КЕКВ 2610 – 4 814,0 тис.грн) за поточний період спрямовані бюджетні кошти в сумі 101 376,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі на 01.10.2025 відсутня.

Розрахунки за спожиті енергоносії проводилися своєчасно відповідно до отриманих послуг і загальна сума видатків (з урахуванням видатків за КЕКВ 2610 – 87,2 тис. грн) склала 811,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість перед постачальниками енергоресурсів на 01 жовтня 2025 року відсутня.

Виконання видатків загального фонду бюджету
Мирноградської міської територіальної громади за 9 місяців 2025

тис.грн.

Код	Показник	План на звітний період	Виконання	% виконання
0100	Державне управління	43 243,1	38 919,1	90,0

1000	Освіта	84 805,5	73 945,3	87,2
2000	Охорона здоров'я	5 074,7	413,0	8,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	23 245,2	14 775,3	63,6
4000	Культура і мистецтво	1 165,2	926,3	79,5
5000	Фізична культура і спорт	3 000,0	2 584,0	86,1
6000	Житлово-комунальне господарство	3 597,1	3 511,5	97,6
7000	Економічна діяльність	39 819,1	1 342,5	3,4
8000	Інша діяльність	104 610,9	85 505,7	81,7
9000	Міжбюджетні трансферти	111 905,2	111 905,2	100,00
<i>Всього</i>		<i>420 466,0</i>	<i>333 827,9</i>	<i>79,4</i>

Виконання видатків спеціального фонду бюджету Мирноградської
міської територіальної громади за 9 місяців 2025

тис.грн.				
Код	Показник	План на звітний період	Виконання	% виконання
0100	Державне управління	0,0	0,0	0,0
1000	Освіта	42,8	30,2	70,6
2000	Охорона здоров'я	0,0	0,0	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0
4000	Культура і мистецтво	0,0	0,0	0,0
5000	Фізична культура і спорт	0,0	0,0	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	0,0	0,0	0,0
7000	Економічна діяльність	0,0	0,0	0,0
8000	Інша діяльність	4 779,70	1 854,0	38,8
9000	Міжбюджетні трансферти	4 400,0	3 387,7	99,7
<i>Всього</i>		<i>9 222,5</i>	<i>6 271,9</i>	<i>68,0</i>
Разом видатків		429 688,5	340 099,8	79,2

Станом на 01.10.2025 року обліковується залишок непогашеної середньострокової позики для покриття тимчасового касового розриву місцевому бюджету Мирноградської міської територіальної громади з єдиного казначейського рахунку у сумі 1 516,2 тис. грн. за 2013-2014 роки.

Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету в порівнянні з початком року не змінилась і станом на 01.10.2025 року складає 6,8 тис. грн. (з неї прострочена 6,8 тис.грн.) в тому числі з:

- послуги з ремонту шкільного автобусу - 6,8 тис. грн.).

Заборгованість із заробітної плати та нарахувань на заробітну плату на звітну дату відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету в порівнянні з початком року зменшилась на 5,5 тис. грн. і станом на 01.10.2025 року становить 158,7 тис. грн. (з неї прострочена 158,7 тис.грн.). Заборгованість утворилась за рахунок:

- проведення перерахунку з надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у зв'язку з перерахуванням субсидій по підприємствам та ОСББ, а також переплати по ЖКХ організаціям в зв'язку з вибуттям пільговиків) та допомог (отримувачі допомог несвоєчасно повідомляють про причини припинення виплати допомоги) – 158,7 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по видаткам спеціального фонду станом на 01.10.2025 відсутня.

Кредиторська заборгованість по видаткам спеціального фонду станом на 01.10.2025 відсутня.

Дебіторська заборгованість по доходам спеціального фонду бюджету станом на 01.10.2025 року зменшилась на 68,7 тис.грн. та складає 394,5 тис.грн, а саме:

- оренду приміщень комунальної власності 143,7 тис.грн;
- плата за харчування у закладах освіти – 49,7 тис.грн;
- батьківська плата у закладах дошкільної освіти – 200,0 тис.грн;
- плата за навчання у музичній школі – 1,1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по доходам спеціального фонду бюджету станом на 01.10.2025 року збільшилась на 8,7 тис.грн. та складає 407,4 тис.грн., а саме :

- переплата по батьківській платі за відвідування дитячих дошкільних закладів – 358,0 тис.грн.;
- переплата за організацію гарячого харчування учнів 1-4 класів в закладах освіти – 35,0 тис.грн;
- переплата за навчання учнів музичної школи – 14,4 тис.грн.

КПКВКМБ 0100 «Державне управління»

На 9 місяців 2025 року заплановані видатки по загальному фонду в сумі 38 835,9 тис. грн., план з урахуванням змін склав 43 243,1 тис. грн. Збільшення в сумі 4 407,2 тис. грн. проведено за рахунок:

- зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету 408,3 тис. грн.
- затвердження дефіциту бюджету (вільні залишки) 3 953,5 тис. грн.
- трансферти з державного бюджету 862,0 тис. грн.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали 38 919,1 тис. грн., що становить 90,0% від запланованих асигнувань та на 321,4 тис. грн. або 0,8% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

За КПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заплановано 13 663,8 тис. грн.

Касові видатки склали 11 953,4 тис. грн., що становить 87,5% від запланованих асигнувань та на 2 440,9 тис. грн. або 16,9% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 11 760,1 тис. грн. (середня заробітна плата склала 31 021 грн.), що становить 88,4% від запланованих асигнувань та на 1 800,0 тис. грн. або 13,3% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 98,4%,

оплата енергоносіїв – 5,9 тис. грн. (відшкодування за теплопостачання – 4,8 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 0,9 тис. грн., електроенергію – 0,2 тис. грн.), що становить 13,4% від запланованих асигнувань та на 574,8 тис. грн. або 99,0% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10,8 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів), що становить 28,2% від запланованих асигнувань та на 42,3 тис. грн. або 79,6% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

оплата послуг (крім комунальних) – 171,8 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ЄІСУБ, "Система електронного документообігу iTs-Office", послуги з технічної підтримки функціонування інформаційної системи (ІС) "e-ЦНАП Cloud"), оренда приміщення, оплата експлуатаційних послуг (утримання прибудинкової території), оплата послуг з постійного доступу до мережі Інтернет, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів), що становить 63,8% від запланованих асигнувань та на 28,6 тис. грн. або 14,3% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

видатки на відрядження – 4,8 тис. грн., що становить 89,0% від запланованих асигнувань та на 4,8 тис. грн. або 100,0% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 9 місяців 2025 року передбачено видатки у сумі 200,8 тис. грн. для забезпечення безперебійного функціонування Мирноградської міської військової адміністрації та виконавчих органів Мирноградської міської ради в умовах військового стану за адресою м. Павлоград, вул. Дніпровська 125/2, а також забезпечення належного утримання службових автомобілів виконавчих органів ради (у тому числі поточний ремонт та технічне обслуговування), касові видатки склали 116,4 тис. грн., що становить 58,0% від запланованих асигнувань.

Станом на 01.10.2025 року штатна чисельність склала:

Розпорядник	Затверджена штатна чисельність		Фактична чисельність	
	на початок року	станом на 01.10.2025	на початок року	станом на 01.10.2025
Виконавчий комітет	38,0	38,0	35,0	34,0

Фактична чисельність на 4 шт. од. менше ніж затверджено штатним розписом у зв'язку з наявністю вакансій 1 шт. од. начальника служби у справах

дітей та 1 шт. од. головного спеціаліста відділу економіки, аналізу та прогнозування, а також 2 шт. од., нарахування та виплата заробітної плати яким здійснюється Мирноградською міською військовою адміністрацією Покровського району Донецької області та Фінансовим управлінням Мирноградської міської ради.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року склала 34,6 шт. од.

За КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано 29 382,6 тис. грн.

Касові видатки склали 26 788,1 тис. грн., що становить 91,2% від запланованих асигнувань та на 5 106,3 тис. грн. або 23,5% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 26 192,7 тис. грн. (середня заробітна плата склала 33 867 грн.), що становить 92,0% від запланованих асигнувань та на 5 255,3 тис. грн. або 25,1% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 97,8%,

оплата енергоносіїв – 70,9 тис. грн. (відшкодування за водопостачання та водовідведення – 1,3 тис. грн., електроенергії – 69,6 тис. грн.), що становить 56,7% від запланованих асигнувань та на 291,6 тис. грн. або 80,4% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 73,9 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів, поштових конвертів та марок, канцтоварів), що становить 46,8% від запланованих асигнувань та на 122,5 тис. грн. або 62,4% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

оплата послуг (крім комунальних) – 430,7 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ЄІСУБ, ПЗ «М.Е.Дос», ПЗ «АІС «Місцеві бюджети»), послуги з доступу до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу, послуги зі страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та страхування водіїв, оренда приміщення, послуги зі встановлення та обслуговування вживаних кондиціонерів, оплата послуг з постійного доступу до мережі Інтернет, заправка картриджів), що становить 73,1% від запланованих асигнувань та на 268,8 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

видатки на відрядження – 19,9 тис. грн., що становить 38,3% від запланованих асигнувань та на 0,5 тис. грн. або 2,3% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 9 місяців 2025 року передбачено видатки у сумі 614,1 тис. грн., касові видатки склали 440,9 тис. грн., що становить 71,8% від запланованих асигнувань, в тому числі:

- для забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру Управлінням соціального захисту населення Мирноградської міської ради мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, б.41 передбачено видатки у сумі 522,6 тис. грн., касові видатки склали 404,9 тис. грн., що становить 77,5% від запланованих асигнувань;

- забезпечення збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради шляхом оренди нежитлового приміщення (послуги оренди), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Відродження, б.142 передбачено

видатки у сумі 84,0 тис. грн., касові видатки склали 36,0 тис. грн., що становить 42,8% від запланованих асигнувань;

- підвищення професійної спроможності, необхідністю періодичного залучення спеціалістів соціального захисту населення до участі у тренінгах, навчаннях, семінарах та ін., передбачено видатки у сумі 7,5 тис. грн., касові видатки відсутні.

Станом на 01.10.2025 року штатна чисельність складала:

Розпорядник	Затверджена штатна чисельність		Фактична чисельність	
	на початок року	станом на 01.10.2025	на початок року	станом на 01.10.2025
Відділ освіти	5,0	5,0	4,0	4,0
Відділ охорони здоров'я	3,0	4,0	2,0	3,0
Управління соціального захисту населення	31,5	34,0	30,5	30,0
Відділ культури	1,0	1,0	1,0	1,0
Відділ сім'ї, молоді та спорту	5,0	4,0	5,0	4,0
Управління комунальної власності	11,5	11,5	7,0	8,0
Фінансове управління	14,5	14,5	8,0	8,0
Мирноградська міська військова адміністрація	15,0	15,0	13	13
Разом	86,5	89,0	70,5	71,0

З метою упорядкування структури працівників апарату виконавчих органів Мирноградської міської ради розпорядженням Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 29.11.2024 №2521р з 31.01.2025 року зменшено планову чисельність по Відділу сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради на 1,0 шт. од. інспектора (скорочення штатної чисельності).

Збільшення планової чисельності по Управлінню соціального захисту населення Мирноградської міської ради здійснено на підставі розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 19.05.2025 №1075р з 20.05.2025 року на 0,5 шт. од. та з 01.08.2025 року на 2 шт. од. До нової структури введено 0,5 шт. од. завідувача господарством, 1 шт. од. завідувача сектору та 1 шт. од. головного спеціаліста у зв'язку з функціонуванням резервного місця надання послуг соціального характеру Управлінням соціального захисту населення Мирноградської міської ради мешканцям Мирноградської міської територіальної громади.

Збільшення планової чисельності по Відділу охорони здоров'я Мирноградської міської ради здійснено на підставі розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 19.05.2025 №1076р з 20.05.2025 року на 1,0 шт. од. До нової структури введено 1,0 шт. од. інспектора для належного виконання покладених функціональних повноважень Відділом охорони здоров'я Мирноградської міської ради.

Фактична чисельність на 18 шт. од. менше ніж затверджено штатним розписом у зв'язку з наявністю вакансій та на 0,5 шт. од. більше у порівнянні з фактичною чисельністю на початок року у зв'язку з прийняттям на роботу 0,5 шт. од. завідувача господарством Управління соціального захисту населення

Мирноградської міської ради, 1 шт. од. інспектора Відділу охорони здоров'я Мирноградської міської ради та 1 шт. од. заступника начальника Управління комунальної власності Мирноградської міської ради, а також у зв'язку зі скороченням штатної чисельності по Відділу сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради зменшено на 1 шт. од. та наявною вакансією 1 шт. од. головного спеціаліста Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради.

Середня кількість фактично зайнятих шт. од. за 9 місяців 2025 року працівників апарату виконавчих органів Мирноградської міської ради склала 70,65 шт. од.

Легковий автотранспорт

На балансі органів місцевого самоврядування станом на 01.10.2025 року знаходиться 12 автомобілів, в тому числі:

виконком міської ради - 9 автомобілів:

ГАЗ 31105-21, № АН6240НА, придбаний у 2006 р.,

DAEWOO Lanos, №АН2480ОС, придбаний у 2007 р. та переданий у 2023 році у користування Мирноградській міській військовій адміністрації,

DAEWOO Nexia, № АН8572НК, придбаний у 2011 р. та переданий у 2023 році у користування Мирноградському виробничому управлінню водопровідно – каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»,

RENAULT TRAFIC Combi. №АН3872ОІ, придбаний у 2020 р. та переданий у користування дитячому будинку сімейного типу,

ЗАЗ Славута, №АН6632ВІ, прийнятий від Рівненської сільської ради у 2020 р.,

ЗАЗ ДЕО, №АН2280ОК, прийнятий від Рівненської сільської ради у 2020 р.,

ВАЗ 211440 (110-30), №АН7961ОК, прийнятий від Рівненської сільської ради у 2020 р. та переданий у 2023 році у користування Відділу освіти Мирноградської міської ради,

RENAULT DUSTER LIFE 1,6 №АН5299ОО, придбаний у 2021 р.,

Вантажний фургон Renault Master 2,3D фургон версія L2H2, прийнятий від Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії ("FCDO") та Кімонікс Інтернешнл Інкл. у 2025 році

(На забалансовому рахунку 02 (активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів) знаходиться 5 автомобілів:

Volkswagen T6.1 Kombi CITY L2H1 (1 од.), прийнятий від Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії ("FCDO") та Кімонікс Інтернешнл Інкл. у 2024 році та переданий у 2025 році у користування Комунальному некомерційному підприємству "Мирноградський центр первинної медико-саніторної допомоги",

Minibus Ford Transit Kombi (2 од.), Kipper / Kran MAN TGM (1 од.), прийняті на підставі проєкту U-LEAD with Europe, Phase II у 2024 році, а також автоцистерна ASPM-FA-WT10 1186 на шасі FOTON AUMAN BJ1186 (1 од.), прийнята від Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії ("FCDO") та Кімонікс Інтернешнл Інкл. у 2024 році, та які передані у 2025 році у користування Комунальному підприємству «Багатогагузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради»);

міський відділ освіти – 1 автомобіль:

ВАЗ 21070, № АН7635ВА, придбаний у 2005 р.;

управління комунальної власності – 1 автомобіль:

MERCEDES-BENZ, модель VITO 111 CDI, №АН 0399KI, придбаний у 2018 р.;

фінансове управління – 1 автомобіль:

DAEWOO NEXIA, №АН3228KP, прийнятий від БОКГ Мирноградської міської ради у 2019 р.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року на утримання автотранспорту склали 164,4 тис. грн. у тому числі:

- ПММ	55,8 тис.грн.
- поточний ремонт та технічне обслуговування	105,8 тис.грн.
- страхування цивільно-правової відповідальності	2,8 тис.грн.

За КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановано 196,7 тис. грн.

Касові видатки склали 177,6 тис. грн., що становить 90,3% від запланованих асигнувань та на 2 344,0 тис. грн. або 92,9% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

на оплату праці з нарахуваннями Координаційного комітету органів самоорганізації населення Мирноградської міської територіальної громади (далі – ККСН) – 177,6 тис. грн. (в тому числі за час простою – 177,6 тис. грн.), що становить 93,6% від запланованих асигнувань та на 2 232,0 тис. грн. або на 92,6 % менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року. Зазначимо, що у зв'язку з припиненням діяльності ККСН з 01.09.2024 згідно з розпорядженням в.о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 30.08.2025 №1674р всі показники значно відрізняються від даних 2024 року і є основною причиною різниці в показниках.

Затверджена штатна чисельність на початок року та станом на 01.10.2025 року становить 2 шт. од. (простій), фактична чисельність на початок року та станом на 01.10.2025 року становить 2 шт. од. (простій). Середньорічна фактична чисельність за 2024 рік становить 14,9 шт. од. Зменшення чисельності відбулось через звільнення за власним бажанням працівників, що пов'язано з загостренням ситуації на фронті та евакуацією населення громади.

КПКВКМБ 1000 «Освіта»

Мережа установ галузі «Освіта» включає 11 дошкільних навчальних закладів, з яких 3 призупинили свою діяльність, 9 загальноосвітніх шкіл, з яких 3 призупинили свою діяльність, Будинок творчості дітей та юнацтва Відділу освіти Мирноградської міської ради, Інклюзивно-ресурсний центр, Централізовану бухгалтерію, Господарчу групу, Міжшкільний ресурсний центр, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, Комунальний Заклад спеціалізованої мистецької освіти "Музична школа Мирноградської міської територіальної громади".

На 9 місяців 2025 року по галузі «Освіта» заплановані видатки по загальному фонду бюджету в сумі **84 805,5 тис. грн.**, що в порівнянні з 9 місяцями 2024 року менше на 54 471,7 тис. грн., або на 39,1 %.

За 9 місяців 2025 року було використано коштів по загальному фонду на суму **73945,3 тис. грн.**, що складає 87,2% до плану 9 місяців 2025 року, та в порівнянні з 9 місяцями 2024 року менше на 31 174,2 тис. грн., або на 30%.

За 9 місяців 2025 року із загальної суми видатків на галузь «Освіта» на фінансування закладів освіти громади було спрямовано:

- **обсяг освітньої субвенції** з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі **46 976,9 тис.грн.**, що в порівнянні з планом на 9 місяців 2024 року менше на 13870,6 тис. грн., або на 22,8%. Касові видатки за рахунок освітньої субвенції склали **44 659,1 тис.грн.**, що складає 95,% від плану, та в порівнянні з фактом 9 місяців 2024 року менше на 9132,1 тис. грн., або на 17%. Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.10.2025 року по загальному фонду складає 2317,8 тис. грн. (залишок коштів, що утворився станом на 01.01.2025 відсутній);

- **обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** у сумі **121,9 тис.грн.**, що в порівнянні з планом на 9 місяців 2024 року менше на 622,7тис. грн., або на 83,6%. Касові видатки за рахунок субвенції склали **103,8 тис.грн.**, що складає 85,1% від плану, та в порівнянні з фактом 9 місяців 2024 року менше на 233,1 тис. грн., або на 30,8%. Залишок коштів субвенції станом на 01.10.2025 року складає 18,1 тис. грн.

- **обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам** закладів загальної середньої освіти у сумі **4116,3 тис.грн.** Касові видатки за рахунок субвенції склали - **2 826,7 тис.грн.**, що складає 68,7% від плану. Залишок коштів субвенції станом на 01.10.2025 року складає 1289,4 тис. грн.

- **обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на інклюзивно-ресурсний центр** за 9 місяців 2025р. при плані 1 138,6 тис. грн. склав 1088,5 тис.грн., що в порівнянні з 2024 роком більше на 149,2 тис. грн., або на 13,7%. Касові видатки склали 1138,6 тис.грн., що становить 95,6% до плану за звітний період 2025 року.

За КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» на 9 місяців 2025 року заплановано видатки в сумі **13 637,8 тис. грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **9953,6** тис. грн., що становить 73% від запланованих асигнувань та на 13734,4 тис.грн., або 58,0% менше у порівнянні з фактом 9 місяців 2024р., з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **9953,6** тис. грн., що становить 73% від запланованих асигнувань та на 13734,4 тис.грн., або 58,0% менше у порівнянні з фактом 9 місяців 2024р., у тому числі з них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату корекційних годин з особами з особливими освітніми потребами – **22,0** тис.грн. що становить 15,8% від запланованих асигнувань, проведено з дітьми 150 корекційно-розвиткових годин;

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників становить **95,92 шт.од.** Фактична наявність – **74,5 шт.од.**, з них 5,5 шт. од. – технічний персонал, 69,0 шт. од. – педагогічний персонал .

На 01.10.2025р згідно штатного розпису планові штатні одиниці працівників становлять – **74,05 шт.од.**, з них 8,5 шт. од. – технічний персонал, 65,55 шт. од. – педагогічний персонал. Фактична наявність – **64,0 шт.од.**, з них 2,0 шт. од. – технічний персонал, 62,0 шт. од. – педагогічний персонал .

Зміни **планової штатної чисельності** станом на 01.10.2025, а саме **зменшення на 21,87 шт.од.** в порівнянні з плановою штатною чисельністю на початок року відбулися за рахунок:

зменшення на 24,62 шт.од. за рахунок зменшення кількості груп вихованців та звільнення **18,97 шт.од. педагогічних працівників** (**15,22 шт.од** – вихователі (8,0 шт.од – дистанційна форма роботи, 5,22шт.од. -вихователі, що знаходились в декретній відпустці по догляду за дитиною, 1,0 шт.од. – вихователь, що знаходився у відпустці без збереження заробітної плати, 1,0шт.од. – вихователь, що знаходився

у призупиненні трудових відносин) **2,0** шт.од. – методиста, **0,5** шт.од – муз.керівника, **0,5** шт.од. – асистента вихователя, **0,75** шт.од - психолога) та звільнення **5,65** шт.од. технічного персоналу (**0,5** шт.од - мед.сестра, що знаходилася в декретній відпустці по догляду за дитиною, **1,0** шт.од.сторожа – що знаходився у призупиненні трудових відносин, **1,0** шт.од машиніст з прання білизни, що знаходилася в декретній відпустці по догляду за дитиною, **0,5** шт.од.кухаря та **0,5** шт.од підсобного робітника, знаходилася в декретній відпустці по догляду за дитиною, **1,15** шт.од – помічника вихователя, **1,0** шт.од – завгоспа).

збільшення на 2,75 шт.од. за рахунок збільшення ставок педагогічних працівників (**0,5** шт.од- методиста, **1,0** шт.од – музичного керівника, **1,25** шт.од – психолога) – введення додаткових ставок працівників відповідно до внесених змін до типових штатних нормативів (Наказу МОН України від 12.06.2025 № 844 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти»).

Зміни **фактичної штатної чисельності** станом на 01.10.2025, а саме **зменшення на 10,5 шт.од**, в порівнянні з фатичною штатною чисельністю на початок року відбулися за рахунок:

зменшення на 13,25 шт.од., за рахунок звільнення **2,5** шт.од. завідуючого господарством, **0,5** шт.од. асистента вихователя, **8,0** шт.од вихователя, **1,0** шт.од методиста, **0,5** шт.од. муз.керівника, **0,75** шт.од психолога .

збільшення на 2,75 шт.од. за рахунок збільшення ставок педагогічних працівників (**0,5** шт.од- методиста, **1,0** шт.од – музичного керівника, **1,25** шт.од – психолога) – введення додаткових ставок працівників відповідно до внесених змін до типових штатних нормативів (Наказу МОН України від 12.06.2025 № 844 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти»).

Фактична штатна чисельність станом на 01.10.2025 в порівнянні з плановою штатною чисельністю станом на 01.10.2025 різниться на **10,05** шт.од за рахунок того, що **0,5** шт.од.працівників знаходяться у призупиненні трудових відносин, **6,05** шт.од. знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, є наявні **3,5** шт.од. вакансії (**1,0** шт.од вихователя **2,5** шт.од. завідуючого господарством).

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року **70,69** шт.од., середня заробітна плата складає **12878,43** грн.

За КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 9 місяців 2025 року заплановано видатки в сумі **2 294,0 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **1908,7** тис. грн., що становить **83,2%** від запланованих асигнувань та на **7371,4** тис. грн., або **79,4%** менше у порівнянні з 2024 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **1461,2 тис.грн.**, що становить **86,7%** від запланованих асигнувань та на **6371,0** тис. грн., або **81,3%** менше в порівнянні з 2024 роком, у тому числі з них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату корекційних годин з особами з особливими освітніми потребами – **192,0** тис.грн. що становить **57%** від запланованих асигнувань, проведено з дітьми **1206** корекційно-розвиткових годин;

оплата предметів обладнання та інвентарю – **56,7** тис.грн (придбання подарунків учням, які матимуть свідоцтва з відзнакою по закінченню 2024-2025 навчального року та памятных монет - **18**од.), що становить **99,3%** від запланованих асигнувань та на **0,4** тис. грн., або **0,7%** менше в порівнянні з 2024 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – **27,2 тис. грн.** (**18,6** тис.грн. оплата послуг з підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм, **8,6** тис.грн послуги підвезення підручників, послуги зберігання та

складування), що становить 50,3% від запланованих асигнувань та на 153,5 тис. грн., або 84,9% менше в порівнянні з 2024 роком;

інші виплати населенню – **363,6 тис. грн.** (99,0 тис.грн винагорода дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (70 учнів), 264,6 тис.грн стипендія обдарованим учням (48 учнів), що становить 73,6% від запланованих асигнувань та на 125,7 тис. грн., або 25,7% менше в порівнянні з 2024 роком, за рахунок зменшення кількості учнів;

На 01.01.2025р згідно штатного розпису планові штатні одиниці технічних працівників становлять - 19,5 шт. од. Фактична наявність на початок року – 17,5шт.од.

На 01.10.2025р згідно штатного розпису планові штатні одиниці працівників становлять технічних працівників становлять 17,0 шт. од., фактична чисельність – 14,0 шт.од.

Зменшення планової штатної чисельності станом на 01.10.2025 в порівнянні з плановою штатною чисельністю на початок року на 2,5 шт.од. за рахунок звільнення 1,0 шт.од прибиральниці, 1,0 шт.од. мед.сестри, скорочення на 0,5шт.од. бібліотекаря.

Фактична штатна чисельність станом на 01.10.2025 в порівнянні з плановою штатною чисельністю станом на 01.10.2025 різниться на 3,0 шт.од за рахунок того, що є наявні 2,0 шт.од. вакансії бібліотекаря, 1,0шт.од завгоспа знаходиться в призупиненні трудових відносин.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року 17,17 шт.од., середня заробітна плата складає 8837 грн., працівників на простой 3652 грн.

За КПКВКМБ **0611026** «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок місцевого бюджету» на 9 місяців 2025 року заплановано видатки в сумі **1 948,4 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **1 652,7 тис. грн.**, що становить 84,8% від запланованих асигнувань та менше на 131,5 тис. грн., або на 7,4% у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

На 01.10.2025 планова штатна чисельність працівників становить 11,42 шт.од., з них 1,0 шт. од. – технічний персонал, 10,42 шт. од. – педагогічний персонал. Фактична штатна чисельність станом на 01.10.2025 становить 10,42 ставок, що в порівнянні з плановою штатною чисельністю різниться на 1,0 шт.од за рахунок звільнення 1,0 шт.од технічного персоналу (заст.директора з господарської частини). Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року склала 11,0 шт.од., середня заробітна плата складає 13604,50 грн.

За КПКВКМБ **0611031** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» заплановано видатки на 9 місяців 2025 року за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі **46 976,9 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам склали **44 659,1 тис. грн.**, що становить 95,1% від запланованих асигнувань та на 9132,1 тис. грн., або 17% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

На 01.01.2025 планова штатна чисельність працівників становить 324,28 шт. од., з них педагогічний персонал – 64,25 шт. од., вчителі – 260,03 шт. од.

На 01.10.2025 планова штатна чисельність педагогічних працівників становить 258,75 шт. од., з них педагогічний персонал - 64,0 шт. од., вчителі – 194,75 шт. од. Зменшення кількості ставок на 65,53 штатних одиниць виникло за рахунок звільнення 1,0 шт.од. вчителя в декретній відпустці (ЗОШ №1), 0,25 шт.од.

керівника гуртка (в Ліцеї «Гармонія») та за рахунок зменшення годин навантаження вчителів відповідно до тарифікації з 01.09.2025 на 64,28 шт.од.

Кількість фактично зайнятих штатних одиниць станом на 01.10.2025 склала 254,22 шт. од., відхилення від плану складає 4,53 ставок (3 шт.од. - знаходяться у відпустці по догляду за дитиною; 1,53 шт.од. наявні вакансії педагогічних працівників). Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року складає 296,66 шт.од.

Середня заробітна плата педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти складає 13767,67 грн. за рахунок освітньої субвенції та 14 640,30 грн (з урахуванням субвенції для виплати доплат педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах праці).

За КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти» заплановано видатки в сумі – **1 385,8 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року (а саме видатки на оплату праці з нарахуваннями) склали **1076,4 тис. грн.**, що становить 77,7% від запланованих асигнувань та на 911,1 тис. грн., або 45,8% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників становить 10,0 шт. од., з них 2,0 шт. од. – технічний персонал, 8,0 шт. од. – педагогічний персонал. На 01.10.2025 штатна чисельність не змінилась, фактична чисельність штатних одиниць складає 9 ставок, відхилення за рахунок 1 шт.од.

Середня кількість фактично зайнятих штатних одиниць за 9 місяців 2025 року склала 8,22 шт.од., середня заробітна плата складає 12 130 грн.

За КПКВКМБ **1011080** «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заплановано видатки по загальному фонду в сумі – **6 372,7 тис. грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року по загальному фонду (а саме видатки на оплату праці з нарахуваннями) склали **5 654,6 тис. грн.**, що становить 88,7% від запланованих асигнувань та на 1 382,9 тис. грн., або 80,3% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників за загальним фондом становить 41,53 шт.од., з них 40,53 шт.од. – педагогічний персонал, 1,0 шт.од.– технічний персонал. На 01.10.2025 штатна чисельність складає 33,5 ставок, з них 32,5 шт.од. – педагогічний персонал, 1,0 шт.од.– технічний персонал. Зменшення планової штатної чисельності станом на 01.10.2025 в порівнянні з плановою штатною чисельністю на початок року на 8,03 шт.од. за рахунок зменшення контингенту учнів (станом на 01.01.2025 – 311 учнів, на 01.09.2025 – 251 учень) та проведеної тарифікації на 01.09.2025.

Середня кількість фактично зайнятих штатних одиниць за 9 місяців 2025 року склала 38,38 ставок, середня заробітна плата складає 13 410 грн.

По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) станом на 01.01.2025 планова штатна чисельність працівників становить 2,67 шт. од. педагогічних працівників. На 01.10 2025 року штатна чисельність складає 2,0 шт.од. Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року склала 2,60 шт.од.

Станом на 01.10.2025 отримано плату за навчання у розмірі 250,7 тис. грн. Кількість учнів станом на 01.10.2025 складає - 251 осіб, в т.ч. пільгова категорія: 61 учень (100% пільги), 53 учні (50% пільги). Середній розмір батьківської плати склав 223,00 грн.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року становлять **357,2 тис. грн.**, що в порівнянні з 9 місяцями 2024 року більше на 9,0 тис. грн., або на 2,6%, середня заробітна плата по спеціальному фонду складає 12350 грн.

Дебіторська заборгованість складає 1080,00 грн - заборгованість батьків за навчання у музичній школі за поточний місяць - вересень 2025 року.

Кредиторська заборгованість складає 14348,50 грн. – передплата батьківської плати за навчання на поточний навчальний рік.

За КПКВКМБ **0611120** «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» заплановано видатки на 9 місяців 2025 року в сумі – **36,8 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року відсутні.

За КПКВКМБ **0611141** «Забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти» заплановано видатки по загальному фонду бюджету в сумі – **4 337,7 тис.грн.**, в т.ч. по Централізованій бухгалтерії – **2 365,8 тис.грн.**, по Господарчій групі – **1 971,9 тис. грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **3 244,7 тис. грн.**, що менше на 1 206,9 тис.грн. або на 85,8% в порівнянні з 9 місяцями 2024 року, з них:

по централізованій бухгалтерії – 1 804,0 тис. грн., що на 630,8 тис.грн. або на 25,9% менше в порівнянні з фактом 9 місяців 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **1 784,3 тис.грн.**, що становить 76,3% від запланованих асигнувань та на 577,0 тис. грн., або 24,4% менше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року;

оплата послуг (крім комунальних) – **19,7 тис. грн.** (послуги з підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм), що становить 80,7% від запланованих асигнувань та на 11,8 тис. грн., або на 37,5% менше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року;

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників централізованої бухгалтерії становить 8,0 шт. од., на 01.10.2025 штатна та фактична - 8,0 шт. од. Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року склала 8,0 шт. од., середня заробітна плата складає 20 128,20 грн.

по господарчій групі – 1 440,7 тис. грн., що на 1178,3 тис.грн. або на 45,0% менше в порівнянні з фактом 9 місяців 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **1 174,8 тис.грн.**, що становить 72,9% від запланованих асигнувань та на 1300,7 тис. грн., або 52,5% менше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників становила 10,75 шт. од., на 01.10.2025 планова штатна чисельність не змінилась, фактична чисельність на 01.10.2025 становить 8,75 шт.од. (відхилення за рахунок вакансії 1 ставки водія, та 1 ставки робітника з комплексного обслуговування). Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року склала 9,31 шт. од., середня заробітна плата складає 14 020 грн.

За КПКВКМБ **0611142** «Інші програми та заходи у сфері освіти» заплановано видатки в сумі – **1030,4 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **651,7 тис. грн.**, що становить 63,2% від запланованих асигнувань та на 639,0 тис. грн. більше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року, з них на виконання:

Програми розвитку та функціонування освітнього простору Мирноградської міської територіальної громади “Мирноград для дітей” на 2025-2027 роки для

функціонування освітнього простору «Мирноград для дітей» направлені видатки на:

оплату послуг (крім комунальних) – **28,2 тис. грн.** (послуги з оренди приміщення освітнього простору, технічного обслуговування пожежної, а саме цілодобове спостереження за пожежною автоматикою, оплата телекомунікаційних послуг), що становить 81,5% від запланованих асигнувань;

оплата енергоносіїв – **612,6 тис. грн.** (оплата водопостачання та водовідведення, електроенергії та вивіз ТПВ), що становить 62,4% від запланованих асигнувань;

Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік:

інші виплати населенню – **10,9 тис. грн.** (одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку у кількості 6 осіб), що становить 75% від запланованих асигнувань та на 1,8 тис. грн., або 14,2% менше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

За КПКВКМБ **0611151** «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» на 9 місяців 2025 року заплановано видатки в сумі – **201,9 тис. грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **127,4 тис. грн.**, що становить 63,1% від запланованих асигнувань та на 53,8 тис. грн., або 73,1% більше у порівнянні з 2024 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **125,4,0 тис. грн.**, що становить 63,6% від запланованих асигнувань та на 57,9 тис. грн., або 85,8% більше в порівнянні з 2024 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – **2,0 тис. грн.** (послуги підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм), що становить 40,0% від запланованих асигнувань та на 1,0 тис. грн., або 33,3% менше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

На 01.01.2025 та на 01.10.2025 штатна та фактична чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 0,5 шт. од.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 2025 рік склала 0,5 шт. од., середня заробітна плата - 6217,9 грн.

За КПКВКМБ **0611152** «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» на 9 місяців 2025 року заплановано видатки за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі **1 138,6 тис. грн.**

Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам склали **1 088,5 тис. грн.**, що становить 95,6% до планових видатків на 9 місяців 2025р та на 149,2 тис. грн., або 15,9% більше у порівнянні з 2024 роком.

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників становить 7 шт. од. з них педагогічний персонал - 7 шт. од., фактична штатна чисельність станом на 01.01.2025р – 5 шт. од.

На 01.10.2025 штатна чисельність працівників становить 7 шт. од. з них педагогічний персонал - 7 шт. од., фактична штатна чисельність станом на 01.10.2025р – 6,0 шт. од.

Збільшення фактичної штатної чисельності станом на 01.10.2025 в порівнянні з фактичною штатною чисельністю на початок року на 1,0 шт. од за рахунок заповнення ставок.

Фактична штатна чисельність станом на 01.10.2025 в порівнянні з плановою штатною чисельністю станом на 01.10.2025 різниться на 1,0 шт. од за рахунок того, що наявна вакансія 1,0 шт. од.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 2025 рік склала 4,39 шт. од., середня заробітна плата - 20439,5 грн

За КПКВКМБ **0611160** «Забезпечення діяльності центрів за рахунок коштів професійного розвитку педагогічних працівників» заплановано видатки в сумі – **1249,2 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **1 027,3 тис. грн.**, що становить 82,2% від запланованих асигнувань та на 107,3 тис. грн., або 9,5% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **1 020,4 тис.грн.**, що становить 82,5% від запланованих асигнувань та на 67,3 тис. грн., або 6,2% менше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року;

оплата послуг (крім комунальних) – **6,9 тис. грн.** (послуги з супроводу та обслуговування комп'ютерних програм), що становить 89,6% від запланованих асигнувань та на 4,1 тис. грн., або 37,3% менше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

На 01.01.2025 та на 01.10.2025 штатна чисельність працівників становить 6,5 шт. од., фактична чисельність складає 5,0 шт. од. Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року склала 5,0 шт. од., середня заробітна плата складає 18 556,87 грн.

За КПКВКМБ **0611200** «Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» заплановано видатки загального фонду в сумі – **79,1 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року на оплату праці з нарахуваннями за проведення корекційно-розвиткових занять (послуг) склали **73,6 тис. грн.**, що становить 93% від запланованих асигнувань.

За КПКВКМБ **0611501** «Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)» заплановано видатки спеціального фонду в сумі – **42,8 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року на оплату праці з нарахуваннями за проведення корекційно-розвиткових занять (послуг) склали **30,2 тис. грн.**, що становить 70,6% від запланованих асигнувань.

*Разом касові видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на оплату праці з нарахуваннями за проведення корекційно-розвиткових занять (послуг) по загальному та спеціальному фонду склали **103,8 тис.грн.** та на 233,1 тис. грн. або 69,2% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.*

За КПКВКМБ **0611600** «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» заплановано видатки спеціального фонду в сумі – **4 116,3 тис.грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року на оплату праці з нарахуваннями за проведення корекційно-розвиткових занять (послуг) склали **2 826,7 тис. грн.**, що становить 68,7% від запланованих асигнувань.

КПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

Мережа установ галузі «Охорона здоров'я» включає Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - КНП «МЦПМСД») та Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради (далі КНП «МЦМЛ» ММР). У зв'язку зі збройною агресією російської федерації, та наближенням лінії бойового зіткнення та постійних обстрілів на території Мирноградської міської територіальної громади, з метою організації подальшого надання медичних послуг на додаткових місцях надання медичних послуг, збереження матеріально-технічної бази та комунального майна медичні заклади охорони здоров'я перемістились у більш безпечні регіони України, а саме в м. Кам'янське, м. Кропивницький (КНП «МЦПМСД») та с.Оринин Кам'янець-Подільського району Хмельницької обл. (КНП «МЦМЛ» ММР).

По галузі «Охорона здоров'я» за рахунок коштів місцевого бюджету на 9 місяців 2025 року заплановано по загальному фонду 5 074,7 тис. грн.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року по загальному фонду склали **413,0 тис. грн.**, що становить 8,1% від запланованих асигнувань та на 11070,8 тис. грн. менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

За КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 9 місяців 2025 року заплановано 599,9 тис. грн.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **25,4 тис. грн.**, що становить 4,2% від запланованих асигнувань та на 8846,8 тис. грн. менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року, а саме направлені на виконання завдань та заходів *Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради на 2023 - 2025 роки»* в частині забезпечення стабільного функціонування лікарні за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул. Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району шляхом оплати комунальних послуг та енергоносіїв КНП «МЦМЛ» (оплата водопостачання та водовідведення – 5,5 тис. грн., електроенергії – 19,9 тис. грн.).

За КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на 9 місяців 2025 року заплановано 346,1 тис. грн.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **255,3 тис. грн.**, що становить 73,8% від запланованих асигнувань та на 991,3 тис. грн. менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року, а саме направлені на виконання завдань та заходів:

- *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік:*

оплата комунальних послуг та енергоносіїв КНП «МЦПМСД» – **4,5 тис. грн.** (оплата водопостачання та водовідведення – 0,3 тис. грн., електроенергії – 0,9 тис. грн., за природний газ – 2,5 тис. грн., інших комунальних послуг (вивіз ТПВ) та утримання прибудинкової території – 0,8 тис. грн.).

- *Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2024-2025 роки»:*

оплата комунальних послуг та енергоносіїв КНП «МЦПМСД» – **66,3 тис. грн.** (оплата тепlopостачання – 22,1 тис.грн., оплата водопостачання та водовідведення – 3,4 тис. грн., електроенергії – 30,0 тис. грн., за природний газ – 4,1 тис. грн.,

інших комунальних послуг (вивіз ТПВ) та утримання прибудинкової території – 6,7 тис. грн.);

оплата послуг оренди додаткового місця надання медичних послуг в м.Кам'янське – 162,0 тис.грн.;

оплата послуг з перевезення комунального майна (проведення евакуації майна (матеріальних цінностей), архівів КНП МЦПМСД в більш безпечні регіони України) – 27,0 тис.грн.

За **КПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»** заплановано на 9 місяців 2025 року **4 128,7 тис. грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **132,3 тис. грн.**, що становить 3,2% від запланованих асигнувань та на 1232,7 тис. грн. менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року, а саме направлені на виконання завдань та заходів:

- *Програми «Охорона здоров'я населення Мирноградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки»* в частині утримання медичного ХАБу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" на суму **51,5 тис.грн** (оплата оренди приміщення та телекомунікаційних послуг 49,6 тис.грн., оплата комунальних послуг 12,9 тис.грн., оплата послуг з розробки дизайну інформаційної стійки 1,9 тис.грн);

- *Програми «Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади на 2024-2025 роки»* в частині забезпечення відзначення кращих працівників закладів охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та внесок у розвиток охорони здоров'я Мирноградської міської територіальної громади шляхом призначення та виплати Премії Мирноградської міської військової адміністрації у сумі – 64,0 тис.грн. та відзначення пам'ятними гравертонами на суму – 3,8 тис.грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по галузі «Охорона здоров'я» на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

Кубатура будівель підприємств у порівнянні з початком року не змінилась.

КПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На соціальний захист населення на 9 місяців 2025 року передбачені видатки загального фонду в загальній сумі **23245,2 тис. грн.**, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету – 21183,8 тис. грн., за рахунок коштів обласного бюджету – 2061,4 тис. грн., касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **14775,3 тис.грн.**, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету – 13618,3 тис. грн., за рахунок коштів обласного бюджету – 1157,0 тис. грн.,що становить 63,6% від планових видатків (що на 2509,1 тис.грн, або на 14,5% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

Обсяг видатків передбачених на 9 місяців 2025 року на соціальний захист населення за рахунок **субвенції з обласного бюджету** складають **2061,4 тис. грн.**, касові видатки складають **1157,0 тис.грн**, що становить 56,1% від планових видатків (що на 31,7 тис.грн, або на 2,8% більше в порівнянні з фактом 2024 року).

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВКМБ 3050) на 9 місяців 2025 року передбачено **54,8 тис. грн.**, касові видатки складають – **0,0 тис.грн.**, що становить 0,0% від планових видатків (що на 52,8 тис.грн. менше в порівнянні з фактом 2024 року).

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування (КПКВКМБ 3171) на 9 місяців 2025 року передбачено - **14,7 тис. грн.** (контингент одержувачів 24 особи), касові видатки складають – **6,8 тис.грн.**(22 особи), що становить 46,3% від планових видатків (що на 4,7 тис.грн, або на 40,9% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

На відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі) на 9 місяців 2025 року передбачено **1411,9 тис. грн.** (контингент одержувачів 49 осіб), касові видатки складають – **1114,2 тис.грн.**(39 осіб), що становить 78,9% від планових видатків (що на 129,3 тис.грн, або на 13,1% більше в порівнянні з фактом 2024 року).

На надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі на 9 місяців 2025 року передбачено **45,0 тис. грн.** (контингент одержувачів 30 осіб), касові видатки складають – **36 тис.грн.**(24 осіб), що становить 80,0% від планових видатків (що на 9,0 тис.грн, або на 20,0% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

На надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі» на 9 місяців 2025 року передбачено **535,0 тис. грн.** (контингент одержувачів 107 осіб), касові видатки складають – **0,0 тис.грн.**, що становить 0,0% від планових видатків (що відповідає фактичним видаткам відповідного періоду 2024 року).

Обсяг видатків на соціальний захист населення за рахунок коштів **місцевого бюджету** передбачено **21183,8 тис. грн.**

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (абонплата) (КПКВКМБ 3032) на 9 місяців 2025 року заплановані видатки в сумі 0,9 тис. грн. (для 1 особи), касові видатки складають – 0,0 тис.грн., що становить 0,0% від планових видатків (що на 0,8 тис.грн. менше в порівнянні з фактом 2024 року).

По КПКВКМБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачені на 9 місяців 2025 року видатки за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду в сумі 1915,3тис. грн. (для 64 дітей), у т.ч. 1844,2 тис.грн – на оздоровлення та відпочинок дітей (для 64 дітей), 71,2 тис.грн – відшкодування проїзду (для 64 дітей), касові видатки складають – 1336,9 тис.грн.(46 осіб), що становить 69,8% від планових видатків (що на 341,1 тис.грн, або на 20,3% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (**КПКВКМБ 3160**) на 9 місяців 2025 року передбачені видатки в сумі 109,9 тис. грн. (контингент складає 11 особи), касові видатки складають – 55,0 тис.грн., (9

осіб), що становить 50,0% від планових видатків (що на 335,9 тис.грн, або на 85,9% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

За КПКВКМБ 3121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» на утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб на 9 місяців 2025 року заплановано 1 415,4 тис. грн.

Касові видатки склали 1 193,5 тис. грн., що становить 84,3% від запланованих асигнувань та на 243,3 тис. грн. або 16,9% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1 116,2 тис. грн. (середня заробітна плата склала 17 834 грн.), що становить 87,6% від запланованих асигнувань та на 250,0 тис. грн. або 18,3% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 93,5%,

оплата енергоносіїв – 0,1 тис. грн. (відшкодування за водопостачання та водовідведення – 0,09 тис. грн., електроенергію – 0,01 тис. грн.), що становить 0,4% від запланованих асигнувань та на 34,4 тис. грн. або 99,7% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

оплата послуг (крім комунальних) – 73,6 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ПЗ «М.Е.Дос», КП «Фахівець», ЄІСУБ), послуги зі страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та страхування водіїв, технічний огляд, поточний ремонт та технічне обслуговування транспортного засобу, оренда приміщення), що становить 65,1% від запланованих асигнувань та на 53,8 тис. грн. або 272,2% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Збільшення касових видатків пов'язано з необхідністю оренди приміщення у м. Дніпро для забезпечення сталої роботи центру соціальних служб (у тому числі психолога), а також залучення транспортного засобу в умовах правового режиму воєнного стану на задоволення потреб вразливих груп населення Мирноградської міської територіальної громади, які евакуювалися до більш безпечних міст України,

видатки на відрядження – 3,6 тис. грн., що становить 100,0% від запланованих асигнувань та на 3,6 тис. грн. або 100,0% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

Затверджена штатна чисельність на початок року та станом на 01.10.2025 року складає 6 шт. од.

Фактична чисельність на початок року становить 6 шт. од., станом на 01.10.2025 року - 5 шт. од., що на 1 шт. од. менше ніж затверджено штатним розписом та у порівнянні з фактичною чисельністю на початок року у зв'язку з наявністю вакансії фахівця із соціальної роботи.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року склала 5,7 шт. од.

За 9 місяців 2025 року на обліку центру перебувало 64 сім'ї, з них:

- під соціальним супроводом – 3 сім'ї;
- під супроводженням – 9 прийомних сімей та 3 будинки сімейного типу;
- опікуни – 4 сім'ї;
- сім'ї СЖО – 42 сім'ї,
- особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 3 особи.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік, на 9 місяців 2025 року передбачено видатки у сумі 97,1 тис. грн. для забезпечення

сталої роботи центру соціальних служб (у тому числі психолога), касові видатки склали 35,2 тис. грн., що становить 36,2% від запланованих асигнувань.

За КПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на 9 місяців 2025 року заплановано 2 001,8 тис. грн.

Відповідно до розпорядження начальника Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 04.09.2025 №2746р Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Мирнограда Донецької області перейменований на Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Мирноградської міської ради Покровського району Донецької області із відповідним розширенням його функцій та напрямів діяльності для забезпечення комплексного надання соціальних послуг відповідно до нової організаційно-функціональної моделі та сфери діяльності.

Касові видатки склали 1 725,3 тис. грн., що становить 86,2% від запланованих асигнувань та на 3 256,5 тис. грн. або 65,4% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1 614,3 тис. грн. (середня заробітна плата склала 22 062 грн.), що становить 91,3% від запланованих асигнувань та на 3 256,0 тис. грн. або 66,8% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 93,6%,

оплата енергоносіїв – 0,9 тис. грн. (відшкодування за водопостачання та водовідведення – 0,2 тис. грн., електроенергію – 0,7 тис. грн.), що становить 3,3% від запланованих асигнувань та на 68,5 тис. грн. або 98,8% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 37,0 тис. грн. (придбання автомобільного компресору для підкачки шин автомобіля, паливно-мастильних матеріалів (дизпалива), канцтоварів, паперу для друку, печатки, штампів), що становить 51,7% від запланованих асигнувань та на 13,0 тис. грн. або 54,4% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

оплата послуг (крім комунальних) – 73,1 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ПЗ «М.Е.Дос», КП «Фахівець», ЄІСУБ), послуги з обробки даних та видачі сертифікатів електронних підписів, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, послуги зі страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та страхування водіїв, оренда приміщень), що становить 53,7% від запланованих асигнувань та на 54,9 тис. грн. або 303% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Збільшення касових видатків пов'язано з необхідністю оренди приміщення у м. Дніпро для забезпечення налогодження системи надання соціальних послуг (у тому числі надання послуг оздоровчого масажу та фізкультури, враховуючи рекомендації лікарів) громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги у центрі.

Затверджена штатна чисельність на початок року складає 8,5 шт. од., станом на 01.10.2025 року – 17,5 шт. од.

Згідно розпорядження начальника Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 15.07.2025 №1759р з 15.07.2025 року до структури введено 1 шт. од. фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Згідно розпорядження начальника Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 19.09.2025 №3145р з

19.09.2025 року, враховуючи необхідність оптимізації та вдосконалення системи надання соціальних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та розпорядження начальника Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 22.09.2025 №3182р «Про припинення Мирноградського міського центру соціальних служб в результаті реорганізації шляхом приєднання», до структури введено 1 шт. од. провідного бухгалтера, 1 шт. од. водія автотранспортного засобу, 0,5 шт. од. юрисконсульта, 2 шт. од. завідувача відділенням, 0,5 шт. од. сестри медичної з масажу, 1 шт. од. практичного психолога, 2 шт. од. фахівця із соціальної роботи.

Фактична чисельність на початок року становить 7,5 шт. од., станом на 01.10.2025 року – 6,5 шт. од., що на 11 шт. од. менше ніж затверджено штатним розписом та на 1 шт. од. менше у порівнянні з фактичною чисельністю на початок року у зв'язку з наявністю вакантних посад після введених змін до структури Центру.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року склала 6,6 шт. од.

На початок року фактична наявність осіб, які забезпечуються соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) складає 49 осіб, з них за послугою «догляд вдома» за адресою: Дніпропетровська область, с. Михайлівка, вул. Вороного, 1д - 21 особа похилого віку та особа з інвалідністю (в тому числі отримують соціальну послугу з 2024 року – 16 осіб, з 2025 року – 5 осіб) та за послугою «соціальна адаптація» - 28 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.

За 9 місяців 2025 року надано соціальне обслуговування (соціальні послуги) 138 особам, з них за послугою «догляд вдома» за адресою: Дніпропетровська область, с. Михайлівка, вул. Вороного, 1д - 23 особи похилого віку та особи з інвалідністю (в тому числі отримують соціальну послугу з 2024 року – 16 осіб, з 2025 року – 7 осіб) та за послугою «соціальна адаптація» - 115 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. У порівнянні з початком року надано послугу «соціальна адаптація» ще 87 особам похилого віку та особам з інвалідністю, а також з 08.02.2025 року та з 22.07.2025 року Центром надання соціальних послуг прийнято на обслуговування 2 особи похилого віку, які потребують отримання соціальної послуги «догляд вдома».

На виконання заходів Програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб Мирноградської міської територіальної громади, які тимчасово перемістились до більш безпечних регіонів України, на 9 місяців 2025 року передбачено видатки у сумі 482,6 тис. грн. для забезпечення діяльності Центру та надання соціальної послуги "догляд вдома" мешканцям Мирноградської міської територіальної громади на території Царичанської селищної територіальної громади в рамках Меморандуму про співпрацю та партнерство сторін від 08.08.2024р. (із змінами), касові видатки склали 404,7 тис. грн., що становить 83,9% від запланованих асигнувань.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік, на 9 місяців 2025 року передбачено видатки у сумі 1 519,2 тис. грн. для забезпечення надання соціальних послуг мешканцям Мирноградської міської територіальної громади, які перемістились до більш безпечних територій України, касові видатки склали 1 320,6 тис. грн., що становить 86,9% від запланованих асигнувань.

За КПКВКМБ 3105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на утримання центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю на 9 місяців 2025 року заплановано 866,2 тис. грн.

Касові видатки склали 540,5 тис. грн., що становить 62,4% від запланованих асигнувань та на 544,9 тис. грн. або 50,2% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 524,2 тис. грн. (середня заробітна плата склала 19 950 грн.), що становить 63,3% від запланованих асигнувань та на 509,0 тис. грн. або 49,3% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 97,0%,

оплата послуг (крім комунальних) – 16,3 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (КП «Фахівець», ЄІСУБ), що становить 45,1% від запланованих асигнувань та на 11,3 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

Затверджена штатна чисельність на початок року та станом на 01.10.2025 року складає 4,5 шт. од.

Фактична чисельність на початок року становить 2 шт. од., станом на 01.10.2025 року - 3 шт. од. (в тому числі з 16.06.2025 року вчитель-реабілітолог знаходиться на лікарняному по вагітності та пологах), що на 1,5 шт. од. менше ніж затверджено штатним розписом у зв'язку з наявністю вакансій вчителя-логопеда і водія автотранспортного засобу та на 1 шт. од. більше у порівнянні з фактичною чисельністю на початок року у зв'язку з прийняттям на роботу з 01.03.2025 року вчителя-реабілітолога.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 9 місяців 2025 року склала 2,4 шт. од.

На початок року кількість дітей, які проходять реабілітацію, відсутня. Станом на 01.10.2025 року у центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю 14 вихованців, які знаходяться на обліку в центрі та проходять реабілітацію.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік, на 9 місяців 2025 року передбачено видатки у сумі 866,2 тис. грн. для забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Мирноградської міської територіальної громади, які перемістились до більш безпечних територій України, касові видатки склали 540,5 тис. грн., що становить 62,4% від запланованих асигнувань.

Обсяг видатків на соціальний захист населення **по КПКВКМБ 3191** на 9 місяців 2025 року передбачений за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 3470,0 тис. грн., касові видатки складають – 1402,0 тис.грн., що становить 40,4% від планових видатків.

В тому числі касові видатки:

- на надання щомісячної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України 802,0тис.грн (46 дітей).
- На надання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та захоронені на території інших громад 600,0тис.грн (10 осіб).

Обсяг видатків на соціальний захист населення **по КПКВКМБ 3242** на 9 місяців 2025 року передбачений за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 11299,2 тис. грн., касові видатки складають – 7183,4 тис.грн., що становить 63,6% від планових видатків (що на 790,8 тис.грн, або на 12,4% більше в порівнянні з фактом 2024 року).

В тому числі касові видатки:

- на придбання подарунків для відзначення переможців заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу мешканців Мирноградської міської територіальної громади, а саме з нагоди відзначення Дня Конституції України та Дня міста Мирноград – 29,6 тис.грн (18 подарунків: навушники, смартгодинники, набір каструль, бутербродниць);

- на придбання канцелярської та сувенірної продукції – 12,5 тис.грн (пакети, канцелярське приладдя, прапори)

- на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів – 56,0 тис.грн (дизельне паливо – 1000л)

- на придбання прапорів Донецької області та прапорів міста Мирноград – 66,0 тис.грн (60 шт)

- на оплату поштової доставки (поштових послуг) – 34,7 тис.грн.

- на забезпечення належного функціонування публічного простору підтримки мешканців Мирноградської МТГ "З Мирноградом у серці" – 209,7 тис.грн., з них оренда – 162,3 тис.грн, оплата енергоносіїв – 20,9 тис.грн., оплата телекомунікаційних послуг – 12,5 тис.грн., оплата послуг зі встановлення та обслуговування вживаних кондиціонерів – 14,0 тис.грн, що становить 72,5% від планових видатків (що на 200,5 тис.грн, більше в порівнянні з фактом 2024 року).

- на надання одноразової матеріальної допомоги особам в екстрених випадках 323,0 тис. грн., (75 особи), що становить 55,3% від планових видатків (що на 92,8 тис.грн, або на 32,1% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

- на надання матеріальної допомоги в особливих випадках – 2055,0 тис. грн. (99 осіб), що становить 83,0% від планових видатків (що на 1915,0 тис.грн, або на 1367,9% більше в порівнянні з фактом 2024 року).

- на надання допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 4,2 тис.грн (для 3 осіб), що становить 15,8% від планових видатків (що на 22,4 тис.грн, або на 84,2% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

- на матеріальну допомоги військовослужбовцям на ліки, реабілітацію та проведення операцій – 1135,0 тис. грн., (для 31 осіб), що становить 68,4% від планових видатків (що на 895,0 тис.грн, або на 372,9% більше в порівнянні з фактом 2024 року).

- на надання одноразової грошової допомоги військовозобов'язаним особам, яких прийнято на військову службу до військових підрозділів сил оборони, у зв'язку з укладанням ними першого контракту – 121,1 тис. грн., (для 4 особи), що становить 40,0% від планових видатків (касові видатки за 9 місяців 2024 року відсутні).

- на надання одноразової грошової допомоги у 2025 році військовозобов'язаним особам, призваним на військову службу під час мобілізації до військових підрозділів сил оборони – 60,6 тис.грн (для 4 особи), що становить 20,0% від планових видатків (касові видатки за 9 місяців 2024 року відсутні).

- на надання одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня захисту дітей особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади – 1262,0 тис.грн (631 дитина)

- на надання одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня захисту дітей особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади (діти Захисників та Захисниць України) – 240,0 тис.грн (120 дітей)

- на надання одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня осіб похилого віку особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади – 1554,0 тис.грн (777 осіб)

- на адання та виплата одноразової матеріальної допомоги на ритуальні послуги з захоронення членам сімей померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету – 20,0тис.грн. (1особа).

Молодіжна політика

За КПКВКМБ 3123 «Заходи з державної політики з питань сім'ї» план на 9 місяців 2025р складає 9,0 тис.грн., касові видатки складають 9,0 тис.грн, що становить 100,0% від планових видатків (що на 9,0 тис.грн, або на 100% більше в порівнянні з фактом 2024 року), а саме:

-на оплату подарунків для багатодітних сімей до конкурсу «Таланти багатодітної родини» з нагоди відзначення Міжнародного Дня сім'ї та Дня матері (5 подарунків).

План на 9 місяців 2025 року **КПКВКМБ 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»** складає 166,1тис.грн., касові видатки складають 166,1 тис.грн, що становить 100,0% від планових видатків (що на 24,7 тис.грн, або на 12,9% менше в порівнянні з фактом 2024 року), а саме:

-на виплату стипендії обдарованій молоді 155,3 тис. грн (план 15 осіб-1150,00 грн, факт 15 осіб-1150,00грн).

-на оплату подарунків до конкурсу «Найкраща молодь Мирнограду» з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді (9 подарунків).

КПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

На утримання установ і закладів галузі «Культура і мистецтво» на 9 місяців 2025 року заплановано **1165,2 тис. грн.** Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **926,3 тис. грн.**, що становить 79,5% від запланованих асигнувань та на 2380,3 тис. грн. або на 61,1% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

За КПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на 9 місяців 2025 року заплановано **215,0 тис. грн.**

Касові видатки склали **187,7 тис. грн.**, що становить 87,3% від запланованих асигнувань та на 813,4 тис. грн. або на 76,9% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **187,7 тис. грн.** (середня заробітна плата склала 16001,01 грн.) що становить 88,2% від запланованих асигнувань та на 717,5 тис. грн. або на 73,8% менше ніж за 9 місяців 2024 року;

оплата послуг (крім комунальних) – **при плані на 9 місяців 2025 року 2,1 тис. грн. - касові видатки відсутні** (заправка картриджу).

На початок 2025 року та на звітну дату штатна чисельність працівників становить 2,0 шт. од. (директор – 1,0 шт. од., бібліотекар – 1,0 шт. од.). Фактична чисельність на початок року становить 2,0 шт. од. та на кінець III кварталу 2025 року складає 1,0 шт. од. (директор – 1,0 шт. од.), у зв'язку із вакансією бібліотекаря – 1,0 шт. од. Зменшення фактичної чисельності на кінець звітного на 1,0 шт. од. обумовлене звільненням бібліотекаря.

Середня фактична штатна чисельність штатних одиниць за 9 місяців складає 1,0 шт. од.

За 9 місяців 2025 року проведено 15 культурно-мистецьких заходів, з яких 8 – офлайн з кількістю учасників – 63, та 7 – онлайн з кількістю (глядачів - 206 осіб. Офлайн заходи проводились у Львівській муніципальній бібліотеці № 11. Директором Центральної публічної бібліотеки відвідувались заходи з підвищення професійної компетенції, семінари, організовані Донецькою обласною бібліотекою, із залученням до презентацій збірок відомих українських письменників, як Донецької області, так і України.

За КПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на 9 місяців 2025 року заплановано 525,2 тис. грн.

Касові видатки склали **405,9 тис. грн.**, що становить 77,3% від запланованих асигнувань та на 1415,4 тис. грн. або на 71,3% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **405,9 тис. грн.** (середня заробітна плата на кінець звітного періоду складає 15284,56 грн.), що становить 78,5% від запланованих асигнувань на 9 місяців 2025 року та на 1106,0 тис. грн. або на 63,3% менше ніж за 9 місяців 2024 року;

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **при плані на 9 місяців 2025 року 3,5 тис. грн.** - **касові видатки відсутні** (придбання паперу для друку);

оплата послуг (крім комунальних) – **при плані на 9 місяців 2025 року 4,4 тис. грн.** - **касові видатки відсутні** (оплата послуг з поточного ремонту комп'ютерної техніки).

На початок 2025 року штатна чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 4,5 шт. од. (директор – 1,0 шт. од., керівник художньої студії – 1,0 шт. од., художній керівник – 1,0 шт. од., старший доглядач музею – 0,5 шт. од., завідувач господарством – 1,0 шт. од.). На кінець звітного періоду штатна чисельність складає 4,0 шт. од. (директор – 1,0 шт. од., художній керівник – 1,0 шт. од., завідувач музею – 1,0 шт. од., завідувач господарством – 1,0 шт. од.). Фактична чисельність на початок року складає 3,5 шт. од. (директор – 1,0 шт. од., художній керівник – 1,0 шт. од., старший доглядач музею – 0,5 шт. од., завідувач господарством – 1,0 шт. од., на кінець звітного періоду складає 2,5 шт. од. (директор – 1,0 шт. од., художній керівник – 0,5 шт. од., завідувач музею – 1,0 шт. од.). Зменшення фактичної чисельності на кінець звітного періоду в порівнянні з початком року обумовлене звільненням працівників та внесенням змін до структури та штату Палацу культури «Україна».

На кінець звітного періоду вакансії складають 1,5 шт. од., в т. ч. художній керівник – 0,5 шт. од. та завідувач господарством – 1,0 шт. од.

Середня фактична штатна чисельність штатних одиниць за 9 місяців складає 2,82 шт. од.

Відповідно до базової мережі гуртків в ПК «Україна» входить Студія образотворчого мистецтва «Веселка», яка у 2024 році перейшла на дистанційну форму роботи. З 01 січня 2025 року Студія образотворчого

мистецтва «Веселка» припинила проведення занять у зв'язку із звільненням керівника художньої студії. За 9 місяців 2025 року працівниками ПК «Україна» проведено 34 культурно-мистецьких заходів, основними тематичними напрями яких були заходи з національно-патріотичного виховання, психологічна підтримка та збереження ментального здоров'я мешканців громади, інтеграція внутрішньо-переміщених осіб, відзначення державних свят та пам'ятних дат. З них 22 офлайн - заходів за фізичної участі громадян, зокрема майстер-класи, тематичні концерти, зустрічі з психологами та арт - терапевтичні сесії із кількістю учасників - 803 осіб, та 12 онлайн заходів у вигляді відео презентацій, інтерактивних ефірів та інформаційних роликів, оприлюднених на офіційних сторінках у соціальних мережах, з кількістю переглядів - 1262. Значна частина офлайн – заходів проводилася в Центрі життєстійкості для ВПО в Чернівецькій області, відкритому за підтримки міжнародних партнерів. Центр надає можливість безкоштовного відвідування заходів, сприяє соціальній адаптації та психологічному відновленню громадян, які постраждали від воєнних дій.

За КПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на 9 місяців 2025 року заплановано **425,0 тис. грн.**

Касові видатки склали **332,7 тис. грн.**, що становить 78,3% від запланованих асигнувань та на 151,5 тис. грн. або на 31,3% менше у порівнянні з 9 місяцями 2024 року, з яких по:

Централізованій бухгалтерії:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **191,7 тис. грн.** (середня заробітна плата склала 17445,00 грн.), що становить 92,9% від запланованих асигнувань.

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – при плані на звітний період **3,8 тис. грн. касові видатки відсутні** (придбання паперу для друку);

оплата послуг (крім комунальних) – при плані на звітний період **13,5 тис. грн.** Касові видатки складають **12,9 тис. грн.** (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм, послуги ПК «ЄІСУБ»).

На початок 2025 року та кінець звітного періоду штатна чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 2,0 шт. од. (головний бухгалтер – 1,0 шт. од., бухгалтер – 1,0 шт. од.) Фактична чисельність на початок 2025 року та на звітну дату складає - 1,0 шт. од. (головний бухгалтер). Вакансія – 1,0 шт. од. (бухгалтер).

Середня фактична штатна чисельність штатних одиниць за 9 місяців складає 1,0 шт. од.

Методичній службі:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **128,0 тис. грн.** (середня заробітна плата склала 13956,00 грн.), що становить 63,6% від запланованих асигнувань.

На початок 2025 року та кінець звітного періоду штатна чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 2,0 шт. од. (начальник методичної служби – 1,0 шт. од., методист – 1,0 шт. од.) Фактична

чисельність на початок 2025 року та на звітну дату складає - 1,0 шт. од. (начальник методичної служби). Вакансія – 1,0 шт. од. (методист).

Середня фактична штатна чисельність штатних одиниць за 9 місяців складає 0,78 шт. од.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на початок року та на кінець звітного періоду відсутня.

КПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

Станом на 01.10.2025 мережа установ галузі «Фізична культура та спорт» включає Комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти «Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради» (далі – ДЮСШ) та Комунальний заклад «Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Мирноградської міської ради (далі «Спорт для всіх»).

Обсяг видатків загального фонду на фізичну культуру і спорт на 9 місяців 2025 року запланований у сумі 3000,1 тис. грн., касові видатки за 9 місяців 2025р. склали 2584,0 тис.грн., що становить 86,1% від планових видатків (що на 1586,0 тис.грн, або на 38,0% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

По КПКВКМБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» план на 9 місяців 2025 року складає 14,3 тис.грн. (на змагання з боксу), касові видатки склали 10,4тис.грн. (1 змагання з боксу,1 навчально-тренувальні збори), що становить 72,7% від планових видатків (що на 6,2 тис.грн, або на 147,6% більше в порівнянні з фактом 2024 року).

По КПКВКМБ 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» план на 9 місяців 2025 року 178,1 тис.грн., (з них 146,9 тис.грн – на змагання з аеробіки, 31,2 тис.грн – на змагання з кікбоксингу) , касові видатки склали 140,0 тис.грн.,(1 навчально-тренувальні збори з аеробіки) , що становить 78,6% від планових видатків, (що на 23,6 тис.грн, або на 20,3% більше в порівнянні з фактом 2024 року).

По КПКВКМБ 5031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами» план на 9 місяців 2025 року складає 2378,1 тис.грн., касові видатки склали 2032,2 тис. грн., що становить 85,5% від планових видатків (що на 1424,9 тис.грн, або на 41,2% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

З них касові видатки на виплату:

- заробітної плати з нарахуваннями склали 2003,1 тис.грн., що становить 93,8,0% від планових видатків (що на 1348,5 тис.грн, або на 40,2% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

- на оплату послуг (крім комунальних) спрямовано 6,7 тис.грн., (на обслуговування комп'ютерних програм 5,1тис.грн.; на відшкодування витрат на відрядження учасникам змагань 1,7тис.грн (1,5тис.грн - на змагання зі спортивних танців, 0,2тис.грн - на змагання з пауерліфтингу), що становить 9,0% від планових видатків (що на 18,1 тис.грн, або на 72,9% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

- на оплату відряджень 22,3 тис.грн., (змагання з пауерліфтингу - 1,6тис.грн, змагання зі спортивних танців – 20,7), що становить 13,2% від планових видатків (що на 23,0 тис.грн, або на 50,8% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

На 01.01.2025 року згідно штатного розпису планова штатна чисельність ДЮСШ становить 13,25шт.од. Фактична штатна чисельність ДЮСШ на початок року становить 13,25 шт.од.

На 01.10.2025 року згідно штатного розпису планова штатна чисельність ДЮСШ становить 13,5 шт.од. Фактична штатна чисельність ДЮСШ на 01.10.2025 становить 12,5 шт.од., з них 2 шт.од. адміністративного персоналу, 8, 5 шт.од. тренерів-викладачів, 2,0 шт.од. спеціалісти.

Зміни фактичної штатна чисельності ДЮСШ відбулося за рахунок звільнення 1 ставки завідуючого господарством, та довантаженням на 0,25шт.од. тренера з пауерліфтингу до 1,0шт.од.

Середня кількість фактично зайнятих штатних одиниць за 9 місяців 2025 року складає 12,42 шт.од., середня заробітна плата 14676,20грн.

По КПКВКМБ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» план 9 місяців 2025 року складає 429,5тис.грн., касові видатки склали 401,5 тис.грн., що становить 93,5% від планових видатків (що на 190,9 тис.грн, або на 32,2% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

З них касові видатки на виплату:

- заробітної плати з нарахуваннями склали - 396,2тис.грн., що становить 94,0% від планових видатків (що на 185,9 тис.грн, або на 31,9% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

- на оплату послуг (крім комунальних) спрямовано 5,3 тис.грн., що становить 85,5% від планових видатків (що на 1,3 тис.грн, або на 19,7% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

На 01.01.2025 року планова штатна чисельність по «Спорту для всіх» становить 3,5 шт.од, фактична чисельність на початок року – 3,5 шт.од.

На 01.10.2025 року штатна чисельність становить 3,5 шт.од., фактична штатна чисельність становить -3,5 шт.од., з них 1 шт.од. – директор, 0,5 шт.од. – бухгалтер, 1 шт.од. – головний фахівець, 1 шт.од. – інструктор з фізичної культури.

Середньомісячна штатна чисельність за 9 місяців 2025 року складає 3,5 шт. од., середня заробітна плата 10828,5грн.

КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

На 9 місяців 2025 року заплановані видатки в сумі 3 409,8 тис. грн. по загальному фонду.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року по загальному фонду склали 3 409,8 тис. грн, що становить 100 % від запланованих та на 14 482,1 тис. грн. або 81 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. В тому числі:

За КПКВКМБ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» на 9 місяців 2025 року заплановано 117,8 тис. грн.

Касові видатки склали 117,8 тис. грн., що становить 100 % від запланованих асигнувань та на 233,1 тис. грн. або на 66% менше ніж за 9 місяців 2024 року. Зменшення показників відбулось у зв'язку з призупиненням діяльності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради та оголошенням простою працівникам з 01.01.2025 року. Планова та фактична штатна чисельність на початок року складає 2 шт. од. На підставі розпорядження начальника Мирноградської міської військової адміністрації від 28.04.2025 №908р Про внесення змін до розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації «Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік» здійснено перенесення залишку асигнувань між функціями, а саме з КПКВКМБ 6017 на КПКВКМБ 7693.

За КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановано 3 292,0 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали 3 292,0 тис. грн., що становить 100 % від запланованих та на 13 748,0 тис. грн. або на 76% менше в порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

За 9 місяців 2025 року на виконання *Програми мінімального забезпечення інфраструктури та благоустрою Мирноградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки* в умовах правового режиму воєнного стану проведені видатки на:

- Забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 у сумі 72,3 тис.грн, в тому числі на оплату праці – 55,7 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 12,3 тис. грн., інші видатки – 4,4 тис. грн. В порівнянні з минулорічним періодом касові видатки по заходу зменшились на 473,6 тис. грн. у зв'язку з евакуацією населення громади через активні бойові дії та зменшення обсягу вивезеного сміття внаслідок неможливості в повному обсязі виконати послугу на території громади.

- Забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне у сумі 67,5 тис. грн., в тому числі на оплату праці – 53,6 тис. грн., нарахування на оплату праці – 11,8 тис. грн., інші видатки – 2,1 тис. грн. В порівнянні з минулорічним періодом касові видатки по заходу зменшились на 1 696,0 тис. грн. у зв'язку з евакуацією населення громади через активні бойові дії та зменшення обсягу вивезеного сміття внаслідок неможливості в повному обсязі виконати послугу на території громади.

- Забезпечення безпеки руху, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій та необхідності забезпечення безперешкодного просування: утримання доріг в осінньо-зимовий період: вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний у сумі 1,2 тис. грн., в тому числі оплата праці – 1,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 0,2 тис. грн. У порівнянні з минулим періодом (9 місяців 2024 року) касові видатки по заходу зменшились на 345,7 тис.грн, у зв'язку з відсутністю потреби відповідно до погодних умов за період 9 місяців 2025 року.

На виконання заходів *Програми підтримки комунального підприємства Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки:*

- Сприяння забезпечення збереження кадрового потенціалу та підтримки статутної діяльності КП Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради шляхом надання фінансової підтримки видатки склали 3 151,0 тис. грн., в тому числі оплата праці – 2 343,8 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 522,3 тис. грн., оплата послуг – 188,0 тис.грн., інші видатки – 96,9 тис.грн. За період 9 місяців 2024 року зазначені видатки були відсутні.

За КПКВКМБ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» заплановано 187,3 тис. грн.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали 101,8 тис. грн. та складають 54,3 % від запланованих асигнувань та на 401,8 тис. грн. або 79,7 % менше у

порівнянні з періодом 9 місяців 2024 року. А саме, на виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік*:

- здійснення заходів з організації і проведення поховань на території Добропільської територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невідомих трупів, які буди зареєстровані та/або проживали чи були знайдені на території громади. За 9 місяців 2025 було здійснено 7 поховань.

КПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

На 9 місяців 2025 року заплановані видатки в сумі 39 819,1 тис. грн. Касові видатки склали 1 342,5 тис. грн., що становить 3,4% від запланованих асигнувань та на 1 318,0 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. В тому числі:

За КПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» заплановані видатки по загальному фонду в сумі **36 844,3 тис. грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **118,9 тис. грн.**, що становить 37,3% від запланованих асигнувань та на 118,9 тис. грн. або 100% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, в тому числі на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік:

- придбання Виконавчим комітетом Мирноградської міської ради матеріалів та продукції, призначеної для відзначення та нагородження (гравертон А4) – 27,0 тис. грн.,

- оплату Виконавчим комітетом Мирноградської міської ради послуг оренди нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл. Царичанський р-н., смт Царичанка, вул. Центральна, б.82, а також відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, для збереження архівів установ, організацій, підприємств Мирноградської міської ради – 24,0 тис. грн.,

- оплату Виконавчим комітетом Мирноградської міської ради послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту для забезпечення виконання завдань у ранньому відновленні через громадську активність, зміцнення спроможності місцевого органу влади та інформування на стратегічному рівні жителів про результати з метою підтримки довіри до державних установ шляхом залучення гуманітарної допомоги – 3,9 тис. грн.,

- виплату премії Мирноградської міської військової адміністрації з метою відзначення кращих працівників установ, організацій та підприємств Мирноградської міської ради та тих, які здійснюють (або здійснювали) свою діяльність на території Мирноградської міської територіальної громади – 64,0 тис. грн.

За КПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» заплановані видатки по загальному фонду в сумі **2 974,8 тис. грн.**

Касові видатки за 9 місяців 2025 року склали **1 223,6 тис. грн.**, що становить 41,1% від запланованих асигнувань.

На виконання заходів Програми підтримки комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки

заплановані видатки по загальному фонду в сумі 147,4 тис. грн., касові видатки склали 147,1 тис.грн., в тому числі на:

- виплату заробітної плати за час простою працівникам комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради – 120,6 тис. грн.;

- нарахування на оплату праці – 26,5 тис.грн. Планова та фактична штатна чисельність на кінець періоду – 9 місяців 2025 року складає 2 шт.од.

На виконання заходів Програми підтримки комунального підприємства Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки заплановані видатки в сумі 2 827,4 тис.грн, касові видатки склали 1 076,5 тис.грн, в тому числі на:

- сприяння забезпечення збереження кадрового потенціалу та підтримки статутної діяльності КП Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради шляхом надання фінансової підтримки 1 076,5 тис. грн., в тому числі оплата праці – 857,7 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 202,0 тис. грн., оплата послуг – 16,9 тис.грн.

За 9 місяців 2024 року зазначені видатки були відсутні.

КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»

На 9 місяців 2025 року заплановані видатки в сумі 109 844,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 104 610,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 4 779,7 тис. грн.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року по загальному фонду склали 85 505,7 тис. грн., що становить 81,7% від запланованих асигнувань та на 22 698,6 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. В тому числі:

За КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» заплановано 14 257,5 тис. грн.

Касові видатки склали 1 095,5 тис. грн., що становить 7,7% від запланованих асигнувань та на 8 880,6 тис. грн. або 89% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, в тому числі на виконання заходів Програми забезпечення безпеки населення і території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки:

- евакуація комунального майна (матеріальних цінностей), архівів тощо установ, закладів, організацій, комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств, органів управління Мирноградської міської ради – перевезення комунального майна сторонніми організаціями – послуги з обслуговування автомобільним транспортом – 27,8 тис. грн.,

- послуги з установлення додаткових антен на комплекти пристроїв РЕБ ЗВ Tech Rogue 8 – 480 тис.грн.;

- збереження майна виконавчих органів Мирноградської міської ради шляхом оренди нежитлового приміщення (послуги оренди) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, проспект Відродження, 142 – 140,0 тис. грн.,

- оренда нежитлового приміщення складу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Дніпровська, 33 – 58,8 тис. грн.

- забезпечення виконання завдань та заходів, направлених на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військovo інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням

шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради – 388,9 тис. грн., з яких видатки на заробітну плату складають 241,9 тис. грн, нарахування -53,2 тис. грн. Головним розпорядником бюджетних коштів є Управління комунальної власності Мирноградської міської ради, а одержувачем – Комунальне підприємство Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради.

За КПКВКМБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» заплановано 90 353,1 тис. грн.

Касові видатки склали 84 410,2 тис. грн., що становить 93,4% від запланованих асигнувань та на 31 676,8 тис. грн. або 60,1% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, в тому числі на виконання заходів Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації в Мирноградській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки:

- закупівля елементів інженерних споруд та матеріалів, що застосовуються при поліпшенні територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період – 82 608,1 тис. грн., що складає 93,3% від запланованих, а саме враховуючи звернення військової частини 3028 Національної гвардії України – 13 578,3 тис. грн., військової частини А0135 – 67 790,0 тис. грн., військової частини А4934 – 1 239,8 тис. грн. Головним розпорядником бюджетних коштів за даним заходом є Виконавчий комітет Мирноградської міської ради;

- залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, враховуючи лист військової частини А4820 – 1 802,1 тис. грн. (заробітна плата – 1 089,0 тис. грн., нарахування на неї – 239,6 тис. грн.), придбання мастильних матеріалів та палива, спец.одягу – 473,4 тис. грн.), що складає 97,5% від запланованих. Головним розпорядником бюджетних коштів за даним заходом є Управління комунальної власності Мирноградської міської ради, а одержувачем бюджетних коштів – Комунальне підприємство Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради.

Касові видатки за I півріччя 2025 року по спеціальному фонду склали 1 854,0 тис. грн., що становить 38,8% від запланованих асигнувань та на 873,2 тис. грн. або 89% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. В тому числі:

За КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» заплановано 4 779,7 тис. грн.

Касові видатки склали 1 854,0 тис. грн., в тому числі на виконання заходів Програми забезпечення безпеки населення і території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки:

- створення та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі придбання 5 комплектів пристрою РЕБ – 1 650,0 тис. грн., детекторів дронів «Дзига» у кількості 8 од. – 204,0 тис. грн.

КПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти»

На 9 місяців 2025 року по загальному фонду заплановані видатки в сумі **111 905,2 тис. грн.**

Касові видатки склали **111 905,2 тис. грн.**, що становить 100% від запланованих асигнувань та на 60308,3 тис. грн. або 83,5% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. В тому числі:

За КПКВКМБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» заплановано **102 201,9 тис.грн.** на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік на надання обласному бюджету іншої додаткової дотації на здійснення заходів з оборони та захисту території області та інших невідкладних дій у період воєнного стану.

Касові видатки склали **102 201,9 тис.грн.**, що становить 100% від запланованих асигнувань та на 41077,7 тис. грн. або 99,3% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

За КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» заплановано **9 059,5 тис. грн.** на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік, а саме передача субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету:

- на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" для забезпечення виплати заробітної плати і нарахувань на неї працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" - Мирноградське ВУВКГ, розрахунків за послугу розподілу електричної енергії та забезпечення перетікань реактивної електроенергії на 2025 рік – 196,515 тис. грн,

- на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" на виплату заробітної плати та нарахувань на неї співробітникам Мирноградського ВУВКГ у 2025 році – 643,185 тис. грн.,

- на надання фінансової підтримки ОКП "Донецьктеплокомуненерго" на погашення боргу за послуги з розподілу природного газу перед АТ "Донецькоблгаз" – 8 219,809 тис. грн.

Касові видатки склали **9 059,5 тис. грн.**, що становить 100% від запланованих асигнувань та на 10996,4 тис. грн. або 54,8% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

За КПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» заплановано **643,8 тис. грн.** на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області у 2025 році з метою передачі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету:

- для сприяння покращенню матеріально технічної бази 62 державної пожежно-рятувальної частини 19 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, а саме для забезпечення постійної готовності до виконання завдань за призначенням (придбання редукторів дихальних апаратів PSS 3000 у кількості 20 шт.) – 643,8 тис. грн.

Касові видатки склали **643,8 тис. грн.**, що становить 100% від запланованих асигнувань та на 234,2 тис. грн. або 26,7% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

На 9 місяців 2025 року по спеціальному фонду заплановані видатки в сумі **4 400,0 тис. грн.** В тому числі:

За КПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» заплановано **4 400,0 тис. грн.** на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік з метою передачі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету:

- на поновлення та покращення матеріально-технічної бази відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (придбання спеціалізованого автомобіля – 4 100,0 тис. грн., автомобільної станції РЕБ для спеціалізованого автомобіля – 300,0 тис. грн.) – 4 400,0 тис. грн.

Касові видатки склали **4 387,7 тис. грн.**, що становить 99,7% від запланованих асигнувань та на 3073,7 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

Заступник начальника Мирноградської
міської військової адміністрації –
начальник фінансового управління

Ірина СУЩЕНКО