

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

|    |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 25953304<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 25953304<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0810160<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 0160<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                      | 0111<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,<br>територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 0553000000<br>(код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення ефективного здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності в сфері соціального захисту населення Мирноградської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення                                                                                                              |
| 2     | Забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41 |
| 3     | Забезпечення збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів                                                                                                                      |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів *                                                                                                                                                                                   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |             | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |             | Відхилення     |                  |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього      | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього      | загальний фонд | спеціальний фонд | усього    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                                         | 4                | 5           | 6                                         | 7                | 8           | 9              | 10               | 11        |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                    | 12170470.00                               | 164017.00        | 12334487.00 | 12087459.26                               | 164015.95        | 12251475.21 | -83010.74      | -1.05            | -83011.79 |
| 1     | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення                                                                                                                                       | 11411130.00                               | 164017.00        | 11575147.00 | 11381322.76                               | 164015.95        | 11545338.71 | -29807.24      | -1.05            | -29808.29 |
| 2     | Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41 | 675340.00                                 |                  | 675340.00   | 622136.50                                 |                  | 622136.50   | -53203.50      |                  | -53203.50 |
| 3     | Здійснення заходів, спрямованих на збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів                                                                                                                                   | 84000.00                                  |                  | 84000.00    | 84000.00                                  |                  | 84000.00    |                |                  |           |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 | Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за відрядження, оплати поштових послуг, сплати ЄСВ у зв'язку з наявністю осіб з інвалідністю. |
| 2 | Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за комунальні послуги, енергоносії, оренду..                                                  |
| 3 | Відхилення відсутні                                                                                                                                                                                                                                                 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                     | гривень                                   |                  |                  |                                 |                  |                  | Відхилення       |                  |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                 | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                  | Касові видатки (надані кредити) |                  |                  |                  |                  |                  |
|       |                                                                                                                                 | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього           |
| 1     | 2                                                                                                                               | 3                                         | 4                | 5                | 6                               | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 1     | <b>Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік</b> | <b>766840.00</b>                          | <b>164017.00</b> | <b>930857.00</b> | <b>706136.50</b>                | <b>164015.95</b> | <b>870152.45</b> | <b>-60703.50</b> | <b>-1.05</b>     | <b>-60704.55</b> |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                 |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                               | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7      | 8                                                                                                    | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     |
| 1     | <b>затрат</b>                                   |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 1.1   | Кількість штатних одиниць з 01.01.2025, в т.ч.: | штатна одиниця | штатний розпис     | 31.5                                      |                  | 31.5   | 30.5                                                                                                 |                  | 30.5   | -1             |                  | -1     |
| 1.2   | Жінок                                           | штатна одиниця | штатний розпис     | 30.5                                      |                  | 30.5   | 29.5                                                                                                 |                  | 29.5   | -1             |                  | -1     |
| 1.3   | Чоловіків                                       | штатна одиниця | штатний розпис     | 1                                         |                  | 1      | 1                                                                                                    |                  | 1      |                |                  |        |
| 1.4   | Кількість посадових осіб                        | штатна одиниця | штатний розпис     | 29                                        |                  | 29     | 28                                                                                                   |                  | 28     | -1             |                  | -1     |
| 1.5   | Кількість обслуговуючого персоналу              | штатна одиниця | штатний розпис     | 2.5                                       |                  | 2.5    | 2.5                                                                                                  |                  | 2.5    |                |                  |        |
| 1.6   | Кількість штатних одиниць з 20.05.2025, в т.ч.: | штатна одиниця | штатний розпис     | 32                                        |                  | 32     | 31                                                                                                   |                  | 31     | -1             |                  | -1     |
| 1.7   | Жінок                                           | штатна одиниця | штатний розпис     | 31                                        |                  | 31     | 30                                                                                                   |                  | 30     | -1             |                  | -1     |
| 1.8   | Чоловіків                                       | штатна одиниця | штатний розпис     | 1                                         |                  | 1      | 1                                                                                                    |                  | 1      |                |                  |        |
| 1.9   | Кількість посадових осіб                        | штатна одиниця | штатний розпис     | 28                                        |                  | 28     | 27                                                                                                   |                  | 27     | -1             |                  | -1     |
| 1.10  | Кількість обслуговуючого персоналу              | штатна одиниця | штатний розпис     | 4                                         |                  | 4      | 4                                                                                                    |                  | 4      |                |                  |        |

|          |                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                    |             |           |             |             |           |             |           |       |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 1.11     | Кількість штатних одиниць з 01.08.2025, в т.ч.:                                                                                                                                                                        | штатна одиниця | штатний розпис                                                                     | 34          |           | 34          | 30          |           | 30          | -4        |       | -4        |
| 1.12     | Жінок                                                                                                                                                                                                                  | штатна одиниця | штатний розпис                                                                     | 33          |           | 33          | 29          |           | 29          | -4        |       | -4        |
| 1.13     | Чоловіків                                                                                                                                                                                                              | штатна одиниця | штатний розпис                                                                     | 1           |           | 1           | 1           |           | 1           |           |       |           |
| 1.14     | Кількість посадових осіб                                                                                                                                                                                               | штатна одиниця | штатний розпис                                                                     | 30          |           | 30          | 26          |           | 26          | -4        |       | -4        |
| 1.15     | Кількість обслуговуючого персоналу                                                                                                                                                                                     | штатна одиниця | штатний розпис                                                                     | 4           |           | 4           | 4           |           | 4           |           |       |           |
| 1.16     | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)                                                                                                                                         | грн.           | розрахунки до кошторису                                                            | 38070.00    |           | 38070.00    | 38010.00    |           | 38010.00    | -60.00    |       | -60.00    |
| 1.17     | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                               | грн.           | розрахунки до кошторису                                                            | 11310414.00 |           | 11310414.00 | 11294149.26 |           | 11294149.26 | -16264.74 |       | -16264.74 |
| 1.18     | Інші видатки, які не мають постійного характеру                                                                                                                                                                        | грн.           | розрахунки до кошторису                                                            | 62646.00    |           | 62646.00    | 49163.50    |           | 49163.50    | -13482.50 |       | -13482.50 |
| 1.19     | Обсяг видатків на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41:              | грн.           | розрахунки до кошторису                                                            | 675340.00   |           | 675340.00   | 622136.50   |           | 622136.50   | -53203.50 |       | -53203.50 |
| 1.20     | витрати на послуги з оренди приміщення                                                                                                                                                                                 | грн.           | розрахунки до кошторису                                                            | 467200.00   |           | 467200.00   | 449869.12   |           | 449869.12   | -17330.88 |       | -17330.88 |
| 1.21     | витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                                            | грн.           | розрахунки до кошторису                                                            | 153300.00   |           | 153300.00   | 120247.38   |           | 120247.38   | -33052.62 |       | -33052.62 |
| 1.22     | Витрати на оплату телекомунікаційних послуг                                                                                                                                                                            | грн.           | розрахунки до кошторису                                                            | 33840.00    |           | 33840.00    | 31020.00    |           | 31020.00    | -2820.00  |       | -2820.00  |
| 1.23     | Витрати на послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів                                  | грн.           | розрахунки до кошторису                                                            | 84000.00    |           | 84000.00    | 84000.00    |           | 84000.00    |           |       |           |
| 1.24     | Витрати на оплату послуг зі встановлення та обслуговування вживаних кондиціонерів                                                                                                                                      | грн.           | розрахунок до кошторису                                                            | 21000.00    |           | 21000.00    | 21000.00    |           | 21000.00    |           |       |           |
| 1.25     | Отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                                                                        | грн.           | акт приймання-передачі майна                                                       |             | 139191.00 | 139191.00   |             | 139190.91 | 139190.91   |           | -0.09 | -0.09     |
| 1.26     | Отримання комплектуючих до комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                                                       | грн.           | акт приймання-передачі майна                                                       |             | 24826.00  | 24826.00    |             | 24825.04  | 24825.04    |           | -0.96 | -0.96     |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                    |             |           |             |             |           |             |           |       |           |
| 2.1      | кількість отриманих звернень, заяв, скарг                                                                                                                                                                              | од.            | журнал реєстрації                                                                  | 52          |           | 52          | 48          |           | 48          | -4        |       | -4        |
| 2.2      | кількість вхідної кореспонденції                                                                                                                                                                                       | од.            | вхідна кореспонденція                                                              | 5605        |           | 5605        | 6512        |           | 6512        | 907       |       | 907       |
| 2.3      | кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних послуг                                                                                                                                                     | од.            | журнал реєстрації заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат         | 6000        |           | 6000        | 3738        |           | 3738        | -2262     |       | -2262     |
| 2.4      | Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пілг та субсидій                                                                                                                              | од.            | Журнал реєстрації договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пілг та субсидій | 72          |           | 72          | 144         |           | 144         | 72        |       | 72        |
| 2.5      | Орендована площа приміщення для забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41 | кв. м.         | розрахунок                                                                         | 165.2       |           | 165.2       | 165.2       |           | 165.2       |           |       |           |

|      |                                                                                                                                                                                                  |         |                              |           |           |           |           |          |       |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|----------|
| 2.6  | Орендована площа нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів                       | кв. м.  | розрахунок                   | 50        | 50        | 50        | 50        |          |       |          |
| 2.7  | Термін оренди приміщень                                                                                                                                                                          | місяців | розрахунок                   | 7         | 7         | 7         | 7         |          |       |          |
| 2.8  | Кількість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                                       | од.     | акт приймання-передачі майна |           | 3         | 3         | 3         | 3        |       |          |
| 2.9  | Кількість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                      | од.     | акт приймання-передачі майна |           | 15        | 15        | 15        | 15       |       |          |
| 3    | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                              |         |                              |           |           |           |           |          |       |          |
| 3.1  | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік                                                                                                   | грн.    | розрахунок                   | 346945.21 | 346945.21 | 371518.07 | 371518.07 | 24572.86 |       | 24572.86 |
| 3.2  | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік                                                                                                   | грн.    | розрахунок                   | 1167.79   | 1167.79   | 1250.00   | 1250.00   | 82.21    |       | 82.21    |
| 3.3  | Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік                                                                                                | грн.    | розрахунок                   | 1921.66   | 1921.66   | 1617.22   | 1617.22   | -304.44  |       | -304.44  |
| 3.4  | Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу                                                                                                                                 | од.     | розрахунок                   | 2.00      | 2.00      | 2.00      | 2.00      |          |       |          |
| 3.5  | Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу                                                                                                                                     | од.     | розрахунок                   | 192.00    | 192.00    | 245.00    | 245.00    | 53.00    |       | 53.00    |
| 3.6  | Кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу                                                                                           | од.     | розрахунок                   | 205.00    | 205.00    | 140.00    | 140.00    | -65.00   |       | -65.00   |
| 3.7  | Кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій на одну посадову особу                                                                             | од.     | розрахунок                   | 2.00      | 2.00      | 5.00      | 5.00      | 3.00     |       | 3.00     |
| 3.8  | Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення на рік                                                                                                                                         | грн.    | розрахунок                   | 2828.10   | 2828.10   | 2723.18   | 2723.18   | -104.92  |       | -104.92  |
| 3.9  | Середні витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць                                                                                    | грн.    | розрахунок                   | 77.33     | 77.33     | 60.66     | 60.66     | -16.67   |       | -16.67   |
| 3.10 | Середньомісячні витрати на 1 телекомунікаційну послугу                                                                                                                                           | грн.    | розрахунок                   | 1410.00   | 1410.00   | 1410.00   | 1410.00   |          |       |          |
| 3.11 | Середня вартість 1м2 орендованої площі нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів | грн.    | розрахунок                   | 1680.00   | 1680.00   | 1680.00   | 1680.00   |          |       |          |
| 3.12 | Середні витрати на оплату 1 послуги зі встановлення та обслуговування вживаних кондиціонерів                                                                                                     | грн.    | розрахунок                   | 7000.00   | 7000.00   | 7000.00   | 7000.00   |          |       |          |
| 3.13 | Середня вартість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                                | грн.    | розрахунок                   |           | 46397.00  | 46397.00  | 46396.97  | 46396.97 | -0.03 | -0.03    |
| 3.14 | Середня вартість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                               | грн.    | розрахунок                   |           | 1655.06   | 1655.06   | 1655.00   | 1655.00  | -0.06 | -0.06    |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                       | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками        |
|-------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3              | 4                                                                                                     |
| 1     | <b>затрат</b>                                   |                |                                                                                                       |
| 1.1   | Кількість штатних одиниць з 01.01.2025, в т.ч.: | штатна одиниця | Відхилення показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з наявністю вакансії 1 шт.од. |
| 1.2   | Жінок                                           | штатна одиниця | Відхилення показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з наявністю вакансії 1 шт.од. |

|      |                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3  | Чоловіків                                                                                                                                                                                                 | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення відсутні                                                                                                                                                                                    |
| 1.4  | Кількість посадових осіб                                                                                                                                                                                  | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з наявністю вакансії 1 шт.од.                                                                                                  |
| 1.5  | Кількість обслуговуючого персоналу                                                                                                                                                                        | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення відсутні                                                                                                                                                                                    |
| 1.6  | Кількість штатних одиниць з 20.05.2025, в т.ч.:                                                                                                                                                           | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з наявністю вакансії 1 шт.од.                                                                                                  |
| 1.7  | Жінок                                                                                                                                                                                                     | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з наявністю вакансії 1 шт.од.                                                                                                  |
| 1.8  | Чоловіків                                                                                                                                                                                                 | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення відсутні                                                                                                                                                                                    |
| 1.9  | Кількість посадових осіб                                                                                                                                                                                  | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з наявністю вакансії 1 шт.од.                                                                                                  |
| 1.10 | Кількість обслуговуючого персоналу                                                                                                                                                                        | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення відсутні                                                                                                                                                                                    |
| 1.11 | Кількість штатних одиниць з 01.08.2025, в т.ч.:                                                                                                                                                           | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з наявністю вакансії 4 шт.од.                                                                                                  |
| 1.12 | Жінок                                                                                                                                                                                                     | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з наявністю вакансії 4 шт.од.                                                                                                  |
| 1.13 | Чоловіків                                                                                                                                                                                                 | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення відсутні                                                                                                                                                                                    |
| 1.14 | Кількість посадових осіб                                                                                                                                                                                  | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з наявністю вакансії 4 шт.од.                                                                                                  |
| 1.15 | Кількість обслуговуючого персоналу                                                                                                                                                                        | штатна<br>одиниц<br>я | Відхилення відсутні                                                                                                                                                                                    |
| 1.16 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)                                                                                                                            | грн.                  | Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів на витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар). |
| 1.17 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                  | грн.                  | Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів на оплату премії та сплати ЄСВ 22% (за рахунок осіб з інвалідністю ЄСВ 8,41%).     |
| 1.18 | Інші видатки, які не мають постійного характеру                                                                                                                                                           | грн.                  | Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за інші послуги (крім комунальних).                                                |
| 1.19 | Обсяг видатків на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41: | грн.                  | Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що послуги оплачені згідно пред'явлених рахунків                                               |
| 1.20 | витрати на послуги з оренди приміщення                                                                                                                                                                    | грн.                  | Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що послуги оплачені згідно пред'явлених рахунків                                               |
| 1.21 | витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                               | грн.                  | Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що послуги оплачені згідно пред'явлених рахунків                                               |
| 1.22 | Витрати на оплату телекомунікаційних послуг                                                                                                                                                               | грн.                  | Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що послуги оплачені згідно пред'явлених рахунків                                               |

|          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.23     | Витрати на послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів                                  | грн.    | Відхилення відсутні                                                                               |
| 1.24     | Витрати на оплату послуг зі встановлення та обслуговування вживаних кондиціонерів                                                                                                                                      | грн.    | Відхилення відсутні                                                                               |
| 1.25     | Отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                                                                        | грн.    | Відхилення пов'язані з оціночною вартістю гуманітарної допомоги                                   |
| 1.26     | Отримання комплектуючих до комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                                                       | грн.    | Відхилення пов'язані з оціночною вартістю гуманітарної допомоги                                   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                   |
| 2.1      | кількість отриманих звернень, заяв, скарг                                                                                                                                                                              | од.     | Фактична кількість отриманих звернень менша ніж планувалась                                       |
| 2.2      | кількість вхідної кореспонденції                                                                                                                                                                                       | од.     | Фактична кількість вхідної кореспонденції більша ніж планувалась                                  |
| 2.3      | кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних послуг                                                                                                                                                     | од.     | Фактична кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних послуг менша ніж планувалась |
| 2.4      | Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій                                                                                                                             | од.     | Фактична кількість укладених угод/договорів більша ніж планувалась                                |
| 2.5      | Орендована площа приміщення для забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41 | кв. м.  | Відхилення відсутні                                                                               |
| 2.6      | Орендована площа нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів                                             | кв. м.  | Відхилення відсутні                                                                               |
| 2.7      | Термін оренди приміщень                                                                                                                                                                                                | місяців | Відхилення відсутні                                                                               |
| 2.8      | Кількість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                                                             | од.     | Відхилення відсутні                                                                               |
| 2.9      | Кількість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                                            | од.     | Відхилення відсутні                                                                               |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                   |
| 3.1      | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік                                                                                                                         | грн.    | Розбіжність планових і фактичних показників, що впливають на розрахунок середніх витрат           |
| 3.2      | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік                                                                                                                         | грн.    | Розбіжність планових і фактичних показників, що впливають на розрахунок середніх витрат           |
| 3.3      | Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік                                                                                                                      | грн.    | Розбіжність планових і фактичних показників, що впливають на розрахунок середніх витрат           |
| 3.4      | Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу                                                                                                                                                       | од.     | Відхилення відсутні                                                                               |
| 3.5      | Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу                                                                                                                                                           | од.     | Фактична кількість вхідної кореспонденції більша ніж планувалась                                  |
| 3.6      | Кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу                                                                                                                 | од.     | Фактична кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних послуг менша ніж планувалась |
| 3.7      | Кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій на одну посадову особу                                                                                                   | од.     | Фактична кількість опрацьованих угод/договорів більша ніж планувалась                             |
| 3.8      | Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення на рік                                                                                                                                                               | грн.    | Розбіжність планових і фактичних показників, що впливають на розрахунок середніх витрат           |
| 3.9      | Середні витрати на відшкодження комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць                                                                                                           | грн.    | Розбіжність планових і фактичних показників, що впливають на розрахунок середніх витрат           |
| 3.10     | Середньомісячні витрати на 1 телекомунікаційну послугу                                                                                                                                                                 | грн.    | Відхилення відсутні                                                                               |
| 3.11     | Середня вартість 1м2 орендованої площі нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів                       | грн.    | Відхилення відсутні                                                                               |
| 3.12     | Середні витрати на оплату 1 послуги зі встановлення та обслуговування вживаних кондиціонерів                                                                                                                           | грн.    | Відхилення відсутні                                                                               |

|      |                                                                                                    |      |                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 3.13 | Середня вартість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги                  | грн. | Відхилення пов'язані з оціночною вартістю гуманітарної допомоги |
| 3.14 | Середня вартість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги | грн. | Відхилення пов'язані з оціночною вартістю гуманітарної допомоги |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

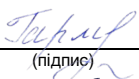
Завдання у 2025 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Відхилення пов'язані з економією коштів за оплату комунальних послуг, енергоносіїв та вакансій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання у 2025 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Касові видатки за загальним фондом за 12 місяців 2025 року становлять 12087459,26грн., та складають 99,3% річного плану. Касові видатки за спеціальним фондом за 12 місяців 2025 року становлять 164017,00грн., та складають 100% річного плану.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради

  
(підпис)

Аліна ГАРМАШОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Ірина БУЛАНЬОНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)