

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25953304 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	25953304 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної політики, надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно- правовими актами, надання підтримки та соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та забезпечення соціальної роботи з
вразливими верствами населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах

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»

		гривень								
№ 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		2736438.13	336007.00	3072445.13	2628668.24	336006.25	2964674.49	-107769.89	-0.75	-107770.64
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах	2736438.13	336007.00	3072445.13	2628668.24	336006.25	2964674.49	-107769.89	-0.75	-107770.64

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 комунальні послуги, енергоносії, оренду.
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб Мирноградської міської територіальної громади, які тимчасово перемістились до більш безпечних регіонів України на 2024-2025 роки	572057.00	128396.00	700453.00	569841.20	128396.00	698237.20	-2215.80		-2215.80
2	програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	2164381.13	207611.00	2371992.13	2058827.04	207610.25	2266437.29	-105554.09	-0.75	-105554.84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення надання соціальних послуг особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, мешканцям, що не здатні до самообслуговування Мирноградської МТГ, які перемістились до більш безпечних регіонів України в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	2736438.13	336007.00	3072445.13	2628668.24	336006.25	2964674.49	-107769.89	-0.75	-107770.64
1.2	витрати на утримання транспортного засобу	грн.	розрахунок до кошторису, акт приймання-передачі майна	178350.09	45600.00	223950.09	172833.86	45600.00	218433.86	-5516.23		-5516.23
1.3	витрати на послуги з оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41 для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг (у т.ч. послуг оздоровчо-профілактичного масажу та лікувальної фізкультури відповідно до медичних рекомендацій лікарів) громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги	грн.	розрахунки до кошторису	109273.79		109273.79	91418.73		91418.73	-17855.06		-17855.06
1.4	витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв за орендоване приміщення за адресою: м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41	грн.	розрахунки до кошторису	47267.67		47267.67	7173.38		7173.38	-40094.29		-40094.29
1.5	кількість установ	од.	звітність 12- соц "Звіт про організацію СО(НСП)"	1		1	1		1			
1.6	кількість відділень	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
1.7	кількість штатних одиниць персоналу на 01.01.2025, в т.ч.:	штатна одиниця	штатний розпис	8.5		8.5	8.5		8.5			
1.8	соціальних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.9	соціальних робітників	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.10	кількість штатних одиниць персоналу з 15.07.2025, в т.ч.:	од.	штатний розпис	9.5		9.5	8.5		8.5	-1		-1
1.11	соціальних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.12	соціальних робітників	од.	штатний розпис	2		2	2		2			

1.13	фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	1		1				-1		-1
1.14	кількість штатних одиниць персоналу з 19.09.2025, в т.ч.:	од.	штатний розпис	17.5		17.5	11.5		11.5	-6		-6
1.15	соціальних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.16	соціальних робітників	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.17	фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	1		1				-1		-1
1.18	фахівець із соціальної роботи	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
1.19	отримання зарядної станції EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома» за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	акт приймання-передачі майна		46761.00	46761.00		46760.60	46760.60		-0.40	-0.40
1.20	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
1.21	отримання комплектуючих до комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	акт приймання-передачі майна		21659.00	21659.00		21658.74	21658.74		-0.26	-0.26
1.22	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	2362817.58		2362817.58	2323690.67		2323690.67	-39126.91		-39126.91
2	продукту											
2.1	Планова чисельність осіб, які потребуватимуть соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	планова чисельність	243		243	143		143	-100		-100
2.2	жінок	осіб	планова чисельність	230		230	125		125	-105		-105
2.3	чоловіків	осіб	планова чисельність	13		13	18		18	5		5
2.4	у відділенні соціальної адаптації та психологічної допомоги	осіб	планова чисельність	220		220	120		120	-100		-100
2.5	у відділенні надання соціальних послуг за місцем проживання, в т.ч.:	осіб	планова чисельність	23		23	23		23			
2.6	особи похилого віку	осіб	планова чисельність	17		17	17		17			
2.7	особи з інвалідністю	осіб	планова чисельність	6		6	6		6			
2.8	Кількість транспортних засобів	од.	Інвентарна картка	2		2	2		2			
2.9	Кількість дизельного палива для забезпечення надання соціальних послуг	літр	акт приймання-передачі майна	793.5	760.0	1553.5	790.0	760.0	1550.0	-3.5		-3.5
2.10	Кількість виїздів транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	од.	розрахунок	75	72	147	75	72	147			
2.11	Орендована площа приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	кв. м.	розрахунок	54.9		54.9	54.9		54.9			
2.12	Термін оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	місяців	розрахунок	8		8	8		8			
2.13	Кількість осіб похилого віку, яких буде забезпечено допоміжними засобами реабілітації	осіб	планова чисельність		7	7		7	7			
2.14	Кількість надавачів (соціальних робітників) соціальної послуги «догляд вдома» яких буде забезпечено триколісними велосипедами для покращення мобільності	осіб	планова чисельність		2	2		2	2			
2.15	Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома»	од.	акт приймання-передачі майна		1	1		1	1			
2.16	Кількість осіб з інвалідністю, яких буде забезпечено допоміжними засобами реабілітації	осіб	планова чисельність		3	3		3	3			
2.17	Кількість сімей, які потребують надання соціальних послуг у відділенні соціальної роботи з особами /сім'ями, в т.ч.:	осіб	особові картки	79		79	32		32	-47		-47
2.18	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	осіб	особові картки	3		3	3		3			
2.19	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводженням	осіб	особові картки	12		12	12		12			
2.20	кількість сімей, які охоплені індивідуальними послугами за картою отримувачів послуг	осіб	особові картки	64		64	17		17	-47		-47

2.21	Кількість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	од.	акт приймання-передачі майна	3	3	3	3			
2.22	Кількість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	од.	акт приймання-передачі майна	5	5	5	5			
3	ефективності									
3.1	Середньорічна планова чисельність обслуговування осіб у відділенні надання соціальних послуг за місцем проживання, на 1 штатну одиницю соціального робітника Центру надання соціальних послуг	осіб	розрахунок	12	12	12	12			
3.2	Середньорічні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи/сім'ї Центром надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	8498.26	8498.26	15020.96	15020.96	6522.70	6522.70	
3.3	Середньорічні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	грн.	розрахунок	89175.05	89175.05	86416.93	86416.93	-2758.12	-2758.12	
3.4	Середні витрати на один виїзд транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	634.77	633.33	1268.10	605.25	633.33	1238.58	-29.52
3.5	Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення	грн.	розрахунок	1990.42	1990.42	1665.19	1665.19	-325.23	-325.23	
3.6	Середні витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць	грн.	розрахунок	107.62	107.62	16.33	16.33	-91.29	-91.29	
3.7	Середня вартість допоміжних засобів реабілітації на одну особу похилого віку та особу з інвалідністю, які отримують соціальну послугу "догляд вдома"	грн.	розрахунок	640.00	640.00	640.00	640.00			
3.8	Середні витрати на 1 соціального робітника, якого буде забезпечено триколісним електровелосипедом для покращення мобільності	грн.	розрахунок	38200.00	38200.00	38200.00	38200.00			
3.9	Середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома»	грн.	розрахунок	46761.00	46761.00	46760.60	46760.60	-0.40	-0.40	
3.10	Середньорічна кількість обслуговування сімей у відділенні соціальної роботи з особами/сім'ями, на 1 штатну одиницю фахівця із соціальної роботи Центру надання соціальних послуг	осіб	розрахунок	40.00	40.00	16.00	16.00	-24.00	-24.00	
3.11	Середня вартість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	46397.00	46397.00	46396.97	46396.97	-0.03	-0.03	
3.12	Середня вартість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	4331.80	4331.80	4331.75	4331.75	-0.05	-0.05	
3.13	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	209098.90	209098.90	247201.14	247201.14	38102.24	38102.24	
4	якості									
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребуватимуть соціальних послуг в поточному році	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.2	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	10	10	20	20	10	10	
4.3	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	статистична звітність	5	5			-5	-5	

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	затрат		

1.1	Обсяг видатків на забезпечення надання соціальних послуг особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, мешканцям, що не здатні до самообслуговування Мирноградської МТГ, які перемістились до більш безпечних регіонів України в т.ч.:	грн.	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. За спеціальним фондом відхилення пов'язане з оціночною вартістю гуманітарної допомоги.
1.2	витрати на утримання транспортного засобу	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що послуги оплачені згідно пред'явлених рахунків
1.3	витрати на послуги з оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41 для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг(у т.ч. послуг оздоровчо-профілактичного масажу та лікувальної фізкультури відповідно до медичних рекомендацій лікарів) громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що послуги оплачені згідно пред'явлених рахунків
1.4	витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв за орендоване приміщення за адресою: м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що послуги оплачені згідно пред'явлених рахунків
1.5	кількість установ	од.	Відхилення відсутні
1.6	кількість відділень	од.	Відхилення відсутні
1.7	кількість штатних одиниць персоналу на 01.01.2025, в т.ч.:	штатна одиниць	Відхилення відсутні
1.8	соціальних працівників	од.	Відхилення відсутні
1.9	соціальних робітників	од.	Відхилення відсутні
1.10	кількість штатних одиниць персоналу з 15.07.2025, в т.ч.:	од.	Відхилення пов'язане з наявністю вакансій
1.11	соціальних працівників	од.	Відхилення відсутні
1.12	соціальних робітників	од.	Відхилення відсутні
1.13	фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Причиною розбіжності між показниками є наявність вакансій
1.14	кількість штатних одиниць персоналу з 19.09.2025, в т.ч.:	од.	Причиною розбіжності між показниками є наявність вакансій
1.15	соціальних працівників	од.	Відхилення відсутні
1.16	соціальних робітників	од.	Відхилення відсутні
1.17	фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Причиною розбіжності між показниками є наявність вакансій
1.18	фахівець із соціальної роботи	од.	Відхилення відсутні
1.19	отримання зарядної станції EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома» за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	За спеціальним фондом відхилення пов'язане з оціночною вартістю гуманітарної допомоги.
1.20	отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	За спеціальним фондом відхилення пов'язане з оціночною вартістю гуманітарної допомоги.
1.21	отримання комплектуючих до комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	Відхилення відсутні
1.22	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення між обсягом касових видатків за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з наявністю вакансій
2	продукту		
2.1	Планова чисельність осіб, які потребуватимуть соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість осіб менша, ніж було заплановано
2.2	жінок	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість осіб менша, ніж було заплановано
2.3	чоловіків	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість осіб більша, ніж було заплановано
2.4	у відділенні соціальної адаптації та психологічної допомоги	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість осіб менша, ніж було заплановано
2.5	у відділенні надання соціальних послуг за місцем проживання, в т.ч.:	осіб	Відхилення відсутні
2.6	особи похилого віку	осіб	Відхилення відсутні
2.7	особи з інвалідністю	осіб	Відхилення відсутні
2.8	Кількість транспортних засобів	од.	Відхилення відсутні
2.9	Кількість дизельного палива для забезпечення надання соціальних послуг	літр	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість дизельного палива більша, ніж було заплановано
2.10	Кількість виїздів транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	од.	Відхилення відсутні

2.11	Орендована площа приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	кв. м.	Відхилення відсутні
2.12	Термін оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	місяців	Відхилення відсутні
2.13	Кількість осіб похилого віку, яких буде забезпечено допоміжними засобами реабілітації	осіб	Відхилення відсутні
2.14	Кількість надавачів (соціальних робітників) соціальної послуги «догляд вдома» яких буде забезпечено триколісними велосипедами для покращення мобільності	осіб	Відхилення відсутні
2.15	Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома»	од.	Відхилення відсутні
2.16	Кількість осіб з інвалідністю, яких буде забезпечено допоміжними засобами реабілітації	осіб	Відхилення відсутні
2.17	Кількість сімей, які потребують надання соціальних послуг у відділенні соціальної роботи з особами /сім'ями, в т.ч.:	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість сімей менша, ніж було заплановано
2.18	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	осіб	Відхилення відсутні
2.19	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводженням	осіб	Відхилення відсутні
2.20	кількість сімей, які охоплені індивідуальними послугами за картою отримувачів послуг	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість сімей менша, ніж було заплановано
2.21	Кількість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	од.	Відхилення відсутні
2.22	Кількість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середньорічна планова чисельність обслуговування осіб у відділенні надання соціальних послуг за місцем проживання, на 1 штатну одиницю соціального робітника Центру надання соціальних послуг	осіб	Відхилення відсутні
3.2	Середньорічні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи/сім'ї Центром надання соціальних послуг	грн.	Відхилення середніх витрат від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що фактична кількість отримувачів послуг менша, ніж планувалась
3.3	Середньорічні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	грн.	Відхилення середніх витрат від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що послуги оплачені згідно фактичної потреби
3.4	Середні витрати на один виїзд транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	грн.	Відхилення середніх витрат від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що фактична вартість дизельного палива менша, ніж планувалась
3.5	Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення	грн.	Відхилення середніх витрат від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що послуги оплачені згідно пред'явлених рахунків
3.6	Середні витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць	грн.	Відхилення середніх витрат від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані зі збільшенням орендованої площі в кінці року
3.7	Середня вартість допоміжних засобів реабілітації на одну особу похилого віку та особу з інвалідністю, які отримують соціальну послугу "догляд вдома"	грн.	Відхилення відсутні
3.8	Середні витрати на 1 соціального робітника, якого буде забезпечено триколісним електровелосипедом для покращення мобільності	грн.	Відхилення відсутні
3.9	Середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома»	грн.	За спеціальним фондом відхилення пов'язане з оціночною вартістю гуманітарної допомоги.
3.10	Середньорічна кількість обслуговування сімей у відділенні соціальної роботи з особами/сім'ями, на 1 штатну одиницю фахівця із соціальної роботи Центру надання соціальних послуг	осіб	Відхилення показників ефективності від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість сімей менша, ніж було заплановано
3.11	Середня вартість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	За спеціальним фондом відхилення пов'язане з оціночною вартістю гуманітарної допомоги.
3.12	Середня вартість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	За спеціальним фондом відхилення пов'язане з оціночною вартістю гуманітарної допомоги.
3.13	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	Відхилення між показниками ефективності бюджетної програми пов'язані з середнім показником фактичних штатних одиниць за рік
4	якості		

4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребуватимуть соціальних послуг в поточному році	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість сімей більша (за рахунок сімей, охоплених соціальним супроводом на короткий термін), ніж було заплановано
4.3	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з відсутністю фактичних звернень

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 на заробітну плату, за оплату комунальних послуг, енергоносіїв та на утримання автомобіля.

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 2628668,24 грн., та складають 96 % річного плану. Кредиторська заборгованість за результатами 2025 року відсутня.

* 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)