

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.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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 державної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення, та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

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	1091500.00	231486.00	1322986.00	818321.06	231485.32	1049806.38	-273178.94	-0.68	-273179.62
1	Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1091500.00	231486.00	1322986.00	818321.06	231485.32	1049806.38	-273178.94	-0.68	-273179.62

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) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за рахунок вакансій

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

гривень

№ 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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	1091500.00	231486.00	1322986.00	818321.06	231485.32	1049806.38	-273178.94	-0.68	-273179.62

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на реабілітацію осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок до кошторису	1091500.00	231486.00	1322986.00	818321.06	231485.32	1049806.38	-273178.94	-0.68	-273179.62
1.2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	мережа	1		1	1		1			
1.3	кількість штатних одиниць на 01.01.2025	штатна одиниця	штатний розпис	4.5		4.5	3		3	-1.5		-1.5
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких планується забезпечити реабілітаційними послугами у 2025 році	осіб	особові картки	16		16	14		14	-2		-2
2.2	кількість систем зберігання енергії	од.	розрахунок		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	середньомісячні витрати на реабілітацію однієї особи якій планується надавати послуги з реабілітації в 2025 році	грн.	розрахунок	5684.90		5684.90	4870.96		4870.96	-813.94		-813.94
3.2	середня вартість однієї системи зберігання енергії	грн.	розрахунок		77162.00	77162.00		77161.77	77161.77		-0.23	-0.23
4	якості											
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	88		88	-13		-13

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 реабілітацію осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за рахунок вакансій оціночною вартістю гуманітарної допомоги
1.2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Відхилення відсутні
1.3	кількість штатних одиниць на 01.01.2025	штатна одиниця	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті є наявність вакансій
2	продукту		
2.1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких планується забезпечити реабілітаційними послугами у 2025 році	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті є те, що звернулось менше на 2 особи, ніж планувалось.
2.2	кількість систем зберігання енергії	од.	Відхилення відсутні

3	ефективності		
3.1	середньомісячні витрати на реабілітацію однієї особи якій планується надавати послуги з реабілітації в 2025 році	грн.	Розбіжність показника середніх витрат від показника, затвердженого у паспорті пояснюється зменшенням фактичного контингенту отримувачів реабілітаційних послуг
3.2	середня вартість однієї системи зберігання енергії	грн.	Відхилення пов'язані з оціночною вартістю гуманітарної допомоги
4	якості		
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами до запланованого	відс.	Розбіжність показника якості від показника, затвердженого у паспорті пояснюється зменшенням фактичного контингенту отримувачів реабілітаційних послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

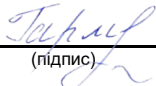
Результативні показники у 2025 році виконані не в повному обсязі, відхилення пов'язані з наявністю вакансій та зменшенням отримувачів реабілітаційних послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання у 2025 році виконано на 88%. Результативні показники виконані згідно фактичних звернень осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких забезпечено реабілітаційними послугами в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом з забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за 12 місяців 2025 року становлять 818321,06грн., та складають 75 % річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ірина БУЛАНЬОНКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)