

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.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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 (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 соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної роботи з вразливими верствами населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання центрів соціальних служб та забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій

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 *	гривень								
			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		1785911.87	97677.00	1883588.87	1785911.87	97675.55	1883587.42		-1.45	-1.45	
1	Забезпечення надання соціальних послуг та заходів щодо соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1785911.87	97677.00	1883588.87	1785911.87	97675.55	1883587.42		-1.45	-1.45	

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 відсутні

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	84099.54	97677.00	181776.54	84099.54	97675.55	181775.09		-1.45	-1.45

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 утримання центру соціальних служб, в т.ч.:	грн.	розрахунки до кошторису	1785911.87	97677.00	1883588.87	1785911.87	97675.55	1883587.42		-1.45	-1.45
1.2	видатки на утримання транспортного засобу	грн.	розрахунок до кошторису, акт приймання-передачі майна	78712.91	20400.00	99112.91	78712.91	20400.00	99112.91			
1.3	видатки на послуги з оренди приміщення для забезпечення надання соціальних послуг Мирноградським міським центром соціальних служб, в тому числі послуг психолога за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	грн.	розрахунки до кошторису	58249.21		58249.21	58249.21		58249.21			
1.4	видатки на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення надання соціальних послуг Мирноградським міським центром соціальних служб, в тому числі послуг психолога за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	грн.	розрахунки до кошторису	2258.33		2258.33	2258.33		2258.33			
1.5	отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	акт приймання-передачі майна		30652.00	30652.00		30651.17	30651.17		-0.83	-0.83
1.6	отримання зарядної станції за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	акт приймання-передачі майна		46625.00	46625.00		46624.38	46624.38		-0.62	-0.62
2	продукту											
2.1	Кількість штатних одиниць Центру	штатна одиниця	штатний розпис	6		6	6		6			
2.2	Кількість транспортних засобів	од.	Інвентарна картка	1		1	1		1			
2.3	Кількість дизельного палива для забезпечення надання соціальних послуг	літр	акт приймання-передачі майна	400	340	740	400	340	740			
2.4	Кількість виїздів транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	од.	розрахунок	20	18	38	20	18	38			
2.5	Орендована площа приміщення для забезпечення надання соціальних послуг Мирноградським міським центром соціальних служб, в тому числі послуг психолога за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	кв. м.	розрахунок	15		15	15		15			
2.6	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	кільк. сімей	особові картки	20		20	20		20			
2.7	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводженням	кільк. сімей	особові картки	14		14	17		17	3		3
2.8	кількість сімей, які охоплені індивідуальними послугами за картою отримувачів послуг	кільк. сімей	особові картки	300		300	25		25	-275		-275
2.9	кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі що отримують послугу центру соціальних служб	осіб	журнал реєстрації	10		10				-10		-10

2.10	Термін оренди площі приміщення для забезпечення надання соціальних послуг Мирноградським міським центром соціальних служб, в тому числі послуг психолога за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	місяців	розрахунок	8	8	8	8				
2.11	Кількість комп'ютерної техніки (ноутбуків Lenovo V15 G4 AMN82 YU00YDRA), отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	од.	акт приймання-передачі майна		1	1	1	1			
2.12	Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2 (1024Вт*год), отриманих за рахунок гуманітарної допомоги	од.	акт приймання-передачі майна		1	1	1	1			
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці центру в рік	грн.	розрахунок	297651.98		297651.98	297651.98	297651.98			
3.2	Середньорічні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	грн.	розрахунок	78712.91		78712.91	78712.91	78712.91			
3.3	Середні витрати на один виїзд транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	1200.00	1133.33	2333.33	1200.00	1133.33	2333.33		
3.4	Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення на рік	грн.	розрахунок	3883.28		3883.28	3883.28	3883.28			
3.5	Середні витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць	грн.	розрахунок	18.82		18.82	18.82	18.82			
3.6	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (ноутбуків Lenovo V15 G4 AMN82 YU00YDRA), отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок		30652.00	30652.00		30651.17	30651.17	-0.83	-0.83
3.7	Середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow DELTA2 (1024Вт*год), отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок		46625.00	46625.00		46624.38	46624.38	-0.62	-0.62
4	якості										
4.1	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	осіб	особові картки	10		10	20	20	10		10
4.2	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
4.3	Забезпечення допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	відс.	розрахунок	100		100			-100		-100

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 утримання центру соціальних служб, в т.ч.:	грн.	Відхилення відсутні за загальним фондом, за спеціальним фондом відхилення пов'язані з оціночною вартістю гуманітарної допомоги
1.2	видатки на утримання транспортного засобу	грн.	Відхилення відсутні
1.3	видатки на послуги з оренди приміщення для забезпечення надання соціальних послуг Мирноградським міським центром соціальних служб, в тому числі послуг психолога за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	грн.	Відхилення відсутні
1.4	видатки на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення надання соціальних послуг Мирноградським міським центром соціальних служб, в тому числі послуг психолога за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	грн.	Відхилення відсутні
1.5	отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	Відхилення відсутні
1.6	отримання зарядної станції за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	Відхилення у зв'язку з оціночною вартістю гуманітарної допомоги
2	продукту		

2.1	Кількість штатних одиниць Центру	штатна одиниця	Відхилення відсутні
2.2	Кількість транспортних засобів	од.	Відхилення відсутні
2.3	Кількість дизельного палива для забезпечення надання соціальних послуг	літр	Відхилення у зв'язку з оціночною вартістю гуманітарної допомоги
2.4	Кількість виїздів транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	од.	Відхилення відсутні
2.5	Орендована площа приміщення для забезпечення надання соціальних послуг Мирноградським міським центром соціальних служб, в тому числі послуг психолога за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	кв. м.	Відхилення відсутні
2.6	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	кільк. сімей	Відхилення відсутні
2.7	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводженням	кільк. сімей	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість сімей більша (за рахунок сімей під опікою), ніж було заплановано
2.8	кількість сімей, які охоплені індивідуальними послугами за картою отримувачів послуг	кільк. сімей	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість сімей менша, ніж було заплановано
2.9	кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі що отримують послугу центру соціальних служб	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з відсутністю фактичних звернень
2.10	Термін оренди площі приміщення для забезпечення надання соціальних послуг Мирноградським міським центром соціальних служб, в тому числі послуг психолога за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	місяців	Відхилення відсутні
2.11	Кількість комп'ютерної техніки (ноутбуків Lenovo V15 G4 AMN82 YU00YDRA), отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	од.	Відхилення відсутні
2.12	Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2 (1024Вт*год), отриманих за рахунок гуманітарної допомоги	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання одної штатної одиниці центру в рік	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середньорічні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	грн.	Відхилення відсутні
3.3	Середні витрати на один виїзд транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	грн.	Відхилення відсутні
3.4	Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення на рік	грн.	Відхилення відсутні
3.5	Середні витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць	грн.	Відхилення відсутні
3.6	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (ноутбуків Lenovo V15 G4 AMN82 YU00YDRA), отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	Відхилення у зв'язку з оціночною вартістю гуманітарної допомоги
3.7	Середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow DELTA2 (1024Вт*год), отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	Відхилення у зв'язку з оціночною вартістю гуманітарної допомоги
4	якості		
4.1	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
4.2	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
4.3	Забезпечення допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	відс.	Відхилення показників якості від показників, затверджених у паспорті пов'язано з відсутністю фактичних звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

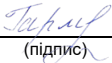
Завдання у 2025 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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 1785911,87 грн., та складають 100 % 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)