

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.	0813140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (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	Реалізація державної політики у сфері ефективного оздоровлення та відпочинку дітей

5. Мета бюджетної програми
Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оздоровлення або відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуувались) за її межі, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території України

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		3327263.00		3327263.00	2451043.46		2451043.46	-876219.54		-876219.54
1	Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуувались) за її межі	3256095.00		3256095.00	2419087.91		2419087.91	-837007.09		-837007.09
2	Відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, та у зворотньому напрямку	71168.00		71168.00	31955.55		31955.55	-39212.45		-39212.45

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 між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з проведенням видатків згідно фактичних нарахувань
2	Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з проведенням видатків згідно фактичних нарахувань

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	3327263.00		3327263.00	2451043.46		2451043.46	-876219.54		-876219.54

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 відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі	грн.	розрахунки до кошторису	3256095.00		3256095.00	2419087.91		2419087.91	-837007.09		-837007.09
1.2	Обсяг видатків на відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, та у зворотньому напрямі	грн.	розрахунки до кошторису	71168.00		71168.00	31955.55		31955.55	-39212.45		-39212.45
2	продукту											
2.1	Кількість дітей, яким буде відшкодована вартість путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	осіб	розрахунок	113		113	85		85	-28		-28
2.2	Кількість днів оздоровлення за однією путівкою	днів	розрахунок	21		21	21		21			
2.3	Кількість осіб, яким будуть відшкодовані витрати за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та у зворотньому напрямі	осіб	розрахунок	64		64	46		46	-18		-18
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	розрахунок	28815.00		28815.00	28459.85		28459.85	-355.15		-355.15
3.2	Середня вартість відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та у зворотньому напрямі	грн.	порядок	1112.00		1112.00	694.68		694.68	-417.32		-417.32
4	якості											
4.1	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком до запланованої кількості дітей	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 відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим,що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.2	Обсяг видатків на відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, та у зворотньому напрямку	грн.	Відхилення середніх показників від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим,що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
2	продукту		
2.1	Кількість дітей, яким буде відшкодована вартість путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язане з фактичною потребою
2.2	Кількість днів оздоровлення за однією путівкою	днів	Відхилення відсутні
2.3	Кількість осіб, яким будуть відшкодовані витрати за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та у зворотньому напрямку	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язане з фактичною потребою
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Відхилення середніх показників від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим,що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
3.2	Середня вартість відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та у зворотньому напрямку	грн.	Відхилення середніх показників від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим,що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
4	якості		
4.1	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком до запланованої кількості дітей	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За всіма зверненнями громадян на відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку були прийняті відповідні рішення та проведена виплата з відшкодування вартості путівок для оздоровлення дітей, про що свідчать результативні показники програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

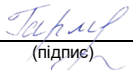
Завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Касові видатки за загальним фондом за 12 місяців 2025 року становлять 2451043,46 грн., та складають 73,7% річного плану.

* 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)