

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

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.	0813191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (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 ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення заходів соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення заходів соціального захисту ветеранів війни та праці

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	4040000.00		4040000.00	3095548.00		3095548.00	-944452.00		-944452.00
1	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою ветеранів війни, членів їх сімей та ветеранів праці	4040000.00		4040000.00	3095548.00		3095548.00	-944452.00		-944452.00

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 проведенням видатків згідно фактичної потреби

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	Комплексна міська програма соціального захисту учасників антитерористичної операції (операції Об'єднаних сил), Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, які були мобілізовані і проходили службу відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №65/2022, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час військової агресії з боку російської федерації на 2024-2025 роки	4040000.00		4040000.00	3095548.00		3095548.00	-944452.00		-944452.00
---	---	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

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	Витрати на надання щомісячної допомоги дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	грн.	розрахунки до кошторису	1440000.00		1440000.00	1084000.00		1084000.00	-356000.00		-356000.00
1.2	Обсяг витрат на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунки до кошторису	315000.00		315000.00	88524.00		88524.00	-226476.00		-226476.00
1.3	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та захоронені на території інших громад	грн.	розрахунки до кошторису	900000.00		900000.00	720000.00		720000.00	-180000.00		-180000.00
1.4	Обсяг витрат на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунки до кошторису	315000.00		315000.00	183024.00		183024.00	-131976.00		-131976.00
1.5	Обсяг витрат на надання та виплату одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року	грн.	розрахунок до кошторису	500000.00		500000.00	450000.00		450000.00	-50000.00		-50000.00
1.6	Витрати на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі	грн.	розрахунок до кошторису	570000.00		570000.00	570000.00		570000.00			
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів щомісячної допомоги дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	осіб	розрахунок	60		60	47		47	-13		-13
2.2	Кількість осіб, яким буде відшкодовано вартість санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	осіб	розрахунок	10		10	3		3	-7		-7
2.3	Кількість днів санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	днів	розрахунок	18		18	18		18			
2.4	Кількість звернень на отримання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та захоронені на території інших громад	осіб	розрахунок	15		15	12		12	-3		-3

2.5	Кількість осіб, яким буде відшкодовано вартість санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	осіб	розрахунок	10	10	6	6	-4	-4
2.6	Кількість днів санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	днів	розрахунок	18	18	18	18		
2.7	Кількість отримувачів, яким планується надати та виплатити одноразову грошову допомогу членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року	осіб	розрахунок	10	10	9	9	-1	-1
2.8	Кількість отримувачів матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі		розрахунок	114	114	114	114		
3	ефективності								
3.1	Середній розмір щомісячної допомоги дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	грн.	розрахунок	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		
3.2	Середній розмір відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 1 особу за 1 ліжко-день	грн.	розрахунок	1750.00	1750.00	1639.33	1639.33	-110.67	-110.67
3.3	Середній розмір матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та захоронені на території інших громад на 1 звернення	грн.	розрахунок	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00		
3.4	Середній розмір відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 1 особу за 1 ліжко-день	грн.	розрахунок	1750.00	1750.00	1694.66	1694.66	-55.34	-55.34
3.5	Середній розмір одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року	грн.	розрахунок	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00		
3.6	Середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі	грн.	розрахунок	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		
4	якості								
4.1	Рівень здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою веренів війни, членів їх сімей та ветеранів праці	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	Витрати на надання щомісячної допомоги дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби

1.2	Обсяг витрат на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.3	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та заховані на території інших громад	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.4	Обсяг витрат на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.5	Обсяг витрат на надання та виплату одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.6	Витрати на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуувалися) за її межі	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів щомісячної допомоги дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.2	Кількість осіб, яким буде відшкодовано вартість санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.3	Кількість днів санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	днів	Відхилення відсутні
2.4	Кількість звернень на отримання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та заховані на території інших громад	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.5	Кількість осіб, яким буде відшкодовано вартість санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.6	Кількість днів санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади	днів	Відхилення відсутні
2.7	Кількість отримувачів, яким планується надати та виплатити одноразову грошову допомогу членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.8	Кількість отримувачів матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуувалися) за її межі		Відхилення відсутні
3	ефективності		

3.1	Середній розмір щомісячної допомоги дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середній розмір відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 1 особу за 1 ліжко-день	грн.	Розбіжність планових і фактичних результативних показників полягає в тому, що розмір виплати безпосередньо залежав від підстав для її надання
3.3	Середній розмір матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та захоронені на території інших громад на 1 звернення	грн.	Відхилення відсутні
3.4	Середній розмір відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 1 особу за 1 ліжко-день	грн.	Розбіжність планових і фактичних результативних показників полягає в тому, що розмір виплати безпосередньо залежав від підстав для її надання
3.5	Середній розмір одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року	грн.	Відхилення відсутні
3.6	Середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Рівень здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою веренів війни, членів їх сімей та ветеранів праці	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За всіма зверненнями громадян були прийняті відповідні рішення та проведена виплата допомог, про що свідчать результативні показники програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

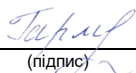
Завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Касові видатки за загальним фондом за 12 місяців 2025 року становлять 3095548,00 грн., та складають 76,6% річного плану.

* 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.

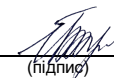
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)