

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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення осіб, які потребують фінансової підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення життя осіб, які потребують фінансової підтримки

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	12947429.00	458487.00	13405916.00	10430783.26	458487.00	10889270.26	-2516645.74		-2516645.74
1	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення підтримкою окремих категорій населення громади	8715360.00	84000.00	8799360.00	7410771.50	84000.00	7494771.50	-1304588.50		-1304588.50
2	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою військовослужбовців, членів їх сімей та вшанування пам'яті про померлих (загиблих) військовослужбовців	3696189.00		3696189.00	2546330.97		2546330.97	-1149858.03		-1149858.03
3	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "З Мирноградом у серці"	535880.00	374487.00	910367.00	473680.79	374487.00	848167.79	-62199.21		-62199.21

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
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 фактичної потреби
3	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

№ 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 додаткових заходів щодо соціального захисту населення на 2024-2025 роки в Мирноградській міській територіальній громаді	8585890.00		8585890.00	7359901.50		7359901.50	-1225988.50		-1225988.50
2	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	3696189.00		3696189.00	2546330.97		2546330.97	-1149858.03		-1149858.03
3	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	59870.00	77412.00	137282.00	50870.00	77412.00	128282.00	-9000.00		-9000.00
4	Програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб Мирноградської міської територіальної громади, які тимчасово перемістились до більш безпечних регіонів України на 2024-2025 роки	605480.00	381075.00	986555.00	473680.79	381075.00	854755.79	-131799.21		-131799.21

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 матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС, у тому числі онкохворі, тяжкохворі	грн.	розрахунок до кошторису	26600.00		26600.00	4200.00		4200.00	-22400.00		-22400.00
1.2	Витрати на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуувались) за її межі	грн.	розрахунки до кошторису	45000.00		45000.00	36000.00		36000.00	-9000.00		-9000.00
1.3	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги в екстрених випадках(операція, хвороба) для мешканців Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунки до кошторису	519450.00		519450.00	444000.00		444000.00	-75450.00		-75450.00
1.4	Витрати на надання матеріальної допомоги в особливих випадках (тяжка хвороба у т.ч. онкологія), на реабілітацію, лікування тощо для мешканців Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунки до кошторису	2885000.00		2885000.00	2885000.00		2885000.00			
1.5	Витрати на відшкодування оплати абонементу особам з інвалідністю по зору I та II груп, а також сім'ям, до складу яких входять діти з інвалідністю по зору до 18 років, для полегшення їх зв'язку із зовнішнім світом	грн.	розрахунок до кошторису	12350.00		12350.00				-12350.00		-12350.00
1.6	Витрати на виплату стипендії особам, які досягли 100-річного віку	грн.	розрахунки до кошторису	24000.00		24000.00				-24000.00		-24000.00

1.7	Обсяг витрат на надання одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня захисту дітей особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади, з них:	грн.	розрахунки до кошторису	1662500.00		1662500.00	1638000.00		1638000.00	-24500.00		-24500.00
1.8	обсяг витрат на дітей військовослужбовців, які перебувають або перебували на військовій службі, в тому числі дітей Захисників чи Захисниць України, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні	грн.	розрахунки до кошторису	350000.00		350000.00	326000.00		326000.00	-24000.00		-24000.00
1.9	Обсяг витрат на надання одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня людей з інвалідністю особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунки до кошторису	400250.00		400250.00	78000.00		78000.00	-322250.00		-322250.00
1.10	Обсяг витрат на надання одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня осіб похилого віку особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунки до кошторису	2576500.00		2576500.00	2576000.00		2576000.00	-500.00		-500.00
1.11	Обсяг витрат на надання соціальної підтримки мешканцям громади через організацію поштової доставки	грн.	розрахунки до кошторису	79240.00		79240.00	60701.50		60701.50	-18538.50		-18538.50
1.12	Обсяг витрат на забезпечення проведення заходів із підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади, у тому числі:	грн.	розрахунки до кошторису	12450.00		12450.00	12450.00		12450.00			
1.13	придбання канцелярської та сувенірної продукції	грн.	розрахунки до кошторису	12450.00		12450.00	12450.00		12450.00			
1.14	Витрати на матеріальну допомогу військовослужбовцям на ліки, реабілітацію та проведення операцій	грн.	розрахунки до кошторису	1660000.00		1660000.00	1420000.00		1420000.00	-240000.00		-240000.00
1.15	Витрати на надання одноразової грошової допомоги військовозобов'язаним особам, яких прийнято на службу до військових підрозділів сил оборони, у зв'язку з укладанням ними першого контракту	грн.	розрахунки до кошторису	302800.00		302800.00	121120.00		121120.00	-181680.00		-181680.00
1.16	Обсяг витрат на оплату видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунки до кошторису	80000.00		80000.00				-80000.00		-80000.00
1.17	Обсяг витрат на надання та виплату одноразової матеріальної допомоги на ритуальні послуги з захоронення членам сімей померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунки до кошторису	300000.00		300000.00	40000.00		40000.00	-260000.00		-260000.00
1.18	Обсяг витрат на забезпечення вшанування пам'яті померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022 та були зареєстровані або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та відзначення членів сімей померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України, в тому числі придбання символіки Донецької області та міста Мирноград	грн.	розрахунки до кошторису	90000.00		90000.00	66000.00		66000.00	-24000.00		-24000.00
1.19	Витрати на забезпечення безперебійної діяльності та належного функціонування публічного простору підтримки мешканців Мирноградської Міської територіальної громади "З Мирноградом у серці"	грн.	розрахунки до кошторису	473630.00	374487.00	848117.00	422781.79	374487.00	797268.79	-50848.21	0.00	-50848.21

[illegible]

2.1	Кількість отримувачів матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС, у тому числі онкохворі, тяжкохворі	осіб	розрахунок	19	19	3	3	-16	-16
2.2	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги в екстрених випадках(операція, хвороба) серед мешканців Мирноградської міської територіальної громади	осіб	розрахунок	132	132	96	96	-36	-36
2.3	Кількість отримувачів матеріальної допомоги в особливих випадках (тяжка хвороба, у т.ч.онкологія), трагічних випадках, на реабілітацію, лікування тощо серед мешканців Мирноградської міської територіальної громади	осіб	розрахунок	144	144	142	142	-2	-2
2.4	Кількість осіб з інвалідністю по зору I та II груп, а також дітей з інвалідністю по зору до 18 років, які отримують пільгу з послуг зв'язку	осіб	розрахунок	5	5			-5	-5
2.5	Кількість отримувачів матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуувались) за її межі	осіб	розрахунок	30	30	24	24	-6	-6
2.6	Кількість осіб, які досягли 100-річного віку та отримують стипендію	осіб	розрахунок	1	1			-1	-1
2.7	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня захисту дітей особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади, з них:	осіб	розрахунок	831	831	819	819	-12	-12
2.8	кількість дітей військовослужбовців, які перебувають або перебували на військовій службі, в тому числі дітей Захисників чи Захисниць України, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні	осіб	розрахунок	175	175	163	163	-12	-12
2.9	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня людей з інвалідністю особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади	осіб	розрахунок	200	200	39	39	-161	-161
2.10	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня осіб похилого віку особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади	осіб	розрахунок	1,288	1,288	1,288	1,288		
2.11	Кількість поштових доставок з фактичною та об'ємною вагою одного відправлення до 30 кг	од.	розрахунок	566	566	470	470	-96	-96
2.12	Кількість канцелярської та сувенірної продукції для проведення заходів із підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади	од.	розрахунок	400	400	400	400		
2.13	Кількість заходів із підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які будуть забезпечені канцелярською та сувенірною продукцією	од.	розрахунок	40	40	40	40		
2.14	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу на ліки, реабілітацію та проведення операцій	осіб	розрахунок	53	53	39	39	-14	-14
2.15	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги з числа військовозобов'язаних осіб, яких прийнято на службу до військових підрозділів сил оборони, у зв'язку з укладанням ними першого контракту	осіб	розрахунок	10	10	4	4	-6	-6
2.16	Кількість звернень за якими планується проведення оплати видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	розрахунок	4	4			-4	-4

2.17	Кількість звернень за життям та плануючи надання та виплата одноразової матеріальної допомоги на ритуальні послуги з захоронення членам сімей померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	розрахунок	15	15	2	2	-13	-13
2.18	Кількість призначеної сім'ям матеріальної допомоги та міста Мирноград для забезпечення вшанування пам'яті померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022 та були зареєстровані або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та відзначення членів сімей померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України	од.	розрахунок	60	60	60	60		
2.19	Кількість населених пунктів, в яких розміщено публічний простір підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "З Мирноградом у серці"	од.	розрахунок	1	1	1	1		
2.20	Кількість надавачів послуг публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "З Мирноградом у серці"	осіб	розрахунок	28	28	28	28		
2.21	Кількість послуг, які отримують мешканців Мирноградської міської територіальної громади, що перемістилися до більш безпечних регіонів України та набули статус ВПО	послуг а	розрахунок	42	42	42	42		
2.22	Кількість осіб, яких планується забезпечити послугами у публічному просторі підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади «З Мирноградом у серці»	осіб	Моніторинг	4,000	4,000	3,848	3,848	-152	-152
2.23	Кількість подарунків для відзначення переможців заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу мешканців Мирноградської міської територіальної громади:	од.	розрахунок	18	18	18	18		
2.24	з нагоди Дня Конституції України	од.	розрахунок	9	9	9	9		
2.25	з нагоди дня міста Мирнограда	од.	розрахунок	9	9	9	9		
2.26	Кількість переносних зарядних станцій Bluetti AC 200L	од.	розрахунок		4	4	4		
2.27	Кількість дизельного палива для логістичного забезпечення населення гуманітарною допомогою	літр	розрахунок	1,670	2,000	3,670	1,670	2,000	3,670
2.28	Кількість виїздів транспортного засобу для логістичного забезпечення населення гуманітарною допомогою	од.	розрахунок	96	120	216	96	120	216
2.29	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги у 2025 році з числа військовозобов'язаних осіб, призваних на військову службу під час мобілізації до військових підрозділів сил оборони	осіб	розрахунок	32	32	25	25	-7	-7
2.30	Кількість допоміжних засобів реабілітації, для мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які виїхали до більш безпечних регіонів України та набули статусу ВПО	од.	розрахунок		12	12	12	12	
2.31	Кількість мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які виїхали до більш безпечних регіонів України та набули статусу ВПО, яких забезпечено допоміжними засобами реабілітації	осіб	розрахунок		8	8	8	8	
2.32	Кількість звернень за якими планується оплата видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) осіб, які були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	розрахунок	4	4			-4	-4
2.33	Кількість ноутбуків Lenovo V15 G4 AMN82 YU00YDRA	од.	розрахунок		1	1	1	1	
2.34	Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2(1024Вт*год)	од.	розрахунок		1	1	1	1	

2.35	Кількість придбаних подарунків для забезпечення проведення заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу сімей Захисників і Захисниць України, у тому числі які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	од.	розрахунок	90	90	90	90			
2.36	Кількість надрукованих примірників "Книг Пам'яті воїнів Мирноградської міської територіальної громади, загиблих за Україну" для забезпечення збереження та увічнення пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади	од.	розрахунок	59	59	59	59			
2.37	Кількість буклетів, інформаційних довідок, путівників тощо, для забезпечення інформування Захисників і Захисниць України та членів їх родин	од.	розрахунок	100	100	100	100			
2.38	Кількість перевезень гуманітарної допомоги		розрахунок	2	2	1	1	-1		-1
2.39	Кількість звернень на надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з полону	осіб	розрахунок	5	5	1	1	-4		-4
2.40	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги цивільним особам, звільненим з полону, які зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади	осіб	розрахунок	5	5			-5		-5
2.41	Кількість дітей Захисників і Захисниць України, які будуть забезпечені подарунковими наборами з нагоди новорічних свят	осіб	розрахунок	134	134	134	134			
2.42	Кількість поштових доставок (поштових послуг) подарункових наборів дітям Захисників і Захисниць України з нагоди новорічних свят	од.	розрахунок	134	134			-134		-134
2.43	Кількість дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, котрі будуть забезпечені подарунковими наборами з нагоди новорічних свят	осіб	розрахунок	11	11	11	11			
2.44	Кількість дітей загиблих Захисників і Захисниць України, які будуть забезпечені подарунками з нагоди новорічних свят	од.	розрахунок	18	18	18	18			
2.45	Кількість пам'ятних знаків, що планується придбати	од.	розрахунок	5	5	5	5			
2.46	Кількість дітей Мирноградської міської територіальної громади, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та яких буде забезпечено дитячими солодкими новорічними подарунками у святковій упаковці	осіб	розрахунок	200	200	200	200			
3	ефективності									
3.1	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС, онкохворі, тяжкохворі на 1 особу	грн.	розрахунок	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00			
3.2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги в екстрених випадках (операція, хвороба) для мешканців Мирноградської міської територіальної громади на 1 особу	грн.	розрахунок	3935.23	3935.23	4625.00	4625.00	689.77		689.77
3.3	Середній розмір матеріальної допомоги в особливих випадках (тяжка хвороба, у т.ч. онкологія), трагічних випадках, на реабілітацію, лікування тощо для ВПО	грн.	розрахунок	20034.72	20034.72	20316.90	20316.90	282.18		282.18
3.4	Середньомісячний розмір витрат на відшкодування оплати абонплати інвалідам по зору I та II груп, а також сім'ям, до складу яких входять діти з інвалідністю по зору до 18 років, для полегшення їх зв'язку із зовнішнім світом	грн.	розрахунок	205.80	205.80			-205.80		-205.80
3.5	Середній розмір матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуувались) за її межі	грн.	розрахунок	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00			
3.6	Середні витрати на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям на ліки, реабілітацію та проведення операцій	грн.	розрахунок	31320.75	31320.75	36410.25	36410.25	5089.50		5089.50
3.7	Середній розмір стипендії особам, які досягли 100-річного віку	грн.	розрахунок	2000.00	2000.00			-2000.00		-2000.00

3.8	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня захисту дітей особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади на 1 звернення	грн.	розрахунок	2000.60		2000.60	2000.00		2000.00	-0.60		-0.60
3.9	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня людей з інвалідністю особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади на 1 звернення	грн.	розрахунок	2001.25		2001.25	2000.00		2000.00	-1.25		-1.25
3.10	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня осіб похилого віку особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади на 1 звернення	грн.	розрахунок	2000.38		2000.38	2000.00		2000.00	-0.38		-0.38
3.11	Середня вартість однієї доставки з фактичною та об'ємною вагою одного відправлення до 30 кг	грн.	розрахунок	140.00		140.00	129.15		129.15	-10.85		-10.85
3.12	Середня вартість однієї одиниці канцелярської та сувенірної продукції для проведення заходів із підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	31.12		31.12	31.12		31.12			
3.13	Середні витрати на проведення одного заходу з підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	311.25		311.25	311.25		311.25			
3.14	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "3 Мирноградом у серці" на рік	грн.	розрахунок	31469.17	24756.25	56225.42	35231.81	24756.25	59988.06	3762.64		3762.64
3.15	Середньомісячні витрати на утримання 1 надавача послуг публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "3 Мирноградом у серці"	грн.	розрахунок	1123.90	884.15	2008.05	1258.27	884.15	2142.42	134.37		134.37
3.16	Середньомісячна вартість 1 послуги публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "3 Мирноградом у серці"	грн.	розрахунок	749.27	589.43	1338.70	838.85	589.43	1428.28	89.58		89.58
3.17	Середній розмір одноразової грошової допомоги військовозобов'язаним особам, яких прийнято на службу до військових підрозділів сил оборони, у зв'язку з укладанням ними першого контракту	грн.	розрахунок	30280.00		30280.00	30280.00		30280.00			
3.18	Середній розмір витрат на оплату видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету на 1 звернення	грн.	розрахунок	20000.00		20000.00				-20000.00		-20000.00
3.19	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на ритуальні послуги з захоронення членам сімей померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	20000.00		20000.00	20000.00		20000.00			
3.20	Середній розмір витрат на придбання одиниці символіки Донецької області та міста Мирноград для вшанування пам'яті померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022 та були зареєстровані або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та відзначення членів сімей померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок	1500.00		1500.00	1100.00		1100.00	-400.00		-400.00

3.21	Середньомісячні витрати на 1 отримувача послуг публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "З Мирноградом у серці"	грн.	розрахунок	7.87	6.19	14.06	8.80	6.19	14.99	0.93	0.93
3.22	Середня вартість 1 подарунка для відзначення переможців заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу мешканців Мирноградської міської територіальної громади, на одного переможця:	грн.	розрахунок	1800.00		1800.00	1647.16		1647.16	-152.84	-152.84
3.23	з нагоди Дня Конституції України	грн.	розрахунок	1800.00		1800.00	1795.33		1795.33	-4.67	-4.67
3.24	з нагоди дня міста Мирнограда	грн.	розрахунок	1800.00		1800.00	1499.00		1499.00	-301.00	-301.00
3.25	Середня вартість однієї переносної зарядної станції Bluetti AC 200L	грн.	розрахунок		44268.75	44268.75		44268.75	44268.75		
3.26	Середні витрати на 1 виїзд транспортного засобу для логістичного забезпечення населення гуманітарною допомогою	грн.	розрахунок	1000.00	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	2000.00		
3.27	Середній розмір одноразової грошової допомоги у 2025 році військовозобов'язаним особам, призваним на військову службу під час мобілізації до військових підрозділів сил оборони	грн.	розрахунок	15140.00		15140.00	15140.00		15140.00		
3.28	Середня вартість одного допоміжного засобу реабілітації для мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які виїхали до більш безпечних регіонів України та набули статусу ВПО	грн.	розрахунок		333.33	333.33		333.33	333.33		
3.29	Середня вартість допоміжних засобів реабілітації на одного мешканця Мирноградської міської територіальної громади, які виїхали до більш безпечних регіонів України та набули статусу ВПО	грн.	розрахунок		500.00	500.00		500.00	500.00		
3.30	Середній розмір витрат на оплату видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) осіб, які були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	17400.00		17400.00				-17400.00	-17400.00
3.31	Середня вартість ноутбука Lenovo V15 G4 AMN82 YU00YDRA	грн.	розрахунок		30651.00	30651.00		30651.00	30651.00		
3.32	Середня вартість зарядної станції EcoFlow DELTA2(1024Вт*год)	грн.	розрахунок		46761.00	46761.00		46761.00	46761.00		
3.33	Середній розмір витрат на придбання одного подарунка для забезпечення проведення заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу сімей Захисників і Захисниць України, у тому числі які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	грн.	розрахунок	600.00		600.00	456.66		456.66	-143.34	-143.34
3.34	Середній розмір витрат на друк одного примірника "Книги Пам'яті воїнів Мирноградської міської територіальної громади, загиблих за Україну" для забезпечення збереження та увічнення пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	342.37		342.37	342.37		342.37		
3.35	Середній розмір витрат для забезпечення інформування Захисників і Захисниць України та членів їх родин, шляхом надання буклетів, інформаційних довідок, путівників тощо	грн.	розрахунок	70.00		70.00	70.00		70.00		
3.36	Середні витрати на оплату послуг з одного перевезення гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	8700.00		8700.00	8800.00		8800.00	100.00	100.00
3.37	Середній розмір витрат для забезпечення одноразовою матеріальною допомогою військовослужбовцям, звільненим з полону (на одне звернення)	грн.	розрахунок	50000.00		50000.00	50000.00		50000.00		
3.38	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги цивільним особам, звільненим з полону, які зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади на 1 звернення	грн.	розрахунок	150000.00		150000.00				-150000.00	-150000.00
3.39	Середній розмір витрат на придбання подарункового набору для однієї дитини із сім'ї Захисників і Захисниць України	грн.	розрахунок	320.00		320.00	320.00		320.00		

3.40	Середня вартість однієї поштової доставки (поштової послуги) подарункових наборів дітям Захисників і Захисниць України з нагоди новорічних свят	грн.	розрахунок	140.00	140.00				-140.00	-140.00
3.41	Середній розмір витрат на придбання подарункового набору для однієї дитини, яка потребує соціальної уваги та підтримки	грн.	розрахунок	320.00	320.00	320.00	320.00			
3.42	Середній розмір витрат на придбання подарунка для однієї дитини із сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України з нагоди новорічних свят	грн.	розрахунок	2003.80	2003.80	1862.86	1862.86		-140.94	-140.94
3.43	Середній розмір витрат на придбання одного пам'ятного знаку	грн.	розрахунок	2270.00	2270.00	2270.00	2270.00			
3.44	Середня вартість дитячого солодкого новорічного подарунка у святковій упаковці на 1 дитину Мирноградської міської територіальної громади, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	розрахунок		400.00	400.00	400.00	400.00		
4	якості									
4.1	Рівень здійснення заходів, спрямованих на забезпечення підтримкою окремих категорій населення громади	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.2	Рівень здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою військовослужбовців, членів їх сімей та вшанування пам'яті про померлих(загиблих) військовослужбовців	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.3	Рівень забезпечення послугами мешканців Мирноградської міської територіальної громади, що перемістилися до більш безпечних регіонів України та набули статус ВГО в публічному просторі	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.4	Рівень забезпечення подарунками переможців заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу мешканців Мирноградської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4.5	Рівень забезпеченості соціальною підтримкою мешканців громади шляхом поштової доставки	відс.	розрахунок	100	100	100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС, у тому числі онкохворі, тяжкохворі	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.2	Витрати на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, 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
1.3	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги в екстрених випадках(операція, хвороба) для мешканців 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
1.4	Витрати на надання матеріальної допомоги в особливих випадках (тяжка хвороба у т.ч. онкологія), на реабілітацію, лікування тощо для мешканців Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Відхилення відсутні
1.5	Витрати на відшкодування оплати абонементу особам з інвалідністю по зору I та II груп, а також сім'ям, до складу яких входять діти з інвалідністю по зору до 18 років, для полегшення їх зв'язку із зовнішнім світом	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень
1.6	Витрати на виплату стипендії особам, які досягли 100-річного віку	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень
1.7	Обсяг витрат на надання одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня захисту дітей особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади, з них:	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби

1.8	обсяг витрат на дітей військовослужбовців, які перебувають або перебували на військовій службі, в тому числі дітей Захисників чи Захисниць України, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.9	Обсяг витрат на надання одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня людей з інвалідністю особам, зареєстрованим на території 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
1.10	Обсяг витрат на надання одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня осіб похилого віку особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відсутністю фактичних поштових видатків
1.11	Обсяг витрат на надання соціальної підтримки мешканцям громади через організацію поштової доставки	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.12	Обсяг витрат на забезпечення проведення заходів із підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади, у тому числі:	грн.	Відхилення відсутні
1.13	придбання канцелярської та сувенірної продукції	грн.	Відхилення відсутні
1.14	Витрати на матеріальну допомогу військовослужбовцям на ліки, реабілітацію та проведення операцій	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.15	Витрати на надання одноразової грошової допомоги військовозобов'язаним особам, яких прийнято на службу до військових підрозділів сил оборони, у зв'язку з укладанням ними першого контракту	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.16	Обсяг витрат на оплату видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень
1.17	Обсяг витрат на надання та виплату одноразової матеріальної допомоги на ритуальні послуги з захоронення членам сімей померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.18	Обсяг витрат на забезпечення вшанування пам'яті померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022 та були зареєстровані або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та відзначення членів сімей померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України, в тому числі придбання символіки Донецької області та міста Мирноград	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.19	Витрати на забезпечення безперервної діяльності та належного функціонування публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "З Мирноградом у серці"	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.20	Обсяг витрат на забезпечення проведення заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу мешканців Мирноградської міської територіальної громади, а саме:	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.21	з нагоди Дня Конституції України	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.22	з нагоди дня міста Мирнограда	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби

1.23	Обсяг витрат на надання одноразової грошової допомоги у 2025 році військовозобов'язаним особам, призваним на військову службу під час мобілізації до військових підрозділів сил оборони	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.24	Обсяг витрат на забезпечення мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які виїхали до більш безпечних регіонів України та набули статусу ВПО гуманітарною (благодійною) допомогою: допоміжними засобами реабілітаціями	грн.	Відхилення відсутні
1.25	Обсяг витрат на оплату видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) осіб, які були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень
1.26	Обсяг витрат для забезпечення проведення заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу сімей Захисників і Захисниць України, у тому числі які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації шляхом придбання подарунків	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.27	Обсяг витрат на забезпечення збереження та увічнення пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади шляхом друку "Книги Пам'яті воїнів Мирноградської міської територіальної громади, загиблих за Україну"	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.28	Обсяг витрат на забезпечення інформування Захисників і Захисниць України та членів їх родин, шляхом надання буклетів, інформаційних довідок, путівників тощо	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.29	Обсяг витрат на оплату послуг з перевезення гуманітарної допомоги	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.30	Обсяг витрат на надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з полону	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.31	Обсяг витрат на надання одноразової матеріальної допомоги цивільним особам, звільненим з полону, які зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень
1.32	Обсяг витрат на забезпечення подарунковими наборами дітей Захисників і Захисниць України з нагоди новорічних свят	грн.	Відхилення відсутні
1.33	Обсяг витрат на забезпечення поштової доставки (поштових послуг) подарункових наборів дітям Захисників і Захисниць України з нагоди новорічних свят	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних доставок
1.34	Обсяг витрат на забезпечення подарунковими наборами дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки з нагоди новорічних свят	грн.	Відхилення відсутні
1.35	Обсяг витрат на забезпечення подарунками дітей загиблих Захисників і Захисниць України з нагоди новорічних свят	грн.	Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби
1.36	Обсяг витрат на придбання пам'ятних знаків	грн.	Відхилення відсутні
1.37	Обсяг витрат на забезпечення дітей Мирноградської міської територіальної громади, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки благодійною допомогою: дитячими солодкими новорічними подарунками у святковій упаковці	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС, у тому числі онкохворі, тяжкохворі	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.2	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги в екстрених випадках (операція, хвороба) серед мешканців 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 отримувачів матеріальної допомоги в особливих випадках (тяжка хвороба, у т.ч. онкологія), трагічних випадках, на реабілітацію, лікування тощо серед мешканців 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

2.4	Кількість осіб з інвалідністю по зору I та II груп, а також дітей з інвалідністю по зору до 18 років, які отримують пільгу з послуг зв'язку	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з відсутністю фактичних звернень
2.5	Кількість отримувачів матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.6	Кількість осіб, які досягли 100-річного віку та отримують стипендію	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з відсутністю фактичних звернень
2.7	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня захисту дітей особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади, з них:	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.8	кількість дітей військовослужбовців, які перебувають або перебували на військовій службі, в тому числі дітей Захисників чи Захисниць України, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.9	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня людей з інвалідністю особам, зареєстрованим на території 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
2.10	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня осіб похилого віку особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади	осіб	Відхилення відсутні
2.11	Кількість поштових доставок з фактичною та об'ємною вагою одного відправлення до 30 кг	од.	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість доставок менша, ніж було заплановано
2.12	Кількість канцелярської та сувенірної продукції для проведення заходів із підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади	од.	Відхилення відсутні
2.13	Кількість заходів із підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які будуть забезпечені канцелярською та сувенірною продукцією	од.	Відхилення відсутні
2.14	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу на ліки, реабілітацію та проведення операцій	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.15	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги з числа військовозобов'язаних осіб, яких прийнято на службу до військових підрозділів сил оборони, у зв'язку з укладанням ними першого контракту	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.16	Кількість звернень за якими планується проведення оплати видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з відсутністю фактичних звернень
2.17	Кількість звернень за якими планується надання та виплата одноразової матеріальної допомоги на ритуальні послуги з захоронення членам сімей померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано

2.18	Кількість придбаної символіки Донецької області та міста Мирноград для забезпечення вшанування пам'яті померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022 та були зареєстровані або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та відзначення членів сімей померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України	од.	Відхилення відсутні
2.19	Кількість населених пунктів, в яких розміщено публічний простір підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "З Мирноградом у серці"	од.	Відхилення відсутні
2.20	Кількість надавачів послуг публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "З Мирноградом у серці"	осіб	Відхилення відсутні
2.21	Кількість послуг, які отримають мешканців Мирноградської міської територіальної громади, що перемістилися до більш безпечних регіонів України та набули статус ВПО	послуг а	Відхилення відсутні
2.22	Кількість осіб, яких планується забезпечити послугами у публічному просторі підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади «З Мирноградом у серці»	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.23	Кількість подарунків для відзначення переможців заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу мешканців Мирноградської міської територіальної громади:	од.	Відхилення відсутні
2.24	з нагоди Дня Конституції України	од.	Відхилення відсутні
2.25	з нагоди дня міста Мирнограда	од.	Відхилення відсутні
2.26	Кількість переносних зарядних станцій Bluetti AC 200L	од.	Відхилення відсутні
2.27	Кількість дизельного палива для логістичного забезпечення населення гуманітарною допомогою	літр	Відхилення відсутні
2.28	Кількість виїздів транспортного засобу для логістичного забезпечення населення гуманітарною допомогою	од.	Відхилення відсутні
2.29	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги у 2025 році з числа військовозобов'язаних осіб, призваних на військову службу під час мобілізації до військових підрозділів сил оборони	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.30	Кількість допоміжних засобів реабілітації, для мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які виїхали до більш безпечних регіонів України та набули статусу ВПО	од.	Відхилення відсутні
2.31	Кількість мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які виїхали до більш безпечних регіонів України та набули статусу ВПО, яких забезпечено допоміжними засобами реабілітації	осіб	Відхилення відсутні
2.32	Кількість звернень за якими планується оплата видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) осіб, які були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з відсутністю фактичних звернень
2.33	Кількість ноутбуків Lenovo V15 G4 AMN82 YU00YDRA	од.	Відхилення відсутні
2.34	Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2(1024Вт*год)	од.	Відхилення відсутні
2.35	Кількість придбаних подарунків для забезпечення проведення заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу сімей Захисників і Захисниць України, у тому числі які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	од.	Відхилення відсутні

2.36	Кількість надрукованих примірників "Книг Пам'яті воїнів Мирноградської міської територіальної громади, загиблих за Україну" для забезпечення збереження та увічнення пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади	од.	Відхилення відсутні
2.37	Кількість буклетів, інформаційних довідок, путівників тощо, для забезпечення інформування Захисників і Захисниць України та членів їх родин	од.	Відхилення відсутні
2.38	Кількість перевезень гуманітарної допомоги		Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість перевезень менша, ніж було заплановано
2.39	Кількість звернень на надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з полону	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано
2.40	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги цивільним особам, звільненим з полону, які зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади	осіб	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з відсутністю фактичних звернень
2.41	Кількість дітей Захисників і Захисниць України, які будуть забезпечені подарунковими наборами з нагоди новорічних свят	осіб	Відхилення відсутні
2.42	Кількість поштових доставок (поштових послуг) подарункових наборів дітям Захисників і Захисниць України з нагоди новорічних свят	од.	Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з відсутністю фактичних доставок
2.43	Кількість дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, котрі будуть забезпечені подарунковими наборами з нагоди новорічних свят	осіб	Відхилення відсутні
2.44	Кількість дітей загиблих Захисників і Захисниць України, які будуть забезпечені подарунками з нагоди новорічних свят	од.	Відхилення відсутні
2.45	Кількість пам'ятних знаків, що планується придбати	од.	Відхилення відсутні
2.46	Кількість дітей Мирноградської міської територіальної громади, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та яких буде забезпечено дитячими солодкими новорічними подарунками у святковій упаковці	осіб	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації на ЧАЕС, онкохворі, тяжкохворі на 1 особу	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги в екстрених випадках (операція, хвороба) для мешканців Мирноградської міської територіальної громади на 1 особу	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 в особливих випадках (тяжка хвороба, у т.ч. онкологія), трагічних випадках, на реабілітацію, лікування тощо для ВПО	грн.	Розбіжність планових і фактичних результативних показників полягає в тому, що розмір виплати безпосередньо залежав від підстав для її надання
3.4	Середньомісячний розмір витрат на відшкодування оплати абонплати інвалідам по зору I та II груп, а також сім'ям, до складу яких входять діти з інвалідністю по зору до 18 років, для полегшення їх зв'язку із зовнішнім світом	грн.	Відхилення показників ефективності від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень та видатків
3.5	Середній розмір матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуувались) за її межі	грн.	Відхилення відсутні
3.6	Середні витрати на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям на ліки, реабілітацію та проведення операцій	грн.	Розбіжність планових і фактичних результативних показників полягає в тому, що розмір виплати безпосередньо залежав від підстав для її надання
3.7	Середній розмір стипендії особам, які досягли 100-річного віку	грн.	Відхилення показників ефективності від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень та видатків
3.8	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня захисту дітей особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади на 1 звернення	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.9	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня людей з інвалідністю особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади на 1 звернення	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками

3.10	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги у 2025 році до Міжнародного дня осіб похилого віку особам, зареєстрованим на території Мирноградської міської територіальної громади на 1 звернення	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.11	Середня вартість однієї доставки з фактичною та об'ємною вагою одного відправлення до 30 кг	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.12	Середня вартість однієї одиниці канцелярської та сувенірної продукції для проведення заходів із підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Відхилення відсутні
3.13	Середні витрати на проведення одного заходу з підтримки згуртованості мешканців Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Відхилення відсутні
3.14	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "3 Мирноградом у серці" на рік	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.15	Середньомісячні витрати на утримання 1 надавача послуг публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "3 Мирноградом у серці"	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.16	Середньомісячна вартість 1 послуги публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "3 Мирноградом у серці"	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.17	Середній розмір одноразової грошової допомоги військовозобов'язаним особам, яких прийнято на службу до військових підрозділів сил оборони, у зв'язку з укладанням ними першого контракту	грн.	Відхилення відсутні
3.18	Середній розмір витрат на оплату видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету на 1 звернення	грн.	Відхилення показників ефективності від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень та видатків
3.19	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на ритуальні послуги з захоронення членам сімей померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022, та були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Відхилення відсутні
3.20	Середній розмір витрат на придбання одиниці символіки Донецької області та міста Мирноград для вшанування пам'яті померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України, які виконували військовий обов'язок, брали участь у здійсненні та забезпеченні заходів по відбиттю агресії з боку російської федерації проти України, розпочатою 24.02.2022 та були зареєстровані або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та відзначення членів сімей померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.21	Середньомісячні витрати на 1 отримувача послуг публічного простору підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади "3 Мирноградом у серці"	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.22	Середня вартість 1 подарунка для відзначення переможців заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу мешканців Мирноградської міської територіальної громади, на одного переможця:	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.23	з нагоди Дня Конституції України	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.24	з нагоди дня міста Мирнограда	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками

3.25	Середня вартість однієї переносної зарядної станції Bluetti AC 200L	грн.	Відхилення відсутні
3.26	Середні витрати на 1 виїзд транспортного засобу для логістичного забезпечення населення гуманітарною допомогою	грн.	Відхилення відсутні
3.27	Середній розмір одноразової грошової допомоги у 2025 році військовозобов'язаним особам, призваним на військову службу під час мобілізації до військових підрозділів сил оборони	грн.	Відхилення відсутні
3.28	Середня вартість одного допоміжного засобу реабілітації для мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які виїхали до більш безпечних регіонів України та набули статусу ВПО	грн.	Відхилення відсутні
3.29	Середня вартість допоміжних засобів реабілітації на одного мешканця Мирноградської міської територіальної громади, які виїхали до більш безпечних регіонів України та набули статусу ВПО	грн.	Відхилення відсутні
3.30	Середній розмір витрат на оплату видатків за ритуальні послуги з поховання померлих (загиблих) осіб, які були зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Відхилення показників ефективності від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень та видатків
3.31	Середня вартість ноутбука Lenovo V15 G4 AMN82 YU00YDRA	грн.	Відхилення відсутні
3.32	Середня вартість зарядної станції EcoFlow DELTA2(1024Вт*год)	грн.	Відхилення відсутні
3.33	Середній розмір витрат на придбання одного подарунка для забезпечення проведення заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу сімей Захисників і Захисниць України, у тому числі які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.34	Середній розмір витрат на друк одного примірника "книги Пам'яті воїнів Мирноградської міської територіальної громади, загиблих за Україну" для забезпечення збереження та увічнення пам'яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади	грн.	Відхилення відсутні
3.35	Середній розмір витрат для забезпечення інформування Захисників і Захисниць України та членів їх родин, шляхом надання буклетів, інформаційних довідок, путівників тощо	грн.	Відхилення відсутні
3.36	Середні витрати на оплату послуг з одного перевезення гуманітарної допомоги	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.37	Середній розмір витрат для забезпечення одноразовою матеріальною допомогою військовослужбовцям, звільненим з полону (на одне звернення)	грн.	Відхилення відсутні
3.38	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги цивільним особам, звільненим з полону, які зареєстровані на території Мирноградської міської територіальної громади на 1 звернення	грн.	Відхилення показників ефективності від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних звернень та видатків
3.39	Середній розмір витрат на придбання подарункового набору для однієї дитини із сім'ї Захисників і Захисниць України	грн.	Відхилення відсутні
3.40	Середня вартість однієї поштової доставки (поштової послуги) подарункових наборів дітям Захисників і Захисниць України з нагоди новорічних свят	грн.	Відхилення показників ефективності від показників, затверджених у паспорті пояснюється відсутністю фактичних доставок та видатків
3.41	Середній розмір витрат на придбання подарункового набору для однієї дитини, яка потребує соціальної уваги та підтримки	грн.	Відхилення відсутні
3.42	Середній розмір витрат на придбання подарунка для однієї дитини із сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України з нагоди новорічних свят	грн.	Відхилення середніх витрат від витрат, затверджених у паспорті пояснюється меншими фактичними видатками
3.43	Середній розмір витрат на придбання одного пам'ятного знаку	грн.	Відхилення відсутні

3.44	Середня вартість дитячого солодкого новорічного подарунка у святковій упаковці на 1 дитину Мирноградської міської територіальної громади, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Рівень здійснення заходів, спрямованих на забезпечення підтримкою окремих категорій населення громади	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Рівень здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою військовослужбовців, членів їх сімей та вшанування пам'яті про померлих(загиблих) військовослужбовців	відс.	Відхилення відсутні
4.3	Рівень забезпечення послугами мешканців Мирноградської міської територіальної громади, що перемістилися до більш безпечних регіонів України та набули статус ВПО в публічному просторі	відс.	Відхилення відсутні
4.4	Рівень забезпечення подарунками переможців заходів, направлених на згуртованість, підтримку духу мешканців Мирноградської міської територіальної громади	відс.	Відхилення відсутні
4.5	Рівень забезпеченості соціальною підтримкою мешканців громади шляхом поштової доставки	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.

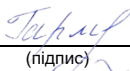
Завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Касові видатки за загальним фондом здійснення заходів, спрямованих на забезпечення підтримкою окремих ктегорій населення громади за 12 місяців 2025 року становлять 7410771,50 грн., та складають 85,0% річного плану. За напрямом, спрямованим на забезпечення допомогою військовослужбовців, членів їх сімей та вшанування пам'яті про померлих (загиблих) військовослужбовців - 2546330,97 грн., що становить 68,9% виконання річного плану. За напрямом забезпечення функціонування публічного простору "З Мирноградом у серці" - 473680,79грн., що складає 88,4% 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.

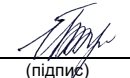
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради


(підпис)

Аліна ГАРМАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ірина БУЛАНЬОНКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)