

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Мирноградської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.05.2025 № 40/4-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 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.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10780935,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10780935,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17 (зі змінами).
Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 року № 2680р "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективного здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності в сфері соціального захисту населення Мирноградської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення
2	Забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41
3	Забезпечення збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	10045735,00	0,00	10045735,00
2	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41	651200,00	0,00	651200,00
3	Здійснення заходів, спрямованих на збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	84000,00	0,00	84000,00
Усього		10780935,00	0,00	10780935,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	742700,00	0,00	742700,00
	Усього	742700,00	0,00	742700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.затрат						
1.1	Кількість штатних одиниць з 01.01.2025, в т.ч.:	штатна одиниця	штатний розпис	31,5	0,0	31,5
	жінок	штатна одиниця	штатний розпис	30,5	0,0	30,5
	чоловіків	штатна одиниця	штатний розпис	1,0	0,0	1,0
	Кількість посадових осіб	штатна одиниця	штатний розпис	29,0	0,0	29,0
	Кількість обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	2,5	0,0	2,5
1.2	Кількість штатних одиниць з 20.05.2025, в т.ч.:	штатна одиниця	штатний розпис	32,0	0,0	32,0

	жінок	штатна одиниця	штатний розпис	31,0	0,0	31,0
	чоловіків	штатна одиниця	штатний розпис	1,0	0,0	1,0
	Кількість посадових осіб	штатна одиниця	штатний розпис	28,0	0,0	28,0
	Кількість обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	4,0	0,0	4,0
1.3	Кількість штатних одиниць з 01.08.2025, в т.ч.:	штатна одиниця	штатний розпис	34,0	0,0	34,0
	жінок	штатна одиниця	штатний розпис	33,0	0,0	33,0
	чоловіків	штатна одиниця	штатний розпис	1,0	0,0	1,0
	Кількість посадових осіб	штатна одиниця	штатний розпис	30,0	0,0	30,0
	Кількість обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	4,0	0,0	4,0
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	грн.	порозрахунок до кошторису	19500,00	0,00	19500,00
1.5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	порозрахунок до кошторису	9993535,00	0,00	9993535,00
1.6	Інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	порозрахунок до кошторису	29600,00	0,00	29600,00
1.7	Обсяг видатків на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41:	грн.	порозрахунок до кошторису	651200,00	0,00	651200,00
1.7.1	Витрати на послуги з оренди приміщення	грн.	порозрахунок до кошторису	467200,00	0,00	467200,00
1.7.2.	Витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	порозрахунок до кошторису	153300,00	0,00	153300,00
1.7.3	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	грн.	порозрахунок до кошторису	30700,00	0,00	30700,00
1.8	Витрати на послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження, 142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	грн.	порозрахунок до кошторису	84000,00	0,00	84000,00
2 продукту						
2.1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	52	0	52
2.2	кількість вхідної кореспонденції	од.	вхідна кореспонденція	5605	0	5605
2.3	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних послуг	од.	журнал реєстрації заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат	6000	0	6000
2.4	Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій	од.	Журнал реєстрації договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій	72	0	72
2.5	Орендована площа приміщення для забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41	м2	розрахунок	165,2	0	165,2

2.9	Орендована площа нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Відродження, 142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	м2	розрахунок	50	0	50
2.10	Термін оренди нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Відродження, 142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	міс.	розрахунок	7	0	7
3. Ефективності						
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн./од.	розрахунок	306550,15	0,00	306550,15
3.2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік	грн./од.	розрахунок	598,16	0,00	598,16
3.3	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік	грн./од.	розрахунок	907,98	0,00	907,98
3.4	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок	2	0	2
3.5	Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	розрахунок	192	0	192
3.6	Кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу	од.	розрахунок	205	0	205
3.7	Кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій на одну посадову особу	од.	розрахунок	2	0	2
3.8	Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення на рік	грн.	розрахунок	2828,10	0,00	2828,10
3.9	Середні витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць	грн.	розрахунок	77,33	0,00	77,33
3.11	Середні витрати на 1 телекомунікаційну послугу в місяць	грн.	розрахунок	1461,90	0,00	1 461,90
3.12	Середня вартість 1м2 орендованої площі нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Відродження, 142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	грн.	розрахунок	1680,00	0,00	1680,00

Начальник УСЗН ММР

(підпис)

Світлана ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мирноградської міської ради
(назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника Мирноградської
міської військової адміністрації
Покровського району Донецької області
начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина СУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

03.06.2025

М.П.

