

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        | 25953304<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        | 25953304<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0810160<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                               | 0111<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0553000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11081543,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11081543,00 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                                                                                                                                       | 10346343.00    | 0.00             | 10346343.00 |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                           | 11081543.00    | 0.00             | 11081543.00 |

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<br>одиниця | штатний розпис                                                                      | 1.0         | 0.0  | 1.0         |
|                   | Кількість посадових осіб                                                                                                                                                                                               | штатна<br>одиниця | штатний розпис                                                                      | 28.0        | 0.0  | 28.0        |
|                   | Кількість обслуговуючого персоналу                                                                                                                                                                                     | штатна<br>одиниця | штатний розпис                                                                      | 4.0         | 0.0  | 4.0         |
| 1.3               | Кількість штатних одиниць з 01.08.2025, в т.ч.:                                                                                                                                                                        | штатна<br>одиниця | штатний розпис                                                                      | 34.0        | 0.0  | 34.0        |
|                   | жінок                                                                                                                                                                                                                  | штатна<br>одиниця | штатний розпис                                                                      | 33.0        | 0.0  | 33.0        |
|                   | чоловіків                                                                                                                                                                                                              | штатна<br>одиниця | штатний розпис                                                                      | 1.0         | 0.0  | 1.0         |
|                   | Кількість посадових осіб                                                                                                                                                                                               | штатна<br>одиниця | штатний розпис                                                                      | 30.0        | 0.0  | 30.0        |
|                   | Кількість обслуговуючого персоналу                                                                                                                                                                                     | штатна<br>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                                                           | 10294143.00 | 0.00 | 10294143.00 |
| 1.6               | Інші видатки, які не мають постійного характеру                                                                                                                                                                        | грн.              | порозрахунок до кошторису                                                           | 32700.00    | 0.00 | 32700.00    |
| 1.7               | Обсяг видатків на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.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    |
| <b>2 продукту</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                     |             |      |             |
| 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, б.41 | м2                | розрахунок                                                                          | 165.2       | 0    | 165.2       |
| 2.6               | 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          |

|      |                                                                                                                                                                                                    |          |            |           |      |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------|-----------|
| 2.7  | 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    | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                |          |            |           |      |           |
| 3.1  | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік                                                                                                     | грн./од. | розрахунок | 315771.26 | 0.00 | 315771.26 |
| 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 | 1003.07   | 0.00 | 1003.07   |
| 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     |
| 3.10 | Середні витрати на 1 телекомунікаційну послугу в місяць                                                                                                                                            | грн.     | розрахунок | 1461.90   | 0.00 | 1,461.90  |
| 3.11 | 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

М.П.

08.07.2025