

**У К Р А Ї Н А**  
**УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ**  
**ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Н А К А З**

28.12.2019

м. Добропілля

№ 134/2019-13

Про затвердження змін до  
паспортів бюджетних  
програм на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/255881 (із змінами та доповненнями), рішення Добропільської міської ради від 23 грудня 2019 року № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

**Н А К А З У Ю :**

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік управління соціального захисту населення Добропільської міської ради за КТПКВКМБ 0810160, 0813140, що додаються.

Начальник управління



І.В. ШИРИНА



9. Наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями);

10. Рішення міської ради від 23 грудня 2019 року № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

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

| № з/п | Цілі державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Здійснення управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в сфері соціального захисту у місті Добропілля

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Здійснення управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд       | Спеціальний фонд | Усього               |
|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                | 5                    |
| 1     | Здійснення управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 12 493 460,00        | 14 099,00        | 12 507 559,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>12 493 460,00</b> | <b>14 099,00</b> | <b>12 507 559,00</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми   | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Усього           |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2   | 3                | 4                | 5                |
| 1     | Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля на 2020 рік   | 44 964,70        | 14 098,00        | 59 062,70        |
|       | Підтримка в актуальному стані бази даних отримувачів всіх видів соціальних виплат і компенсацій, житлових субсидій, інформацію, що вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, Центрального банку з проблем інвалідності, Єдиного державного реєстру внутрішньо переміщених осіб, у тому числі:                       | 12 158,70        | 0,00             | 12 158,70        |
| -     | забезпечення працездатності ПК «Криптосервер: Модуль шифрування»  | 2 098,00         | 0,00             | 2 098,00         |
| -     | придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення   | 10 060,70        | 0,00             | 10 060,70        |
|       | Обладнання системою протипожежного захисту (автоматичною пожежно сигналізацією), замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж від короткого замикання, забезпечення ліній живлення до кожного побутового кондиціонера автономним пристроєм електричного захисту, переобладнання дверей на шляху евакуації, придбання протигазів* | 32 806,00        |                  | 32 806,00        |
|       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання кондиціонерів)   | 0,00             | 14 098,00        | 14 098,00        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>44 964,70</b> | <b>14 098,00</b> | <b>59 062,70</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п     | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-----------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------|
| 1         | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7          |
| <b>I.</b> | <b>затрат</b>  |                |  |                |                  |            |
| 1.1.      | кількість штатних одиниць, в т.ч. чоловіків  | од.            | Штатний розпис   | 56             | 0                | 56         |
|           | жінок  | од.            | Штатний розпис   | 3              | 0                | 3          |
|           | посадових осіб   | од.            | Штатний розпис   | 53             | 0                | 53         |
|           | обслуговуючого персоналу   | од.            | Штатний розпис   | 53             | 0                | 53         |
| 1.2.      | Обсяг видатків на утримання установи на рік, в тому числі:   | грн.           | Кошторис на рік, довідки про зміни до кошторису  | 12 493 460     | 14 099           | 12 507 559 |
| 1.3.      | придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання кондиціонерів)  | грн.           | Кошторис на рік, довідки про зміни до кошторису  | 0              | 14 098           | 14 098     |
| 1.4.      | Кількість транспортних засобів, що утримуються управлінням   | од.            | Бухгалтерський облік   | 1              | 0                | 1          |
| <b>2.</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |            |
| 2.1.      | кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг  | од.            | Журнали реєстрації звершень, заяв, скарг   | 471            | 0                | 471        |
| 2.2.      | Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за рік  | од.            | Перелік рішень міської ради, перелік рішень виконавчого комітету, перелік розпоряджень міського голови | 29             | 0                | 29         |
| 2.3.      | Кількість засідань міської комісії із спірних питань, щодо призначення населенню пільг, субсидій та адресної грошової допомоги ВПО, та з питань опіки та піклування тощо | од.            | Протоколи засідань комісій   | 118            | 0                | 118        |
| 2.4.      | Кількість вхідної кореспонденції   | од.            | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції   | 6 482          | 0                | 6 482      |
| 2.5.      | Кількість зареєстрованих осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на рік  | од.            | Відомості про контингент отримувачів допомоги та інших соціальних виплат                               | 43 967         | 0                | 43 967     |
| 2.6.      | Кількість укладених угоди/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій  | од.            | Журнал реєстрації договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій                    | 615            | 0                | 615        |
| 2.7.      | Кількість зареєстрованих колективних договорів установ (організацій, підприємств) та змін до них   | од.            | Реєстр колективних договорів, угод   | 29             | 0                | 29         |
| 2.8.      | Кількість позовних заяв до суду (адміністративних, апеляційних, тощо)  | од.            | Журнал обліку позовних заяв пред'явлених управлінням, журнал позовних заяв пред'явлених управлінням    | 10             | 0                | 10         |
| 2.9.      | Обсяг видатків на утримання транспортного засобу   | од.            | Кошторис на рік  | 53 825         | 0                | 53 825     |
| 2.10.     | Обсяг видатків на подання позовних заяв до суду (адміністративних, апеляційних, тощо)  | од.            | Кошторис на рік  | 15 363         | 0                | 15 363     |
| 2.11.     | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання кондиціонерів)  | од.            | Кошторис на рік, довідки про зміни до кошторису  |                | 2                | 2          |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>  |                |  |                |                  |            |
| 3.1.      | Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік   | грн.           | Внутрішньогосподарський облік  | 223 098        | 0                | 223 098    |
| 3.2.      | Кількість виконаних звершень, заяв, скарг на одну посадову особу   | од.            | Внутрішньогосподарський облік  | 9              | 0                | 9          |

|       |   |      |   |        |       |        |
|-------|---|------|---|--------|-------|--------|
| 3.3.  | Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу | од.  | Внутрішньогосподарський облік                   | 1      | 0     | 1      |
| 3.4.  | Кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу за рік                   | од.  | Внутрішньогосподарський облік                   | 830    | 0     | 830    |
| 3.5.  | Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції на одну посадову особу  | од.  | Внутрішньогосподарський облік                   | 122    | 0     | 122    |
| 3.6.  | Кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, палив та субсидій на одну посадову особу            | од.  | Внутрішньогосподарський облік                   | 12     | 0     | 12     |
| 3.7.  | Кількість підготовлених позовних заяв до суду на одну посадову особу, задіяну у позовній роботі управління                      | од.  | Внутрішньогосподарський облік                   | 2      | 0     | 2      |
| 3.8.  | Середні витрати на утримання транспортного засобу   | од.  | Кошторис на рік                                 | 53 825 | 0     | 53 825 |
| 3.9.  | Середній розмір судового збору за повання позовних заяв до суду (адміністративних, апеляційних, тощо)                           | грн. | ст. 4 Закон України "Про судовий збір"          | 1 536  | 0     | 1 536  |
| 3.10. | Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кваліфікацій)                                 | од.  | Кошторис на рік, довідки про зміни до кошторису | 0      | 7 049 | 7 049  |
| 4     | Відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг   | %    | Внутрішньогосподарський облік                   | 100,00 | 0,00  | 0,00   |
| 4.1.  | Відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат  | %    | Внутрішньогосподарський облік                   | 100,00 | 0,00  | 100,00 |
| 4.3.  | Відсоток опрацьованих позовних заяв до суду (адміністративних, апеляційних, тощо)   | %    | Внутрішньогосподарський облік                   | 100,00 | 0,00  | 100,00 |

Начальник управління соціального захисту населення  
Добропільської міської ради



І.В. ШИРИНА

(підпис)  
(ініціали/ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

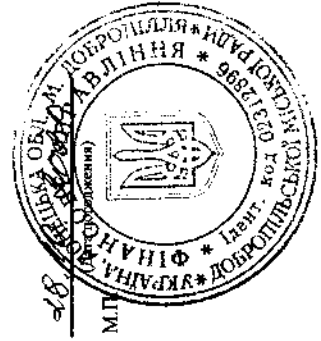
Фінансове управління Добропільської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



О.М. КРАВЧУК

(підпис)  
(ініціали/ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту населення Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2020 № 137/02-13

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| 1. | 08000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Дрогопільської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 25954002<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |  | 05209100000<br>(код бюджету) |            |
|----|--|--|--|--|--|------------------------------|------------|
| 2. | 08100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Дрогопільської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | 25954002<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |  |                              |            |
| 3. | 08131400<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 1040<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 3140<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 741 565.00<br>(найменування відповідального виконавця) | 741 565.00<br>(код бюджету)  |            |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-                  | 0.00   | гривень  | 741 565.00   | гривень, у тому числі загального фонду                 | 741 565.00                   | гривень та |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  | 1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями);<br>2. Закон України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);<br>3. Закон України від 04 вересня 2008 року № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами);<br>4. Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет на 2020 рік» (зі змінами);<br>5. Програма економічного і соціального розвитку міста Дрогопільська на 2020 рік;<br>6. Обласна комплексна програма «Про оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області на 2018-2022 роки»;<br>7. Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);<br>8. Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 травня 2020 року №543/5-20 «Про затвердження Порядку організації у 2020 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету»;<br>9. Рішення міської ради від 23 грудня 2019 року № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами). |  |  |  |                              |            |

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Поліпшення соціального захисту дітей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім'ї |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми

8. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (придбання оздоровчих путівок в заміські табори)  |
| 2     | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми (відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                | 5                 |
| 1     | Оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (придбання оздоровчих путівок в заміські табори)  | 177 430.00        | 0.00             | 177 430.00        |
| 2     | Оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми (відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення) | 564 135.00        | 0.00             | 564 135.00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>741 565.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>741 565.00</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                     | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4                | 5                 |
| 1     | Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля на 2020 рік | 741 565.00        | 0.00             | 741 565.00        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>741 565.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>741 565.00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації            | Загальний фонд |      | Спеціальний фонд |   | Усього      |
|-------|---|----------------|-------------------------------|----------------|------|------------------|---|-------------|
|       |   |                |                               | 5              | 6    | 7                | 8 |             |
| 1     | 2<br>затрат   | 3              | 4                             | 5              | 6    | 7                | 8 | 9           |
| 1     | обсяг видатків на придбання путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки                   | грн.           | кошторис на 2020 рік          | 177 430.00     | 0.00 |                  |   | 177 430.00  |
| 2     | обсяг видатків на відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення  | грн.           | кошторис на 2020 рік          | 564 135.00     | 0.00 |                  |   | 564 135.00  |
|       | <b>продукту</b>   |                |                               |                |      |                  |   | <b>0.00</b> |
| 1     | кількість дітей, яких буде оздоровлено (придбання оздоровчих путівок в заміські табори), з них:                         | осіб           | Внутрішньогосподарський облік | 21             | 0    |                  |   | 21          |
| 2     | хлопців (придбання оздоровчих путівок в заміські табори)  | осіб           | Внутрішньогосподарський облік | 4              | 0    |                  |   | 4           |
| 3     | дівчат (придбання оздоровчих путівок в заміські табори)   | осіб           | Внутрішньогосподарський облік | 17             | 0    |                  |   | 17          |
| 4     | кількість дітей, яких буде оздоровлено (відшкодування повної вартості путівок дитячим закладам оздоровлення), з них:    | осіб           | Внутрішньогосподарський облік | 38             | 0    |                  |   | 38          |
| 5     | хлопців (відшкодування повної вартості путівок дитячим закладам оздоровлення)   | осіб           | Внутрішньогосподарський облік | 15             | 0    |                  |   | 15          |
| 6     | дівчат (відшкодування повної вартості путівок дитячим закладам оздоровлення)  | осіб           | Внутрішньогосподарський облік | 23             | 0    |                  |   | 23          |
| 7     | кількість дітей, яких буде оздоровлено (відшкодування часткової вартості путівок дитячим закладам оздоровлення), з них: | осіб           | Внутрішньогосподарський облік | 0              | 0    |                  |   | 0           |
| 8     | хлопців (відшкодування часткової вартості путівок дитячим закладам оздоровлення)  | осіб           | Внутрішньогосподарський облік | 0              | 0    |                  |   | 0           |
| 9     | дівчат (відшкодування часткової вартості путівок дитячим закладам оздоровлення)   | осіб           | Внутрішньогосподарський облік | 0              | 0    |                  |   | 0           |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                               |                |      |                  |   | <b>0.00</b> |
| 1     | середні витрати на придбання однієї путівки (придбання оздоровчих путівок в заміські табори), з них:                    | грн.           | Внутрішньогосподарський облік | 8 449.05       | 0.00 |                  |   | 8 449.05    |
| 2     | хлопців (середні витрати на придбання однієї путівки)   | грн.           | Внутрішньогосподарський облік | 8 449.05       | 0.00 |                  |   | 8 449.05    |
| 3     | дівчат (середні витрати на придбання однієї путівки)  | грн.           | Внутрішньогосподарський облік | 8 449.05       | 0.00 |                  |   | 8 449.05    |



|   |  |       |                               |           |      |             |
|---|--|-------|-------------------------------|-----------|------|-------------|
| 4 | середні витрати на відшкодування однієї путівки (відшкодування повної вартості путівок дитячим закладам оздоровлення), з них:    | грн.  | Внутрішньогосподарський облік | 14 845.66 | 0.00 | 14 845.66   |
| 5 | хлопців (середні витрати на відшкодування повної вартості путівок)   | грн.  | Внутрішньогосподарський облік | 14 845.66 | 0.00 | 14 845.66   |
| 6 | дівчат (середні витрати на відшкодування повної вартості путівок)  | грн.  | Внутрішньогосподарський облік | 14 845.66 | 0.00 | 14 845.66   |
| 7 | середні витрати на відшкодування однієї путівки (відшкодування часткової вартості путівок дитячим закладам оздоровлення), з них: | грн.  | Внутрішньогосподарський облік | 0.00      | 0.00 | 0.00        |
| 8 | хлопців (середні витрати на відшкодування часткової вартості путівок)  | грн.  | Внутрішньогосподарський облік | 0.00      | 0.00 | 0.00        |
| 9 | дівчат (середні витрати на відшкодування часткової вартості путівок)   | грн.  | Внутрішньогосподарський облік | 0.00      | 0.00 | 0.00        |
|   | <b>якості</b>  |       |                               |           |      | <b>0.00</b> |
| 1 | питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком до запланованої кількості дітей  | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100.00    | 0.00 | 100.00      |

Начальник управління соціального захисту населення  
Добропільської міської ради



І.В. ШИРИНА

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Добропільської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



О.М. КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

