



УКРАЇНА
Ірпінська міська рада Київської області
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

від 06 жовтня 2021 року

№ 59-од

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

5

Відповідно до рішення сесії Ірпінської міської ради №1518-14-VIII від 30 вересня 2021 р. «Про внесення змін до рішення 4-ї сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року № 64-4-VIII «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік»» та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за №1103/25880

НАКАЗУЄМО:

3

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік управлінню праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради за КПКВК 0810160, 0813104 затвердженого наказом від 20.01.2021р. № 4, виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник управління

Петро ЗБРОЖЕК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції навазу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.10.2021 р. № 59-од

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради			03317252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради			03317252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16008789 гривень , у тому числі загального фонду – 16008789 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету" рішення 4 сесії №46-4-VIII ІМР від 24.12.2020 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Ірпінської міської ради №1518-14-VIII ід 30.09.2021 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	керівництво і управління у відповідній сфері праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення наданих законодавством повноважень
2	забезпечення збереження енергоносіїв

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 праці та соціального захисту населення	15 701 179	0	15 701 179
2	забезпечення збереження енергоносіїв	307 610	0	307 610
Усього		16 008 789	0	16 008 789

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
Усього				

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					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	42,50	0,00	42,50
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	план приміщення	630,00	0,00	630,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.		307 610,00	0,00	307 610,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	226 148,00	0,00	226 148,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	7 209,00	0,00	7 209,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	71 857,00	0,00	71 857,00
	вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	2 396,00	0,00	2 396,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	30 500,00	0,00	30 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок	56,13	0,00	56,13
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	257,94	0,00	257,94
1	2	3	4	5	6	7
	електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	22,33	0,00	22,33
	вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	13,43	0,00	13,43

3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниць	грн.	розрахунок	376 677,39	0,00	376 677,39
	кількість виконаних листів	од.	розрахунок	30 500,00	0,00	30 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,25	0,00	0,25
	середній обсяг споживання тепла	Гкал	розрахунок	0,09	0,00	0,09
	середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	0,41	0,00	0,41
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	0,04	0,00	0,04
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00
	прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Петро ЗБРОЖЕК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten mark)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.10.2021 р. № 59-од

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради			03317252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради			03317252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3081200 гривень , у тому числі загального фонду – 3045200 гривень та спеціального фонду – 36000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" Закон України "Про соціальні послуги" Постанова КМУ №1417 від 29.12.2009 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Положення "Про територіальні центри соціального обслуговування" затверджене Рішенням 77-ї сесії VII скликання Ірпінської міської ради №6200-77-VII від 30.01.2020 р.;Рішенням 4-ї сесії VIII скликання Ірпінської міської ради №46-4-VIII від 24.12.2020 р."Про міський бюджет м.Ірпінь на 2021 рік",Рішенням сесії №315-6-VIII від 11.03.2021 р.;Рішенням сесії №1058-11-VIII від 17.06.2021 р.;Рішенням сесії №1410-13-VIII від 26.08.2021 р.;Рішенням сесії №1518-14-VIII від 30.09.2021 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3 001 456	36 000	3 037 456
2	забезпечення збереження енергоносіїв	43 744	0	43 744
Усього		3 045 200	36 000	3 081 200

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
Усього				

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					
	кількість відділень	од.	типове положення	2,00	0,00	2,00
	кількість установ	од.	типове положення	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	21,50	0,00	21,50
	кількість працюючих	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	договір	232,40	0,00	232,40
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	232,40	0,00	232,40
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	43 743,92	0,00	43 743,92
1	2	3	4	5	6	7
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	869,92	0,00	869,92
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	42 874,00	0,00	42 874,00
2	продукту					

	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт "12 соц"	218,00	0,00	218,00
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	звіт "12 соц"	168,00	0,00	168,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	звіт "12 соц"	168,00	0,00	168,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	звіт "12 соц"	1 151,00	0,00	1 151,00
	сума оплати за надані платні соціальні послуги	грн.	звіт "12 соц"	0,00	38 400,00	38 400,00
	кількість наданих соціальних послуг	од.	звіт	1 932,00	0,00	1 932,00
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	11 520,00	0,00	11 520,00
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	30,40	0,00	30,40
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	договір про соціальне обслуговування	13,00	0,00	13,00
	середні витрати на обслуговування однієї особи територіальним центром	грн.	розрахунок	18 109,52	214,29	18 323,81
	середній обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	0,05	0,00	0,05
	середній обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням періодично	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням постійно	відс.	розрахунок	76,00	0,00	76,00
	річна економія споживання водопостачання у натуральному виразі	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	річна економія споживання електроенергії у натуральному виразі	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00


Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

фінансове управління Ірпінської міської ради

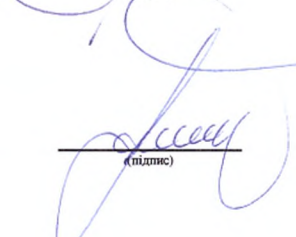
Начальник фінансового управління




(підпис)

Петро ЗБРОЖЕК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

