



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

НАКАЗ

від 18 березня 2021 року

№ 15-од

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до рішення сесії Ірпінської міської ради №315-6-VIII від 11 березня 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:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради за КПКВК 0810160, 0813192, 0813242, 0813104 затвердженого наказом від 20.01.2021р. № 4, виклавши їх у новій редакції, що додається.

Заступник начальника управління

Ірина ЯБЛОНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

18.03.2021 р. № 15-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 – 15838789 гривень , у тому числі загального фонду – 15838789 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", розпорядження міського голови №27 від 24.02.2021 року

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

№ 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	здійснення наданих законодавством повноважень	137 610	0	137 610
Усього		15 838 789	0	15 838 789

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
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	50,50	0,00	50,50
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	план приміщення	630,00	0,00	630,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.		137 610,00	0,00	137 610,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	73 148,00	0,00	73 148,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	7 209,00	0,00	7 209,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	54 857,00	0,00	54 857,00
	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	37,13	0,00	37,13
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	257,94	0,00	257,94
	електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	19,18	0,00	19,18
	вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	13,43	0,00	13,43
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниць	грн.	розрахунок	313 639,39	0,00	313 639,39
	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 комунальних послуг	Гкал	розрахунок	0,08	0,00	0,08
	середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	0,05	0,00	0,05
4	якості					
	прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П.

Ірина ЯБЛОНСЬКА

Свєнєія ДАНИЛЮК

26

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.03.2021 р. № 15-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			00000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 467388 гривень , у тому числі загального фонду – 467388 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "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 №315-6-VIII від 11.03.2021

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	фінансова допомога громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	467 388	0	467 388
Усього		467 388	0	467 388

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 фінансової підтримки громадських організацій Ірпінської територіальної громади на 2021 рік	467 388	0	467 388
Усього		467 388	0	467 388

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 громадських організацій	од.		5,00	0,00	5,00
	загальний обсяг видатків в тому числі	грн.	кошторис	467 388,00	0,00	467 388,00
	Ірпінська міська організація інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
	Ірпінська міська організація ветеранів України	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
	Ірпінська міська організація Української спілки ветеранів Афганістану	грн.	кошторис	105 000,00	0,00	105 000,00
	Ірпінська міська громадська організація інвалідів "Любов і довіра"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Громадська організація "Ірпінська міська спілка ветеранів та інвалідів антитерористичної операції"	грн.	кошторис	122 388,00	0,00	122 388,00
	Громадська організація "Спілка дітей війни"	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
2	продукту					
	кількість ветеранів	осіб	звітні дані	23 568,00	0,00	23 568,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї громадської організації	грн.	розрахунок	93 477,60	0,00	93 477,60
4	якості					
	темп зростання видатків на утримання громадських організацій порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П.



(Signature)
(підпис)

Ірина ЯБЛОНСЬКА

(підпис/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Свєнєнє ДАНИЛЮК

(підпис/ініціал, прізвище)

21

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.03.2021 р. № 15-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			00000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 – 2060000 гривень , у тому числі загального фонду – 2060000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ГУ "Про державний бюджет України" 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 №315-6-VIII від 11.03.2021

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	поліпшення матеріального, соціально-побутового стану громадян

7. Мета бюджетної програми

поліпшення матеріального, соціально-побутового та інших видів обслуговування населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання додаткової соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої підтримки, здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених верст населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	надання додаткової соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої підтримки, здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених верст населення	2 060 000	0	2 060 000
	Усього	2 060 000	0	2 060 000

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	Комплексна програма "ТУрбота" Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 р.р.ю	2 060 000	0	2 060 000
	Усього	2 060 000	0	2 060 000

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					
	всього витрат на надання видатків на соціальний захист населення	грн.	кошторис	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2	продукту					
	кількість одержувачів пілг на відшкодування ЖКП	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	кількість одержувачів санаторно-курортних путівок	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість одержувачів соціальних виплат	осіб	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
3	ефективності					
	середній розмір відшкодування пілг на ЖКП	грн.	розрахунок	4 590,00	0,00	4 590,00
	середній розмір вартості путівки	грн.	розрахунок	8 250,00	0,00	8 250,00
	середній розмір соціальних виплат	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
4	якості					
	темп зростання матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

Ірина ЯБЛОНСЬКА

Євгенія ДАНИЛУК

(підпис/initials, прізвище)

96

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.03.2021 р. № 15-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			00000000
	(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 – 2725124 гривень , у тому числі загального фонду – 2689124 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 центр соціального обслуговування" затверджене Рішенням 77-ї сесії VII скликання Ірпінської міської ради №6200-77-VII від 30.01.2019, рішення сесії №315-6-VIII від 11.03.2021 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 та 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	2 689 124	36 000	2 725 124
Усього		2 689 124	36 000	2 725 124

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	20,50	0,00	20,50
	кількість працюючих	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	232,40	0,00	232,40
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	21 246,00	0,00	21 246,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	850,00	0,00	850,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	20 396,00	0,00	20 396,00
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт "12 соц"	212,00	0,00	212,00
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	звіт "12 соц"	162,00	0,00	162,00

	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	звіт "12 соц"	162,00	0,00	162,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	звіт "12 соц"	1 117,00	0,00	1 117,00
	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	1 876,00	0,00	1 876,00
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	7 130,00	0,00	7 130,00
	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	14,00	0,00	14,00
	середні витрати на обслуговування однієї особи територіальним центром	грн.	розрахунок	16 599,53	222,22	16 821,75
	середній обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	0,03	0,00	0,03
	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	84,00	0,00	84,00
	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

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

Ірина ЯБЛОНСЬКА

(ім'я/п.ім'я, прізвище)

Євгенія ДАНИЛОК

(ім'я/п.ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)