



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

НАКАЗ

від 30 листопада 2021 року

№ 69-од

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до рішення сесії Ірпінської міської ради №1811-16-VIII від 25 листопада 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, 0813104, виклавши їх у новій редакції, що додається.

В.о.начальника управління- заступник  
начальника управління

Ірина ЯБЛОНСЬКА

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

30.11.2021 р. № 69-од

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16730518 гривень , у тому числі загального фонду – 16719389 гривень та спеціального фонду – 11129 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 IMP від 24.12.2020 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік". рішення сесії №1811-16-VIII від 25.11.2021р.

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      | здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення | 16 470 979     | 0                | 16 470 979 |
| 2      | забезпечення збереження енергоносіїв   | 248 410        | 11 129           | 259 539    |
| Усього |  | 16 719 389     | 11 129           | 16 730 518 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень        |                  |        |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|       | Усього  |                |                  |        |

### 1.1. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |            |
|          | 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.           |                    | 248 410,00     | 11 128,51        | 259 538,51 |
|          | оплата теплопостачання  | грн.           | кошторис           | 158 148,00     | 0,00             | 158 148,00 |
|          | оплата водопостачання та водовідведення                             | грн.           | кошторис           | 8 009,00       | 1 046,62         | 9 055,62   |
|          | оплата електроенергії   | грн.           | кошторис           | 79 857,00      | 9 293,22         | 89 150,22  |
|          | вивіз твердих побутових відходів                                    | грн.           | кошторис           | 2 396,00       | 788,67           | 3 184,67   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                |                    |                |                  |            |
|          | 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         | 33,70            | 291,64     |
|          | електроенергії  | тис.кВт.год    | розрахунок         | 22,33          | 2,60             | 24,93      |
|          | вивіз твердих побутових відходів                                    | куб.м.         | розрахунок         | 13,43          | 4,40             | 17,83      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |                |                    |                |                  |            |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниць                         | грн.           | розрахунок         | 393 397,39     | 0,00             | 393 397,39 |
|          | 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           | 0,05             | 0,46       |
|          | середній обсяг споживання електроенергії                            | кВт.год        | розрахунок         | 0,04           | 0,01             | 0,05       |
|          | середній обсяг споживання поводження з побутовими відходами         | куб.м.         | розрахунок         | 0,02           | 0,01             | 0,03       |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |                |                    |                |                  |            |
|          | 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

Начальник фінансового управління

М.П.



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Петро ЗБРОЖЕК

Свєнєія ДАНИЛЮК

(підпис/підпав. працівника)

*(Handwritten mark)*

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу 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)

30.11.2021 р. № 69-од

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

|    |  |  |  |   |                    |
|----|--|--|--|---|--------------------|
| 1. | <b>0800000</b>   | Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради        |  |   | <b>03317252</b>    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |   | (код за СДРПОУ)    |
| 2. | <b>0810000</b>   | Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради        |  |   | <b>03317252</b>    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |   | (код за СДРПОУ)    |
| 3. | <b>0813104</b>   | <b>3104</b>  | <b>1020</b>  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | <b>10546000000</b> |
|    | (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 – 3300400 гривень , у тому числі загального фонду – 3264400 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 територіальний центр соціального обслуговування" затверджене Рішенням 77-ї сесії VII скликання Ірпінської міської ради №6200-77-VII від 30.01.2020, рішення сесії №46-4-VIII від 24.12.2020 р. "Про міський бюджет на 2021 рік"; рішення сесії №315-6-VIII від 11.03.2021 р.; рішення сесії №1058-11-VIII від 17.06.2021 р.; рішення сесії №1410-13-VIII від 26.08.2021 р.; рішення сесії №1518-14-VIII від 30.09.2021 р.; рішення сесії №1688-15-VIII від 28.10.2021 р.; рішення сесії №1811-16-VIII від 25.11.2021 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

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|--------|--|----------------|------------------|-----------|
| 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 | 3 220 656      | 36 000           | 3 256 656 |
| 2      | забезпечення збереження енергоносіїв   | 43 744         | 0                | 43 744    |
| Усього |  | 3 264 400      | 36 000           | 3 300 400 |

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

| № з/п  | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|--------|
| 1      | Комплексна програма інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 5 400          | 0                | 5 400  |
| Усього |  | 5 400          | 0                | 5 400  |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п                 | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1                     | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |           |
|                       | 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 орендується   | кв. м.         | договір            | 232,40         | 0,00             | 232,40    |
|                       | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг                           | грн.           | кошторис           | 43 743,92      | 0,00             | 43 743,92 |
|                       | всього  |                |                    |                |                  |           |
|                       | оплата водопостачання   | грн.           | кошторис           | 869,92         | 0,00             | 869,92    |
| оплата електроенергії | грн.  | кошторис       | 42 874,00          | 0,00           | 42 874,00        |           |
| 2                     | <b>продукту</b>   |                |                    |                |                  |           |
|                       | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб           | звіт "12 сон"      | 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      | 36 000,00 | 36 000,00 |
|          | 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     |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |             |                                      |           |           |           |
|          | 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                           | 19 431,00 | 214,29    | 19 645,29 |
|          | 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      |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |             |                                      |           |           |           |
|          | 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

Начальник фінансового управління

13.12.2021

М.П.



*(Handwritten signature in blue ink)*

Петро ЗБРОЖЕК

(ініціали/ініціал прізвища)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал прізвища)