



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

07 жовтня 2021 року

м. Вараш

№ 117

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 №87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішень Вараської міської ради від 28.05.2021 №423, від 25.06.2021 №531, від 20.08.2021 №609, від 24.09.2021 №843 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 05.10.2021 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради на 2021 рік за КПКВК МБ:

0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова ліквідаційної комісії

Тетяна СИЧ

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 праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2021 № 47

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради			22575178
	(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 виконавчого комітету Вараської міської ради			22575178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1753200000
	(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 **8 248 975,66** гривень, у тому числі загального фонду **8 080 349,66** гривень та спеціального фонду- **168 626,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Закон України № 2961 -IV від 06.10.2005 "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України № 1686 від 08.12.2006 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю". Постанова Кабінету Міністрів України № 757 від 23.05.2007 "Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю". Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.10.2017 № 1576 "Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю". Рішення Вараської міської ради від 14.12.2018 №1307 "Про затвердження Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко". Рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 року №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення Вараської міської ради від 24.09.2021 року №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік". Довідки про зміни до кошторису на 2021 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реалітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму

7. Мета бюджетної програми

Надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реалітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко; створення належних умов для здійснення реабілітаційного процесу, підвищення якості реабілітаційних послуг, збільшення їх переліку	8 080 349,66	58 765,00	8 139 114,66
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	109 861,00	109 861,00
	УСЬОГО	8 080 349,66	168 626,00	8 248 975,66

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,25	0,00	66,25
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	осіб	Плани, графіки, звіти	98,00	0,00	98,00
	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково: відношення суми асигнувань до кількості осіб та дітей з інвалідністю	82 452,55	1 720,67	84 173,22
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Плани, звіти	3,00	0,00	3,00
	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00

	числа дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної чисельності	відс.	Розрахункова величина: відношення кількості дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)*100	3,00	0,00	3,00
--	---	-------	--	------	------	------

Голова ліквідаційної комісії



(підпис)

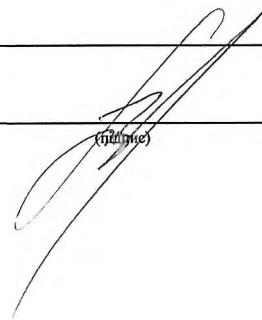
Т.Б.Сич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



(підпис)

В.В.Тациук

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)

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 праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2021 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради			22575178
	(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 виконавчого комітету Вараської міської ради			22575178
	(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	1753200000
	(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 4 717 082,87 гривень, у тому числі загального фонду 4 635 082,87 гривень та спеціального фонду- 82 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про держбюджет»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Постанова КМУ від 29.12.2009 р. N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Наказ Мін.праці та соц.політики Укр. Мін. охорони здоров'я Укр. від 05.10.2005 N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"; Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та інші постанови та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України та інших державних органів; Рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 року №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Вараської міської ради від 31.03.2021 року №216 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Вараської міської ради від 24.09.2021 року №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг 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

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг 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

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	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	4 635 082,87	82 000,00	4 717 082,87
	УСЬОГО	4 635 082,87	82 000,00	4 717 082,87

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00
	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 166,00	0,00	1 166,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 166,00	0,00	1 166,00

	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 166,00	0,00	1 166,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 166,00	0,00	1 166,00
	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункова величина: відношення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до кількості професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	30,00	0,00	30,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункова величина: відношення суми асигнувань до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	4 045,52	0,00	4 045,52
	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункова величина: відношення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100,00	0,00	100,00

Голова ліквідаційної комісії


(підпис)

Т.Б.Сич


(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління


(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, 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 праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2021 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради			22575178
	(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 виконавчого комітету Вараської міської ради			22575178
	(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1753200000
	(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 13 108 862,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 108 862,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян»; постанова КМУ від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; наказ Мінпраці України від 01.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами; рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 року №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення Вараської міської ради від 28.05.2021 року №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік "; рішення Вараської міської ради від 25.06.2021 року №531 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік "; рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 року №609 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік "; рішення Вараської міської ради від 24.09.2021 року №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради	13 108 862,00	0,00	13 108 862,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13 108 862,00	0,00	13 108 862,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	2 380,00	0,00	2 380,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	70,00	0,00	70,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково: відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць	54,00	0,00	54,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково: відношення суми асигнувань до кількості штатних одиниць	297,93	0,00	297,93
	якості					

	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково: відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100	100,00	0,00	100,00
--	--	-------	--	--------	------	--------

Голова ліквідаційної комісії



Т.Б.Сич

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



В.В.Тацок

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

