УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

25 травня 2020 року | м. Вараш | № 35

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 14.05.2020 №1746 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 25.05.2020 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради на 2020 рік за КПКВК МБ:

0815045 “Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту”.

2. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради на 2020 рік за КПКВК МБ:

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”.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Руслана ТУРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.05.2020 N 35

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління праці та соціального захиту населення виконавчого комітету Вараської міської ради — 22575178
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш — 34988435
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17532000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 532 700 гривень, у тому числі загального фонду - 4 481 750 гривень та спеціального фонду - 50950 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 міської ради від 20.12.2019 року №1653 "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення міської ради від 14.05.2020 року №1746 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
	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:

N 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:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонуванння територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш	4 481 750	50 950	4 532 700
Усього		4 481 750	50 950	4 532 700

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	Положення	1	1	1
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	2		2
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	39		39
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	35		35
	продукту					

	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1135		1135
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	-//-	1135		1135
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	-//-	1135		1135
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	-//-	1135		1135
	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (1135 осіб /35чол.)	32		32
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (4532700 грн. / 1135 осіб)	3993,57		3993,57
	якості					

	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількість осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунково ((1135осіб/1135осіб) х100)	100		100

Начальник управління _____ (підпис) Р.В.Турук

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
Вараської міської ради
Начальник фінансового управління _____ (підпис) В.В.Тацюк

25.05.2021
Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.05.2020 N 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко	38468937
	(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	17532000000
	(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 - **9 856 562** гривень, у тому числі загального фонду - **9 794 212** гривень та спеціального фонду - **62 350** 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 "Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю";

Примірні штатні нормативи чисельності працівників центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України № 1576 від 03.10.2017;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";

Типове положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 р. за № 1209/29339;

Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко від 14.12.2018 №1307;

Рішення Вараської міської ради від 20.12.2019 року № 1653 "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";

Рішення Вараської міської ради від 14.05.2020 року № 1746 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".

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

N 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

N 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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко	9 794 212	22 400	9 816 612
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39 950	39 950
Усього		9 794 212	62 350	9 856 562

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ для осіб з нвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,25		66,25
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	осіб	Плани, графіки, звіти	60		60

3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахункова величина (к.5 9794212/60=163237; к.6 62350/60=1039; к.7 9856562/60=164276)	163237	1039	164276
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні заклади	осіб	Плани, звіти	5		5
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:(з числа зарахованих у Центрі)	%	Розрахункова величина (60 осіб/60 осіб *100)	100		100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	%	Розрахункова величина (5 осіб/60 осіб*100)	8		8

Начальник управління _____ (підпис) Р.В.Турук (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник фінансового управління _____ (підпис) В.В.Тацюк (ініціали/ініціал, прізвище)

25.05.2020р.

* Дата погодження

м. п.

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.05.2020 N 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко	38468937
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0815045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	17532000000
	(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 - **49 988** гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 49 988 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 "Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";
Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко від 14.12.2018 №1307;
Рішення Вараської міської ради від 14.05.2020 року № 1746 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток об'єктів спортивної інфраструктури для занять ігровими видами спорту; інтеграція осіб з інвалідністю у спортивний простір міста та їх адаптація до соціуму

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з метою інтеграції осіб з інвалідністю у спортивний простір міста та адаптація їх до соціуму

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території Вараського міського центра комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко з виготовленням проєктно-кошторисної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з проведенням експертизи		49 988	49 988
Усього		0	49 988	49 988

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з проведенням експертизи	грн.	рішення Вараської міської ради від 14.05.2020 року № 1746 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок капітальних видатків на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів за КПКВК 0815045		49988	49988
2	продукту					
	кількість виготовленої проєктно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з проведенням експертизи	од.	розрахунок капітальних видатків на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів за КПКВК 0815045		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з проведенням експертизи	грн.	розрахунок капітальних видатків на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів за КПКВК 0815045		49988	49988

+						
	якості					
	рівень освоєння коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з проведенням експертизи	%	розрахункова величина (49988 грн /49988 грн*100)		100	100

Начальник управління

(підпис)

Р.В.Турук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.05.2020р

Дата погодження

М. П.