

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Валківської міської ради	44057873
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Валківської міської ради	44057873
(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	20531000000
(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 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	формування ефективної системи соціального захисту населення;
2	активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері;
3	боротьба з бідністю, надання адресної допомоги, надання санаторно-курортного лікування

5. Мета бюджетної програми - Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 756 817	0	2 756 817	2 713 521	0	2 713 521	-43 296	0	-43 296
Усього		2 756 817	0	2 756 817	2 713 521	0	2 713 521	-43 296	0	-43 296
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення Валківської міської ради на 2021-2025 роки	2 756 817	0	2 756 817	2 713 521	0	2 713 521	-43 296	0	-43 296
Усього		2 756 817	0	2 756 817	2 713 521	0	2 713 521	-43 296	0	-43 296

9. Результативні показники бюджетної програми та аналізи їх виконання:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9	10	11
1	затрат											
	обсяг видатків на закупівлю санаторно-курортних путівок для інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства	грн.	кошторис	611833	0	611833	601705	0	601705	-10128	0	-10128
	обсяг видатків на закупівлю санаторно-курортних путівок для ветеранів війни	грн.	кошторис	108108	0	108108	108108	0	108108	0	0	0
	обсяг видатків на закупівлю санаторно-курортних путівок особам на яких поширюється дія Закону України "Про статус втеранів війни"	грн.	кошторис	29937	0	29937	29937	0	29937	0	0	0

обсяг видатків на закупівлю санаторно-курортних путівок для осіб, які супроводжують інвалідів I групи та інвалідів загального захворювання	грн.	кошторис	48762	0	48762	41796	0	41796	-6966	0	-6966
обсяг видатків на відпочинок учасників антитерористичної операції відпочинок вихідного дня	грн.	кошторис	15400	0	15400	11900	0	11900	-3500	0	-3500
обсяг видатків на відпочинок учасників антитерористичної операції 14 днів	грн.	кошторис	61600	0	61600	53900	0	53900	-7700	0	-7700
обсяг видатків на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС матері та дитини	грн.	кошторис	39400	0	39400	39400	0	39400	0	0	0
обсяг видатків на придбання санаторно-курортних путівок громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС I категорії	грн.	кошторис	82620	0	82620	82620	0	82620	0	0	0
обсяг видатків на придбання санаторно-курортних путівок громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС II категорії	грн.	кошторис	49572	0	49572	49572	0	49572	0	0	0
обсяг видатків на надання одноразової адресної грошової допомоги у разі тривалої хвороби або оперативного лікування	грн.	кошторис	641500	0	641500	641500	0	641500	0	0	0
обсяг видатків на надання грошової допомоги з нагоди ювілею особам, яким виповнилось 80 і більше років	грн.	кошторис	69000	0	69000	69000	0	69000	0	0	0
обсяг видатків на надання цільової адресної грошової допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, стихійного лиха, інших обставин, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих	грн.	кошторис	150000	0	150000	135000	0	135000	-15000	0	-15000

обсяг видатків на надання цільової адресної грошової допомоги на транспортні послуги громадянам, які потребують проведення процедури гемодіалізу	грн.	кошторис	361940	0	361940	361939,33	0	361939,33	-0,67	0	-0,67
обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги до Дня Перемоги (9 травня) особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та жертвам нацистських переслідувань Другої світової війни 1939-1945 років	грн.	кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян працездатного віку Валківської територіальної громади, які не перебували на обліку в центрі зайнятості	грн.	кошторис	105000	0	105000	105000	0	105000	0	0	0
обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни, праці та "дітям війни", особам з інвалідністю, ветеранам війни в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам)	грн.	кошторис	1500000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та вдовам	грн.	кошторис	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань учасникам бойових дій з числа осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції	грн.	кошторис	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0

обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги для виготовлення документації із землеустрою учасникам бойових дій з числа осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції	грн.	кошторис	8000	0	8000	8000	0	8000	0	0	0
поштовий збір на доставку усіх видів допомог	грн.	кошторис	1643	0	1643	1642,12	0	1642,12	-0,88	0	-0,88
обсяг видатків на навчання пенсіонерів комп'ютерній грамотності	грн.	кошторис	15285	0	15285	15285	0	15285	0	0	0
обсяг видатків на виплату грошової допомоги голові Валківської ветеранської організації	грн.	кошторис	24000	0	24000	24000	0	24000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла в результаті того, що на не оздоровилося 2 особи пільгового контингенту та три особи частково перебували в санаторно-курортному закладі (за станом здоров'я). Таким чином по загальному захворюванню залишок коштів складає 10128,00 грн., по супроводу інваліда І групи 6966,00 грн. невикористаними залишилися кошторисні призначення по оздоровленню воїнів АТО по відпочинку вихідного дня 3500,00 грн. та 14 денному відпочинку 7700,00 грн. Залишок коштів по виплаті цільової адресної грошової допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, стихійного лиха, інших обставин складає 15000,00 грн. в результаті того, що особі яка звернулася відмовлено у наданні виплати через відсутність повного пакету документів та підтвердження права власності на житло.

2	продукту											
	кількість санаторно-курортних путівок для інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства	одиниць	заява	76	0	76	75	0	75	-1	0	-1
	кількість санаторно-курортних путівок для ветеранів війни	одиниць	заява	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	кількість санаторно-курортних путівок особам на яких поширюється дія Закону України "Про статус втеранів війни"	одиниць	заява	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість санаторно-курортних путівок для осіб, які супроводжують інвалідів І групи та інвалідів загального захворювання	одиниць	заява	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1

	кількість учасників антитерористичної операції, які мають право на відпочинок вихідного дня	одиниць	заява	14	0	14	11	0	11	-3	0	-3
	кількість учасників антитерористичної операції, які мають право на відпочинок 14 днів	одиниць	заява	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1
	кількість санаторно-курортних путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС матері та дитини	одиниць	заява	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість санаторно-курортних путівок для осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС I категорії	одиниць	заява	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	кількість санаторно-курортних путівок для осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС II категорії	одиниць	заява	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість отримувачів одноразової адресної грошової допомоги у разі тривалої хвороби або оперативного лікування	осіб	заява	204	0	204	204	0	204	0	0	0
	кількість отримувачів грошової допомоги з нагоди ювілею особам, яким виповнилось 80 і більше років	осіб	заява	276	0	276	276	0	276	0	0	0
	кількість отримувачів цільової адресної грошової допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, стихійного лиха, інших обставин, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих	осіб	заява	9	0	9	8	0	8	-1	0	-1
	кількість отримувачів цільової адресної грошової допомоги на транспортні послуги громадянам, які потребують проведення процедури гемодіалізу	осіб	заява	9	0	9	9	0	9	0	0	0

кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги до Дня Перемоги (9 травня) особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та жертвам нацистських переслідувань Другої світової війни 1939-1945 років	осіб	заява	20	0	20	20	0	20	0	0	0
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян працездатного віку Валківської територіальної громади, які не перебували на обліку в центрі зайнятості	осіб	заява	35	0	35	35	0	35	0	0	0
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни, праці та "дітям війни", особам з інвалідністю, ветеранам війни в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам)	осіб	заява	33	0	33	33	0	33	0	0	0
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та вдовам	осіб	заява	11	0	11	11	0	11	0	0	0
кількість отримувачів одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань учасникам бойових дій з числа осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції	осіб	заява	10	0	10	10	0	10	0	0	0

кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги для виготовлення документації із землеустрою учасникам бойових дій з числа осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції	осіб	заява	4	0	4	4	0	4	0	0	0
кількість підприємств, що надають послуги з доставки усіх видів допомог	осіб	заява	1	0	1	1	0	1	0	0	0
кількість пенсіонерів, що пройдуть навчання по комп'ютерній грамотності	осіб	заява	60	0	60	60	0	60	0	0	0
кількість отримувачів грошової допомоги голові Валківської ветеранської організації	осіб	заява	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла в результаті того, що на не оздоровилося 2 особи пільгового контингенту та три особи частково перебували в санаторно-курортному закладі (за станом здоров'я). Таким чином по загальному захворюванню залишок коштів складає 10128,00 грн., по супроводу інваліда І групи 6966,00 грн. невикористаними залишилися кошторисні призначення по оздоровленню воїнів АТО по відпочинку вихідного дня 3500,00 грн. та 14 денному відпочинку 7700,00 грн. Залишок коштів по виплаті цільової адресної грошової допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, стихійного лиха, інших обставин складає 15000,00 грн. в результаті того, що особі яка звернулася відмовлено у наданні виплати через відсутність повного пакету документів та підтвердження права власності на житло.

3	ефективності										
	середній розмір 1 путівки для інвалідів загального захворювання та інвалідів дитинства	грн.	розрахунок	8316	0	8316	8316	0	8316	0	0
	середні витрати на 1 путівку для ветеранів війни	грн.	розрахунок	8316	0	8316	8316	0	8316	0	0
	середній розмір на закупівлю санаторно-курортних путівок особам на яких поширюється дія Закону України "Про статус втеранів війни"	грн.	розрахунок	9979	0	9979	9979	0	9979	0	0

середній розмір на закупівлю санаторно-курортних путівок для осіб, які супроводжують інвалідів I групи та інвалідів загального захворювання	грн.	розрахунок	6966	0	6966	6966	0	6966	0	0	0
середній розмір вартості відпочинку вихідного дня для учасників АТО	грн.	розрахунок	1100	0	1100	1100	0	1100	0	0	0
середній розмір вартості відпочинку 14 днів для учасників АТО	грн.	розрахунок	7700	0	7700	7700	0	7700	0	0	0
середній розмір вартості оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС матері та дитини	грн.	розрахунок	19699,85	0	19699,85	19699,85	0	19699,85	0	0	0
середній розмір для оздоровлення I громадянина I категорії, який постраждав внаслідок ЧАЕС	грн.	розрахунок	8262	0	8262	8262	0	8262	0	0	0
середній розмір для оздоровлення I громадянина II категорії, який постраждав внаслідок ЧАЕС	грн.	розрахунок	9914,4	0	9914,4	9914,4	0	9914,4	0	0	0
середній розмір одноразової адресної грошової допомоги у разі тривалої хвороби або оперативного лікування	грн.	розрахунок	3144,6	0	3144,6	3144,6	0	3144,6	0	0	0
середній розмір грошової допомоги з нагоди ювілею особам, яким виповнилось 80 і більше років	грн.	розрахунок	250	0	250	250	0	250	0	0	0
середній розмір цільової адресної грошової допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, стихійного лиха, інших обставин, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих	грн.	розрахунок	16666,66	0	16666,66	16666,66	0	16666,66	0	0	0
середній розмір цільової адресної грошової допомоги на транспортні послуги громадянам, які потребують проведення процедури гемодіалізу	грн.	розрахунок	3351,29	0	3351,29	3351,29	0	3351,29	0	0	0

середній розмір одноразової матеріальної допомоги до Дня Перемоги (9 травня) особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та жертвам нацистських переслідувань Другої світової війни 1939-1945 років	грн.	розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
середній розмір одноразової матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян працездатного віку Валківської територіальної громади, які не перебували на обліку в центрі зайнятості	грн.	розрахунок	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0
середній розмір одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни, праці та "дітям війни", особам з інвалідністю, ветеранам війни в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам)	грн.	розрахунок	4545,45	0	4545,45	4545,45	0	4545,45	0	0	0
середній розмір одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та вдовам	грн.	розрахунок	9090,9	0	9090,9	9090,9	0	9090,9	0	0	0
середній розмір одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань учасникам бойових дій з числа осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0

	середній розмір одноразової матеріальної допомоги для виготовлення документації із землеустрою учасникам бойових дій з числа осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції	грн.	розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
	середній розмір послуги з доставки усіх видів допомог	грн.	розрахунок	1643	0	1643	1642,12	0	1642,12	0,88	0	0,88
	середній розмір вартості навчання по комп'ютерній грамотності	грн.	розрахунок	254,75	0	254,75	254,75	0	254,75	0	0	0
	середній розмір грошової допомоги голові Валківської ветеранської організації	грн.	розрахунок	24000	0	24000	24000	0	24000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	питома вага забезпеченості коштами на закупівлю санаторно-курортних путівок для інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на закупівлю санаторно-курортних путівок ветеранів війни	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на закупівлю санаторно-курортних путівок особам на яких поширюється дія Закону України "Про статус втеранів війни"	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на закупівлю санаторно-курортних путівок для осіб, які супроводжують інвалідів І групи та інвалідів загального захворювання	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на відпочинок 14 днів для учасників АТО	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	питома вага забезпеченості коштами на відпочинок вихідного дня для учасників АТО	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС матері та дитини	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС I категорії	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС II категорії	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на виплату одноразової адресної грошової допомоги у разі тривалої хвороби або оперативного лікування	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на виплату грошової допомоги з нагоди ювілею особам, яким виповнилось 80 і більше років	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на виплату цільової адресної грошової допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, стихійного лиха, інших обставин, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості коштами на виплату цільової адресної грошової допомоги на транспортні послуги громадянам, які потребують проведення процедури гемодіалізу	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

питома вага забезпеченості коштами на виплату одноразової матеріальної допомоги до Дня Перемоги (9 травня) особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та жертвам нацистських переслідувань Другої світової війни 1939-1945 років	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага забезпеченості коштами на виплату одноразової матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян працездатного віку Валківської територіальної громади, які не перебували на обліку в центрі зайнятості	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага забезпеченості коштами на виплату одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни, праці та "дітям війни", особам з інвалідністю, ветеранам війни в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам)	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага забезпеченості коштами на виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та вдовам	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага забезпеченості коштами на виплату одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань учасникам бойових дій з числа осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

питома вага забезпеченості коштами на виплату одноразової матеріальної допомоги для виготовлення документації із землеустрою учасникам бойових дій з числа осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага забезпеченості коштами на виплату послуг з доставки усіх видів допомог	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага забезпеченості коштами на виплату вартості навчання по комп'ютерній грамотності	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага забезпеченості коштами на виплату грошової допомоги голові Валківської ветеранської організації	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма в 2021 році виконана, всі особи які зверталися з метою отримання допомоги чи санаторно-курортного оздоровлення отримали виплати в повному обсязі (мали повний пакет документів). Розбіжність в запланованих та фактичних результативних показниках виникла в результаті відсутності повного пакету документів для отримання виплати та за станом здоров'я осіб які вимушені були завершити оздоровлення в закладі раніше зазначеного терміну.

Начальник управління соціального захисту населення Валківської міської ради


(підпис)

Ірина НІЗЕЛЬКОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Валківської міської ради


(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження * 10.06.2022
м. п.

