

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 СДРПОУ) |
| 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення Валківської міської ради | 44057873 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код СДРПОУ) |

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20531000000

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 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) |
|----|--|--|--|--|---------------|

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити діяльність інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення |
| 2 | Забезпечення гідних і безпечних умов життя, зростання добробуту громадян, підтримки соціально найуразливіших верств населення. |
| 3 | Надання соціальних послуг відповідно держаних стандартів сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. |

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг іншим установам та закладам соціального захисту |
| 2 | Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |

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

| N з/ п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | гривень Відхилення | | |
|--------------|---|---|------------------|------------|---|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Утримання та забезпечення діяльності відділень соціального супроводу та соціальної роботи | 1 167 057 | 0 | 1 167 057 | 1 167 057,00 | 0,00 | 1 167 057,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Надання соціальних послуг центром надання соціальних послуг Валківської міської ради | 13 761 452 | 724 700 | 14 486 152 | 13 759 203,00 | 724 700,00 | 14 483 903,00 | 2249,00 | 0,00 | 2249,00 |
| | Усього | 14 928 509 | 724 700 | 15 653 209 | 14 926 260,00 | 724 700,00 | 15 650 960,00 | 2249,00 | 0 | 224,00 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : (економія бюджетних коштів (-до паспорта не вносяться зміни по 2 та 3 фондах)

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | гривень Відхилення | | |
|----------|---------------------------------------|---|------------------|--------|---|------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/ п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих) | | | Відхилення | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Надання соціальних послуг центром надання соціальних послуг Валківської міської ради | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ.од. | Одиниця | Звіт-12 соц | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----------------|-------|---|-------|------|---|------|----|---|----|
| | Кількість відділень.од. | Одиниця | Звіт-12 соц | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| | Кількість стаціонарних відділень постійного проживання.од. | Одиниця | Звіт-12 соц | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | Кількість штатних одиниць персоналу од. у тому числі | Одиниця | Штатний розпис | 104,5 | - | 104,5 | 91,5 | - | 91,5 | 13 | - | 13 |
| | Фахівці із соціальної роботи(соціальної допомоги вдома).од. | Одиниця | Штатний розпис | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 |
| | Соціальних працівників од. | Одиниця | Штатний розпис | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - |
| | Соціальних робітників од. | Одиниця | Штатний розпис | 66 | - | 66 | 66 | - | 66 | - | - | - |
| | Лікарів.од. | Одиниця | Штатний розпис | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 |
| | Середнього медичного персоналу.од. | Одиниця | Штатний розпис | 1,5 | - | 1,5 | 0,5 | - | 0,5 | 1 | - | 1 |
| | Молодшого медичного персоналу.од. | Одиниця | Штатний розпис | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| | Інших спеціалістів.од. | Одиниця | Штатний розпис | 14 | - | 14 | 6 | - | 6 | 8 | - | 8 |
| | Інших працівників.од. | Одиниця | Штатний розпис | 10 | - | 10 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 |
| | показник | | | | | | | | | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками(наявність вільних вакансій) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг).осіб | Осіб | Звіт-12соц | 2546 | - | 2546 | 2546 | - | 2546 | - | - | - |
| | у тому числі з V групою рухової активності | Осіб | Звіт - 12 соц | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) .осіб. | Осіб | Звіт-12соц | 2546 | - | 2546 | 2546 | - | 2546 | - | - | - |
| | Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання.од. | Одиниця | Звіт-12соц | 22 | - | 22 | 22 | - | 22 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
| Кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного проживання од. | Одиниця | Звіт-12соц | 7076 | - | 7076 | 7076 | - | 7076 | - | - | - |
| Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно, осіб | Осіб | Звіт-12соц | 2390 | - | 2390 | 2390 | - | 2390 | - | - | - |
| Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично, осіб | Осіб | Звіт-12соц | 156 | - | 156 | 156 | - | 156 | - | - | - |
| показник | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між формами | | | | | | | | | | | |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|---|---|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника).осіб. | Осіб | Звіт-12соц | 363,7(38,6) | - | 363,7(38,6) | 363,7(38,6) | - | 363,7(38,6) | - | - |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)1 особи територіальним центром,за винятком стаціонарних відділень,на рік.грн | Гривні | Розрахунок | 5789 | 82 | 5871 | 5789 | 82 | 5871 | - | - |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування(надана соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного прожиттєвого показник | Гривні | Розрахунок | 72273 | 24645 | 96918 | 72273 | 24645 | 96918 | - | - |

[illegible][illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | Кількість відділень | Одиниця | Звіт-12соц | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| | Обсяг видатків на утримання відділень | Гривні | Кошторис | 1167057 | - | 1167057 | 1167057 | - | 1167057 | - | - | - |
| | Кількість штатних працівників відділень | Одиниця | Штатний розпис | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - |
| 2 | продукту | | | | - | | | - | | | | |
| | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | Одиниця | журнал реєстрації особових справ ПС/ДБСТ та особових справ соціального супроводу | ПС - 4 ДБСТ - 2 СЖО - 70 | - | ПС - 4 ДБСТ - 2 СЖО - 70 | ПС - 4 ДБСТ - 2 СЖО - 70 | - | ПС - 4 2 ДБСТ - СЖО - 70 | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | | - | | | - | | | | |
| | Середні витрати на утримання відділень соціального супроводу та соціальних послуг | Гривні | Кошторис | 1167057 | - | 1167057 | 1167057 | - | 1167057 | - | - | - |
| | Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень | Гривні | Кошторис | 7481,13 | - | 7481,13 | 7481,13 | - | 7481,13 | - | - | - |
| | Середні витрати на здійснення соціального супроводу | Гривні | Кошторис | 1181,23 | - | 1181,23 | 1181,23 | - | 1181,23 | - | - | - |
| | Середні витрати на надання однієї соціальної послуги | Гривні | Кошторис | 90,86 | - | 90,86 | 90,86 | - | 90,86 | - | - | - |
| 4 | якість | | | | - | | | - | | | | |
| | Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | Осіб | Сертифікат-довідка | ОП - 3 ПБ - 2 БВ - 0 | - | ОП - 3 ПБ - 2 БВ - 0 | ОП - 3 ПБ - 2 БВ - 0 | - | ОП - 3 ПБ - 2 БВ - 0 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|--|--|--|
| Кількість підготовлених прийомних батьки та батьки-вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | Осіб | Сертифіка т-довідка | ПБ- 1 БВ- 4 | - | ПБ- 1 БВ- 4 | ПБ- 1 БВ- 4 | - | ПБ- 1 БВ- 4 | | | |
| Кількість послуг, які надані відділеннями | Одиниць | Картка обліку з сім'єю(осо бою) | 988 | - | 988 | 988 | - | 988 | | | |
| Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Картка обліку з сім'єю(осо бою) | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | | | |
| Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Картка обліку з сім'єю(осо бою) | >45% | - | >45% | >45% | - | >45% | | | |
| показник | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту населення Валківської міської ради

Начальник фінансового управління Валківської міської ради



U. Husein
Shmy

Ірина НІЗЕЛЬКОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)