

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 соціального захисту населення Валківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2021р N 44

**Паспорт
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 ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Валківської міської ради			44057873
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів 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.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 653 209 гривень, у тому числі загального фонду - 14 928 509 гривень та спеціального фонду - 724 700 гривень.				

- Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 зі змінами «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 р. № 308/519 зі змінами «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами і доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; ЗУ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001р № 2558-III, ЗУ "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р №966-IV, ЗУ "Про охорону дитинства" від 26.04.2001р № 2402-III, рішення V сесії VIII скликання Валківської мської ради від 18.02.2021 року № 183 " Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року № 42 " Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього", рішення XIX сесії VIII скликання Валківської мської ради від 02.12.2021 року № 626 " Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року № 42 " Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього(зі змінами)".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	бюджет Валківської
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.

7. **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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності відділень соціального супроводу та соціальної роботи	1167057		1167057
2	Надання соціальних послуг центром надання соціальних послуг Валківської міської ради	13 761 452	724 700	14 486 152
Усього		14 928 509	724 700	15 653 209

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
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Усього		0	0	0

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
	<i>Надання соціальних послуг центром надання соціальних послуг Валківської міської ради</i>					
1	затрат					
	Кількість установ.	Одиниця	Звіт - 12соц.	1		1
	Кількість відділень.	Одиниця	Звіт - 12соц	4		4
	Кількість стаціонарних відділень постійного проживання.	Одиниця	Звіт - 12соц	1		1
	Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	Одиниця	Штатний розпис	104,5		104,5
	Фахівців із соціальної роботи(соціальної допомоги вдома).	Одиниця	Штатний розпис	1		1
	Соціальних працівників.	Одиниця	Штатний розпис	7		7
	Соціальних робітників.	Одиниця	Штатний розпис	66		66
	Лікарів.	Одиниця	Штатний розпис	1		1
	Середнього медичного персоналу	Одиниця	Штатний розпис	1,5		1,5
	Молодшого медичного персоналу.	Одиниця	Штатний розпис	4		4
	Інших спеціалістів.	Одиниця	Штатний розпис	14		14
	Інших працівників.	Одиниця	Штатний розпис	10		10
2	продукту					
	Чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг),осіб	Осіб	Звіт – 12 соц.	2256		2256
	У тому числі з V групою рухової активності,осіб.	Осіб	Звіт - 12 соц.	1		1
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), осіб	Осіб	Звіт - 12 соц.	2256		2256

2	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання од.	Одиниця	Звіт - 12 соц.	22		22
	Кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного проживання, од.	Одиниця	Розрахунок	8030		8030
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно, осіб	Осіб	Звіт -12 соц	2136		2136
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично, осіб	Осіб	Звіт -12 соц	120		120
3	ефективності					
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника), осіб	Осіб	Звіт – 12 соц.	322,3(34,2)		322,3(34,2)
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	Гривні	Розрахунок	5789	82	5871
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік, грн.	Гривні	Розрахунок	72273	24645	96918
4	якості					

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг%	%	Звіт - 12 соц.	100		100
<i>Утримання та забезпечення діяльності відділень соціального супроводу та соціальної роботи</i>					
затрат					
Кількість відділень	од.	Звіт - 12 соц.	2		2
Обсяг видатків на утримання відділень	грн.	кошторис	1167057		1167057
кількість штатних працівників відділень	од.	штатний розпис	13		13
продукту					
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	ол.	журнал реєстрації особових справ ПС/ДБСТ та особових справ соціального супроводу	ПС-4 ДБСТ-2 СЖО-61		ПС-4 ДБСТ-2 СЖО-61
ефективності					
середні витрати на утримання відділень соціального супроводу та соціальних послуг	грн.	кошторис	1167057		1167057
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень	грн.	кошторис	7481,13		77481,13
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	кошторис	1339,98		1339,98
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис	23,55		23,55
якості					

кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	сертифікат, довідка	ОП-2 ПБ-0 БВ-0		ОП-2 ПБ-0 БВ-0
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	сертифікат, довідка	ПБ-1 БВ-4		ПБ-1 БВ-4
кількість послуг, які надані відділеннями	од.	картка обліку з сім'єю (особовою)	3812		3812
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	картка обліку з сім'єю (особовою)	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 (особовою)	>13,4%		>13,4%

**Начальник управління соціального захисту
населення Валківської міської ради**


(підпис)

Ірина НІЗЕЛЬКОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

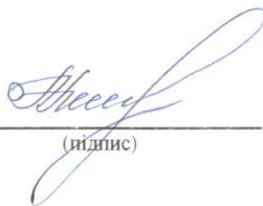
Назва місцевого фінансового органу

Начальник фінансового управління Валківської
міської ради

Дата погодження

М.П.




(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)