

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

Відділ соціального захисту населення Валківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вікторія Шай N 3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Валківської міської ради	44057873	
		(найменування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Валківської міської ради	44057873	
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)	
3.	0813241	3241	1090	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 632 009 гривень, у тому числі загального фонду - 13 907 309 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», постановою КМУ від 28 лютого 2020 року №228 з 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 з 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 - шльового методу складання та виконання місцевих бюджетів» з 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

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

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
1	2	3	4
			Усього
			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	12 740 252	724 700	13 464 952
	Усього	13 907 309	724 700	14 632 009

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
	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

Надання соціальних послуг центром надання соціальних послуг Валківської міської ради

Кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного проживання, од.	Одиниця	Розрахунок	8030	8030	8030
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно, осіб	Осіб	Звіт - 12 соц	2136	2136	2136
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично, осіб	Осіб	Звіт - 12 соц	120	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)	322,3(34,2)
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	Гривні	Розрахунок	5017	82	5099
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік, грн.	Гривні	Розрахунок	69626	24645	94271
4 ЯКОСТІ					
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Звіт - 12 соц.	100	100	100
<i>Утримання та забезпечення діяльності відділень соціального супроводу та соціальної роботи</i>					
затрат					

		Звіт - 12 соц.		2		2	
Кількість відділень	од.			1167057		1167057	
Обсяг видатків на утримання відділень	грн.		кошторис				
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	од.		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 відділу соціального захисту населення Валківської міської ради

(підпис)

Грина НІЗЕЛІКОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Начальник фінансового управління Валківської міської ради



Дата погодження

М. П.

(підпис)

Лариса ЛІВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)