

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13557000000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам/сімям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/місць, які належать до вразливих груп населення
2	Надання особам/сімям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення належного функціонування центру надання соціальних послуг	17 384 060,00	1 168 000,00	18 552 060,00	16 970 899,00	1 151 643,00	18 122 542,00	-413 161,00	-16 357,00	-429 518,00
2	Капітальний ремонт відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання с. Новоселище	0,00	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	44 104,00	44 104,00	0,00	-3 758 896,00	-3 758 896,00
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	17 384 060,00	5 337 000,00	22 721 060,00	16 970 899,00	1 561 747,00	18 532 646,00	-413 161,00	-3 775 253,00	-4 188 414,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
2	У зв'язку із непроведеними будівельними роботами.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ	од.	положення про установу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість відділень	од.	положення про установу	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1	у т. ч. відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/ проживання	од.	положення про установу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00
1	витрати на утримання відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування / проживання	грн.	планування	4 556 900,00	950 000,00	5 506 900,00	4 458 726,00	933 643,00	5 392 369,00	-98 174,00	-16 357,00	-114 531,00
1	обсяг витрат	грн.	планування	0,00	5 337 000,00	5 337 000,00	0,00	1 561 747,00	1 561 747,00	0,00	-3 775 253,00	-3 775 253,00
	продукту											
	кількість осіб у відділенні надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/ проживання			42,00	0,00	42,00	41,00	0,00	41,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги			15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб у відділенні комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю			12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00	3,00	0,00	3,00

2	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	звіт форма 12-соц	1 853,00	0,00	1 853,00	1 994,00	0,00	1 994,00	141,00	0,00	141,00
2	кількість ліжок у відділенні надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання	ліжок	звіт форма 12-соц	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	чоловіків	осіб	звіт форма 12-соц	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	-1,00	0,00	-1,00
2	жінок	осіб	звіт форма 12-соц	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	хлопців	осіб	відомість	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	дівчат	осіб	відомість	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
2	кількість осіб у відділенні натуральної та грошової допомоги	осіб	звіт форма 12-соц	841,00	0,00	841,00	871,00	0,00	871,00	30,00	0,00	30,00
2	чоловіків	осіб	відомість	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
2	жінок	осіб	відомість	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
2	кількість осіб у відділенні соціальної роботи	осіб	звіт форма 12-соц	980,00	0,00	980,00	1 071,00	0,00	1 071,00	91,00	0,00	91,00
2	кількість осіб у відділенні соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальних послуг догляду вдома)	осіб	звіт форма 12-соц	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів, що пропонують відремонтувати	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
2	кількість закупленого обладнання	шт.	рішення про бюджет	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-2,00	0,00
	ефективності											
3	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги в рік	осіб	звіт форма 12-соц	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати надання соціальних послуг 1 особи центром, за винятком стаціонарних відділень в рік	грн.	звіт форма 12-соц	14 730,00	320,00	15 050,00	14 730,00	320,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на реабілітацію 1 особи з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	60 745,00	0,00	60 745,00	60 745,00	0,00	60 745,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на реабілітацію дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	60 745,00	0,00	60 745,00	60 745,00	0,00	60 745,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на утримання відділення соціальної роботи	грн.	кошторис	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00

3	середні витрати на утримання відділення натуральної та грошової допомоги	грн.	планування	100 660,00	0,00	100 660,00	100 660,00	0,00	100 660,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на капітальний ремонт об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	44 104,00	44 104,00	0,00	-3 758 896,00	-3 758 896,00
3	середні витрати на придбання обладнання	грн.	планування	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати надання соціальних послуг 1 особи центром у відділенні надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання	грн.	звіт форма 12-соц	108 490,00	23 820,00	132 310,00	108 749,00	23 577,00	132 326,00	259,00	-243,00	16,00
	якості											
	відсоток охоплених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт форма 12-соц	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіки (хлопці)	відс.	відомість	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4	жінок (дівчат)	відс.	відомість	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	звіт	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4	динаміка кількості сімей / осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів надання соціальних послуг	відс.	особові справи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень готовності об'єкта	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень забезпечення обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	витрати на утримання відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування / проживання	грн.	У зв'язку із економією використання природного газу та обмеженням закупівлі товарів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" із змінами.
1	обсяг витрат	грн.	У зв'язку із непроведеними будівельними роботами.
	продукту		
2	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг.
2	чоловіків	осіб	У зв'язку із смертю особи похилого віку.
2	дівчат	осіб	У зв'язку із збільшенням дівчат, які потребують комплексної реабілітації.
2	кількість осіб у відділенні натуральної та грошової допомоги	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг.
2	чоловіків	осіб	У зв'язку із збільшенням чоловіків, які потребують комплексної реабілітації.
2	жінок	осіб	У зв'язку із збільшенням жінок, які потребують комплексної реабілітації.
2	кількість осіб у відділенні соціальної роботи	осіб	У зв'язку із збільшенням осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг.
	ефективності		
3	середні витрати на капітальний ремонт об'єкта	грн.	У зв'язку із непроведеними будівельними роботами.
4	середні витрати надання соціальних послуг 1 особи центром у відділенні надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання	грн.	У зв'язку із зменшенням осіб похилого віку.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КЗ "Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області", як державна установа комунальної форми власності формує ринок соціальних послуг Золочівської міської територіальної громади та виконує важливий напрямок делегованих повноважень в сфері соціального захисту населення.

Завдання в роботі центру спрямовані на те, щоб запровадити механізми, що забезпечують якість послуг, їх гнучкість, стимулюють постійне оновлення системи і можливість швидко реагувати на нові потреби сьогодення.

У 2022 році центром обслужено 1994 особи, зокрема:

- відділенням соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальних послугдогляду вдома) - 554 особи та надано соціальними робітниками 134888 соціальних послуг;
- відділенням надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування - 41 особу та надано 116283 соціальні послуги;
- відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю - 31 особу та надано 6016 послуг;
- відділення соціальної роботи - 1071 особу та надано практичними психологами та соціальними педагогами 3015 соціальних послуг.

В 2022 році пунктом прокату технічних та інших засобів реабілітації 76 осіб скористалися технічними та іншими засобами реабілітації та надано 133 послуги. У 2022 році надано 20 особам послуги екстрено (кризово) (консультування, догляд стаціонарний), які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду завдану бойовими діями, терористичними

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми забезпечило допомогу людям похилого віку у підтримці звичних обов'язків, функцій, видів діяльності та стосунків з оточуючими людьми. Центром створені такі умови, при яких людина похилого віку може бути суспільно корисною, збираючи тим самим гарантію певної стабільності, відчуття хорошої перспективи, оптимістичні та реалістичні надії на те, що за нових життєвих обставин людина залишиться корисною та потрібною.

З метою надання всебічної допомоги та запобігання переохолодженню бездомних громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, при центрі в зимовий період 2022 року було організовано цілодобову роботу 2 пунктів обігріву, з наданням першої невідкладної медичної допомоги, гарячого харчування, обігріву, теплої одягу та відпочинку. Також, у комунальному закладі працює пункт незламності.

Центром надаються саме ті соціальні послуги, що відповідають державним стандартам, потребам пілопичних та їх життєвій ситуації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова м.Золочева



Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Оксана ЛУЧАНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)