

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25213412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25213412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2356500000
	(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	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг громадянам, не здатних до самообслуговування догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	21609268,00	4960423,00	26569691,00	21218202,00	3688521,00	24906723,00	-391066,00	-1271902,00	-1662968,00

21609268,00 4960423,00 26569691,00 21218202,00 3688521,00 24906723,00 -391066,00 -1271902,00 -1662968,00

Усього

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	Відхилення обсягів касових видатків по загальному фонду виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по КЕКВ 2210,2240 та за рахунок відшкодувань орендарями. Відхилення обсягів касових видатків по спеціальному фонду виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по КЕКВ 3132

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
1	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2023 рік	49057,00	25851,00	74908,00	44997,00	25851,00	70848,00	-4060,00	0,00	-4060,00
2	Обласна комплексна програма Турбота 2021/2027 роки	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Золотоніської територіальної громади на 2024-2025 роки	6988,00	0,00	6988,00	6988,00	0,00	6988,00	0,00	0,00	0,00
4	Міська програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/ операції Об'єднаних сил, осіб які під час військового стану брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, малозабезпечених та соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади "Турбота" на 2023 рік	21003223,00	169630,00	21172853,00	20616985,00	158463,00	20775448,00	-386238,00	-11167,00	-397405,00
5	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської громади на 2023 рік	500000,00	4764942,00	5264942,00	499232,00	3504207,00	4003439,00	-768,00	-1260735,00	-1261503,00

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
	Затрат											
1	кількість відділень	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	кількість установ	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	86,25	0,00	86,25	79,75	0,00	79,75	-6,50	0,00	-6,50
	Продукту											
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт СОЦ -12	2423,00	38,00	2461,00	2268,00	49,00	2317,00	-155,00	11,00	-144,00
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звіт СОЦ -12	843,00	13,00	856,00	791,00	24,00	815,00	-52,00	11,00	-41,00

	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт СОЦ -12	1580,00	25,00	1605,00	1477,00	25,00	1502,00	-103,00	0,00	-103,00
7	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт СОЦ -12	2423,00	38,00	2461,00	2268,00	49,00	2317,00	-155,00	11,00	-144,00
8	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт СОЦ -12	2423,00	38,00	2461,00	2268,00	49,00	2317,00	-155,00	11,00	-144,00
	Ефективності											
9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	8918,00	4464,00	13382,00	8820,00	3234,00	12054,00	-98,00	-1230,00	-1328,00
10	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	8918,00	4464,00	13382,00	9355,00	3234,00	12589,00	437,00	-1230,00	-793,00
11	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	-100,00	-106,00

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	кількість відділень	од.	
2	кількість установ	од.	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	вільні вакансії
	Продукту		
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	зменшення звернень громадян для отримання соціальних послуг
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	зменшення звернень громадян для отримання соціальних послуг
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	зменшення звернень громадян для отримання соціальних послуг
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	зменшення звернень громадян для отримання соціальних послуг
	Ефективності		
9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	зростання витрат для надання соціальних послуг

10	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	зростання витрат для надання соціальних послуг
11	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	
	Якості		
12	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На незначне відхилення результативних показників за 2024 рік вплинув критичний стан в країні, що призводить до зменшення звернень громадян для отримання соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році на обслуговувані у відділенні соціальної допомоги вдома перебувало 476 осіб, з них 57 осіб IV-V групи активності. У центрі функціонують 8 відділень- 1 та 2 відділення соціальної допомоги вдома догляд вдома, відділення натуральної та грошової допомоги; відділення інформаційно-аналітичної роботи; відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування; відділення соціальної роботи; відділення медико-соціальної реабілітації; відділення соціально-психологічної підтримки. Кількість осіб, які перебувають(ли) на обліку в Центрі у зв'язку з складними життєвими обставинами 1566 осіб та 317 родин (в яких 497 дорослих осіб та 254 дітей), які обслуговували фахівці з соціальної роботи відділення соціальної роботи. Загальна кількість отримувачів соціальних послуг через профільні відділення становить – 2317 осіб.

Охоплено соціальними послугами:

1. Догляду вдома – 476 осіб;
2. Денного догляду (медико-соціальної реабілітації) – 196 осіб;
3. Денного догляду дітей з інвалідністю/соціальна адаптація- 23 особи;
4. Соціальна адаптація осіб з інвалідністю – 22 особи;
5. Натуральна допомога – 717 осіб;
6. Транспортна послуга – 107 осіб;
7. Пункт прокату технічних засобів пересування – 268 осіб;
8. Соціальна столова – 27 осіб;
9. Консультування – 512 осіб;

10. Консультування психолога – 71 особа;
 11. Соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу - 13 сімей (83 особи);
 12. Представництво інтересів – 4 осіб;
 13. Визначено ступінь індивідуальної потреби соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі - 13 звернень.
- Працівники центру постійно працюють над вивченням досвіду інших надавачів соціальних послуг і постійно вдосконалюють надання соціальних послуг.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Тетяна ЛУКОМСЬКА

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАЛАФІЙ

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)