

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, в тому числі (комплексних правових, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів 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

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
2	Заробітна плата	15654534,00	0,00	15654534,00	15654534,00	0,00	15654534,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Видатки на утримання установи всього, з них	грн.	Рішення міської ради від 28.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік"(із змінами), розрахунок до кошторису	21212254,71	28800,00	21241054,71	21183594,66	14985,00	21198579,66	-28660,05	-13815,00	-42475,05
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	214260,00	0,00	214260,00	188934,22	0,00	188934,22	-25325,78	0,00	-25325,78
3	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	11120,00	0,00	11120,00	11095,99	0,00	11095,99	-24,01	0,00	-24,01
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	42260,00	0,00	42260,00	0,00	38949,74	38949,74	-42260,00	38949,74	-3310,26
5	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	0,00	0,00
6	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість установ	од.	розрахунок до кошторису, Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Статут центру	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	204,50	0,00	204,50	160,00	0,00	160,00	-44,50	0,00	-44,50
10	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	190,00	0,00	190,00	149,50	0,00	149,50	-40,50	0,00	-40,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	з них соціальних робітників	од.	Штатний розпис	167,00	0,00	167,00	125,00	0,00	125,00	-42,00	0,00	-42,00
	Продукту											
12	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	6222,00	0,00	6222,00	6222,00	0,00	6222,00	0,00	0,00	0,00
13	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	1531,00	0,00	1531,00	1531,00	0,00	1531,00	0,00	0,00	0,00
14	жінки	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	4691,00	0,00	4691,00	4691,00	0,00	4691,00	0,00	0,00	0,00

15	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	6215,00	0,00	6215,00	6215,00	0,00	6215,00	0,00	0,00	0,00
17	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	1529,00	0,00	1529,00	1529,00	0,00	1529,00	0,00	0,00	0,00
18	жінки	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	4686,00	0,00	4686,00	4686,00	0,00	4686,00	0,00	0,00	0,00
19	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (відділення соц. допомоги вдома)	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	1881,00	0,00	1881,00	1881,00	0,00	1881,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	4334,00	0,00	4334,00	3380,00	0,00	3380,00	-954,00	0,00	-954,00
22	Кількість відкритих осередків неформальної освіти	осіб	наказ Міністерства соціальної політики від 25.08.2011 № 326 "Про впровадження соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку", план роботи територіального центру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
24	Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	141,90	0,00	141,90	141,90	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00
25	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	13210,00	0,00	13210,00	13210,00	0,00	13210,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
27	Кількість обслуговуваних осіб на одну платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	п.16 / 10	33,00	0,00	33,00	42,00	0,00	42,00	9,00	0,00	9,00

28	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	п.1 / 16	3413,07	4,63	3417,70	3408,00	2,41	3410,41	-5,07	-2,22	-7,29
29	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	3413,07	4,63	3417,70	3408,46	2,41	3410,87	-4,61	-2,22	-6,83
30	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	3413,07	4,63	3417,70	3408,46	2,41	3410,87	-4,61	-2,22	-6,83
31	Поінформованість підопічних центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.	план роботи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
32	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	план роботи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
33	Підвищення поінформованості отримувачем послуги	шт.	план роботи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
34	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	план роботи	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
35	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	план роботи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
36	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	план роботи	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
37	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	план роботи	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
38	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	п.24 / 6	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
39	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	п.25 / 5	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
40	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год	п.26 / 5	11,53	0,00	11,53	11,53	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00
Якості												
41	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	п.16 / 12	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00
42	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	складити Гкал до запланованих	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
43	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2020 р. по загальному фонду становлять 21183594,66 гривень та по спеціальному фонду 14 985,00 гривень.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2020 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень.

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

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КОРЗУН

(ініціали/ініціал, прізвище)