

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.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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	Створення системи психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема щодо формування самоутвердження і належної самооцінки дитиною з інвалідністю своїх можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	3304676,39	0,00	3304676,39	3304666,59	0,00	3304666,59	-9,80	0,00	-9,80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
зменшення витрат на одного працівника за рахунок лікарняних										

3	Нарахування на оплату праці	669471,52	0,00	669471,52	662076,14	0,00	662076,14	-7395,38	0,00	-7395,38
зменшення витрат на одного працівника за рахунок лікарняних										
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275080,00	0,00	275080,00	275080,00	0,00	275080,00	0,00	0,00	0,00
зміна тарифів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг										
5	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4980,00	0,00	4980,00	4980,00	0,00	4980,00	0,00	0,00	0,00
6	Продукти харчування	27840,84	0,00	27840,84	27840,84	0,00	27840,84	0,00	0,00	0,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	48600,00	0,00	48600,00	48600,00	0,00	48600,00	0,00	0,00	0,00
8	Оплата теплопостачання	51050,41	0,00	51050,41	29638,49	0,00	29638,49	-21411,92	0,00	-21411,92
Зміна тарифів на оплату теплопостачання										
9	Оплата водопостачання і водовідведення	3350,37	0,00	3350,37	3112,29	0,00	3112,29	-238,08	0,00	-238,08
Зміна тарифів на оплату водовідведення та водопостачання										
10	Оплата електроенергії	15701,69	0,00	15701,69	13817,01	0,00	13817,01	-1884,68	0,00	-1884,68
Зміна тарифів на оплату електроенергії										
11	Оплата природного газу	4154,48	0,00	4154,48	1484,76	0,00	1484,76	-2669,72	0,00	-2669,72
Зміна тарифів на оплату природного газу										
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	987,11	0,00	987,11	875,83	0,00	875,83	-111,28	0,00	-111,28
Зміна тарифів на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг(вивезення сміття)										
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		4405892,81	22000,00	4427892,81	4372171,95	22000,00	4394171,95	-33720,86	0,00	-33720,86

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	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки	4405892,81	22000,00	4427892,81	4372171,95	22000,00	4394171,95	-33720,86	0,00	-33720,86
УСЬОГО		4405892,81	22000,00	4427892,81	4372171,95	22000,00	4394171,95	-33720,86	0,00	-33720,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	видатки установи	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(зі змінами), розрахунок до кошторису	4405892,81	22000,00	4427892,81	4372171,95	22000,00	4394171,95	-33720,86	0,00	-33720,86
По КЕКВ 2271-21,4 тис.грн.(зміна тарифів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг), КЕКВ 2120 7,4 тис.грн. (зменшення витрат на одного працівника за рахунок лікарняних)												
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	51050,41	0,00	51050,41	29638,49	0,00	29638,49	-21411,92	0,00	-21411,92
Зміна тарифів на оплату тепlopостачання												
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	3350,37	0,00	3350,37	3112,29	0,00	3112,29	-238,08	0,00	-238,08
Зміна тарифів на оплату водовідведення та водопостачання												
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	15701,69	0,00	15701,69	13817,01	0,00	13817,01	-1884,68	0,00	-1884,68
Зміна тарифів на оплату електроенергії												
5	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	4154,48	0,00	4154,48	1484,76	0,00	1484,76	-2669,72	0,00	-2669,72
Зміна тарифів на оплату природного газу												
6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	987,11	0,00	987,11	875,83	0,00	875,83	-111,28	0,00	-111,28
Зміна тарифів на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг(вивезення сміття)												
7	спеціальний фонд (обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік,	0,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00
8	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00

9	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	27,75	0,00	27,75	23,00	0,00	23,00	-4,75	0,00	-4,75
За рік відбувались кадрові переміщення та заповнення вакантних посад, на даний час триває підбір на вакантні посади												
12	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	17,25	0,00	17,25	17,00	0,00	17,00	-0,25	0,00	-0,25
За рік відбувались кадрові переміщення та заповнення вакантних посад, на даний час триває підбір на вакантні посади												
	Продукту											
13	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
14	хлопців	осіб	розрахунок	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
15	дівчат	осіб	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2020 рік	19,41	0,00	19,41	19,41	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00
17	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	125,11	0,00	125,11	125,11	0,00	125,11	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг споживання електроенергії	кВт год	розрахунок до кошторису на 2020 рік	4977,10	0,00	4977,10	4977,10	0,00	4977,10	0,00	0,00	0,00
19	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	140,21	0,00	140,21	140,21	0,00	140,21	0,00	0,00	0,00
20	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00
21	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
22	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	п.1 / п.13	14686,31	73,33	14759,64	14573,90	73,33	14647,23	-112,41	0,00	-112,41
23	на одного хлопця	грн.	розрахунок	14686,31	73,33	14759,64	14573,90	73,33	14647,23	-112,41	0,00	-112,41
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	на одну дівчину	грн.	розрахунок	14686,31	73,33	14759,64	14573,90	73,33	14647,23	-112,41	0,00	-112,41
25	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
26	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

27	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
29	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
30	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
31	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	п.16 / п.9	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
32	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	п.17 / п.8	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
33	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год	п.18 / п.8	14,24	0,00	14,24	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00
34	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	п.19 / п.8	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
35	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн	п.6 / п.20	94,46	0,00	94,46	94,46	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00
36	Щоквартальне навчання працівників центру щодо раціонального споживання енергоносіїв	шт.	план робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
37	Проведення інформаційних заходів серед працівників центру щодо підвищення рівня толерантності в суспільстві	шт.	план робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	Проведення навчальних семінарів серед працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня екологічної свідомості	шт.	план робіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
39	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	п.7 / п.21	0,00	7333,33	7333,33	0,00	7333,33	7333,33	0,00	0,00	0,00
	Якості											
40	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	хлопців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	дівчат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	п.25 / п.13	28,67	0,00	28,67	28,67	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00
44	хлопців	відс.	п.26 / п.14	35,27	0,00	35,27	35,27	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00
45	дівчат	відс.	п.27 / п.15	13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00
46	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	п.28 / п.13	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00
47	хлопців	відс.	п.29 / п.14	30,43	0,00	30,43	30,43	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00
48	дівчат	відс.	п.30 / п.15	18,28	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00
49	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	спожиті Гкал до запланованих	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

50	відсоток виконання проведених навчальних семінарів серед працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня екологічної свідомості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності в суспільстві	відс.	спожиті Гкал до запланованих	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. становлять 4 372 171,95 гривень. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з зміною тарифів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг та зменшення витрат на одного працівника за рахунок лікарняних. Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року відсутня.

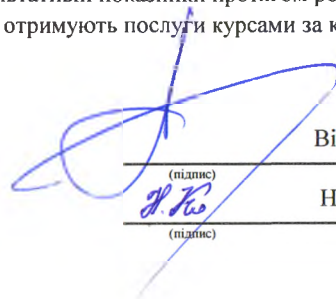
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень. Завдяки оптимізації процесу надання реабілітаційних послуг та збільшення кількості дітей з інвалідністю, які отримують послуги курсами за консультативною формою, кількість інтегрованих в ДНЗ та ЗНЗ збільшилась, де в свою чергу створені класи з інклюзивним навчанням.

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

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)