

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
0813105	3105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	06552000000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)			

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)			

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 поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи

Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування сім'ї органів праці та соціального захисту населення

Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		6007671,59	0,00	6007671,59	5957916,96	0,00	5957916,96	-49754,63	0,00	-49754,63		
Усього		6007671,59	0,00	6007671,59	5957916,96	0,00	5957916,96	-49754,63	0,00	-49754,63		

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду в сумі 49 754,63 грн., а саме за спожити теплову енергію, оплата водовідведення та допостачання, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших енергоносіїв. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною ціни на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення по заробітній платі та заховування на оплату праці виникли в зв'язку з зменшенням витрат на одного працівника за рахунок лікарняних.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	6007671,59	0,00	6007671,59	5957916,96	0,00	5957916,96	-49754,63	0,00	-49754,63
	УСЬОГО	6007671,59	0,00	6007671,59	5957916,96	0,00	5957916,96	-49754,63	0,00	-49754,63

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
1.1.	Видатки на утримання установи, з них:	грн.		6007671,59	0,00	6007671,59	5957916,96	0,00	5957916,96	-49754,63	0,00	-49754,63
1.1.1	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.		87942,06	0,00	87942,06	65785,09	0,00	65785,09	-22156,97	0,00	-22156,97
1.1.2	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.		5941,60	0,00	5941,60	5280,23	0,00	5280,23	-661,37	0,00	-661,37
1.1.3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		26511,36	0,00	26511,36	25898,47	0,00	25898,47	-612,89	0,00	-612,89
1.1.4	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		11804,35	0,00	11804,35	4851,03	0,00	4851,03	-6953,32	0,00	-6953,32

1.1.5	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1972,22	0,00	1972,22	791,00	0,00	791,00	-1181,22	0,00	-1181,22
1.2	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	435,20	0,00	435,20	435,20	0,00	435,20	0,00	0,00	0,00
1.3	Оплачена площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	435,20	0,00	435,20	435,20	0,00	435,20	0,00	0,00	0,00
1.4	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
1.5	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,75	0,00	28,75	26,50	0,00	26,50	-2,25	0,00	-2,25
1.5.1	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	17,25	0,00	17,25	15,00	0,00	15,00	-2,25	0,00	-2,25
зобов'язання між фактичними та затвердженими показниками результати виклики в зв'язку зі зміною ціни на оплату комунальних послуг та енергоносіїв												
2	Продукту											
2.1	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	330,00	0,00	330,00	345,00	0,00	345,00	15,00	0,00	15,00
2.1.1	хлопці	осіб	розрахунок	261,00	0,00	261,00	255,00	0,00	255,00	-6,00	0,00	-6,00
2.1.2	дівчат	осіб	розрахунок	69,00	0,00	69,00	90,00	0,00	90,00	21,00	0,00	21,00
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2021 рік	34,24	0,00	34,24	27,61	0,00	27,61	-6,63	0,00	-6,63
2.3	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	284,19	0,00	284,19	359,39	0,00	359,39	75,20	0,00	75,20
2.4	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2021 рік	7198,32	0,00	7198,32	6319,42	0,00	6319,42	-878,90	0,00	-878,90
2.5	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	827,95	0,00	827,95	486,98	0,00	486,98	-340,97	0,00	-340,97
2.6	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	15,48	0,00	15,48	6,83	0,00	6,83	-8,65	0,00	-8,65
зобов'язання між фактичними та затвердженими показниками виклики в зв'язку із збільшення кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги.												
3	Ефективності											
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	18205,07	0,00	18205,07	17269,32	0,00	17269,32	-935,75	0,00	-935,75
3.1.1	на одного хлопця	грн.	розрахунок	18205,07	0,00	18205,07	17269,32	0,00	17269,32	-935,75	0,00	-935,75
3.1.2	на одну дівчину	грн.	розрахунок	18205,07	0,00	18205,07	17269,32	0,00	17269,32	-935,75	0,00	-935,75
3.2	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	розрахунок	88,00	0,00	88,00	120,00	0,00	120,00	32,00	0,00	32,00
3.2.1	хлопці	осіб	розрахунок	72,00	0,00	72,00	95,00	0,00	95,00	23,00	0,00	23,00
3.2.2	дівчат	осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00	25,00	0,00	25,00	9,00	0,00	9,00
3.3	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	розрахунок	80,00	0,00	80,00	77,00	0,00	77,00	-3,00	0,00	-3,00

3.1.1	хлопців	осіб	розрахунок	63,00	0,00	63,00	61,00	0,00	61,00	-2,00	0,00	-2,00
3.1.2	дівчат	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
3.4	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/площа опалення приміщення	0,08	0,00	0,08	0,06	0,00	0,06	-0,02	0,00	-0,02
3.5	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	0,65	0,00	0,65	0,83	0,00	0,83	0,18	0,00	0,18
3.6	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	16,54	0,00	16,54	14,52	0,00	14,52	-2,02	0,00	-2,02
3.7	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання природного газу/загальна площа приміщення	1,90	0,00	1,90	1,12	0,00	1,12	-0,78	0,00	-0,78
3.8	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	127,40	0,00	127,40	115,81	0,00	115,81	-11,59	0,00	-11,59
4	Якості											
4.1	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
4.1.1	хлопців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	дівчат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них	відс.	Інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальною кількістю дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них	26,67	0,00	26,67	34,78	0,00	34,78	8,11	0,00	8,11
4.2.1	хлопців	відс.	Інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальною кількістю дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них	27,59	0,00	27,59	37,25	0,00	37,25	9,66	0,00	9,66
4.2.2	дівчат	відс.	Інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальною кількістю дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них	23,19	0,00	23,19	27,77	0,00	27,77	4,58	0,00	4,58
4.3	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної, середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них	відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальною кількістю реабілітаційних послуг	24,24	0,00	24,24	22,32	0,00	22,32	-1,92	0,00	-1,92
4.3.1	хлопців	відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальною кількістю реабілітаційних послуг	24,14	0,00	24,14	23,92	0,00	23,92	-0,22	0,00	-0,22

Дітчат	відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг Дітчат	24,64	0,00	24,64	17,77	0,00	17,77	-6,87	0,00	-6,87
4.3.2											

Аналіз стану виконання результативних показників

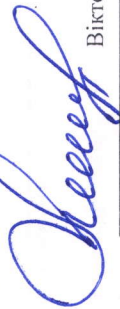
Касові видатки в 2021 році становлять 5 957 916,96 гривень. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з зміною тарифів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг та зменшення витрат на одного працівника за рахунок лікарняних. Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 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.

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

Директор департаменту



Вікторія КРАСНОП

(підпис) (ініціали/прізвище, прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу



Наталія КОРЗУН

(підпис) (ініціали/прізвище, прізвище)