

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
3.	0813105	3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

### 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 умовах 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:

#### 7.1. Аналіз розділу «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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заробітна плата	5145800,00	0,00	5145800,00	4920318,67	0,00	4920318,67	-225481,33	0,00	-225481,33

3	Нарахування на оплату праці	1124600,00	0,00	1124600,00	939053,05	0,00	939053,05	-185546,95	0,00	-185546,95
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271300,00	0,00	271300,00	229827,97	0,00	229827,97	-41472,03	0,00	-41472,03
6	Продукти харчування	75400,00	0,00	75400,00	18034,60	0,00	18034,60	-57365,40	0,00	-57365,40
7	Оплата послуг (крім комунальних)	119000,00	0,00	119000,00	117990,00	0,00	117990,00	-1010,00	0,00	-1010,00
8	Оплата теплопостачання	138300,00	0,00	138300,00	114832,38	0,00	114832,38	-23467,62	0,00	-23467,62
9	Оплата водопостачання і водовідведення	10100,00	0,00	10100,00	6732,55	0,00	6732,55	-3367,45	0,00	-3367,45
10	Оплата електроенергії	38700,00	0,00	38700,00	38061,09	0,00	38061,09	-638,91	0,00	-638,91
11	Оплата природного газу	13600,00	0,00	13600,00	6430,59	0,00	6430,59	-7169,41	0,00	-7169,41
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2100,00	0,00	2100,00	1339,33	0,00	1339,33	-760,67	0,00	-760,67
	<b>Усього</b>	<b>6938900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6938900,00</b>	<b>6392620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6392620,23</b>	<b>-546279,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-546279,77</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через надання відпустки без збереження заробітної плати працівникам центру під час воєнного стану в країні.
3	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через надання відпустки без збереження заробітної плати працівникам центру під час воєнного стану в країні
4	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2023
6	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через відсутність харчування у нанимачиний період
7	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2023
8	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
9	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
10	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
11	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
12	Відхилення обсягів касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв

8. Витатки (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 витатки (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	Комплексу Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	6938900,00	0,00	6938900,00	6392620,23	0,00	6392620,23	-546279,77	0,00	-546279,77

гривень

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	Затрат	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
	Видатки на утримання установи, з них		грн.											
1			Рішення міської ради від 24.12.2021 р №422 "Про Бюджет Житомирської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	6938900,00	0,00	6938900,00		6392620,23	0,00	6392620,23		-546279,77	0,00	-546279,77
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання		грн.	1383000,00	0,00	1383000,00		114832,38	0,00	114832,38		-23467,62	0,00	-23467,62
3	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення		грн.	10100,00	0,00	10100,00		6732,55	0,00	6732,55		-3367,45	0,00	-3367,45
4	обсяг видатків на оплату електроенергії		грн.	38700,00	0,00	38700,00		38061,09	0,00	38061,09		-638,91	0,00	-638,91
5	обсяг видатків на оплату природного газу		грн.	13600,00	0,00	13600,00		6430,59	0,00	6430,59		-7169,41	0,00	-7169,41
6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)		грн.	2100,00	0,00	2100,00		1339,33	0,00	1339,33		-760,67	0,00	-760,67
7	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		450,60	0,00	450,60		15,40	0,00	15,40
8	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	435,20	0,00	435,20		450,60	0,00	450,60		15,40	0,00	15,40
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13

	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	комунальні та інші послуги	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9																
10	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.		Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	30,75	0,00	30,75	25,75	0,00	25,75	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
11	педагогічний персонал	од.		штатний розпис	18,25	0,00	18,25	14,00	0,00	14,00	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,25
	<b>Продукту</b>															
12	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб		розрахунок	330,00	0,00	330,00	370,00	0,00	370,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
13	хтопців	осіб		розрахунок	261,00	0,00	261,00	276,00	0,00	276,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
14	дітчат	осіб		розрахунок	69,00	0,00	69,00	94,00	0,00	94,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
15	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал		розрахунок до кошторису на 2022 рік	41,44	0,00	41,44	34,40	0,00	34,40	-7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,04
16	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.		розрахунок до кошторису на 2022 рік	284,19	0,00	284,19	330,22	0,00	330,22	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03
17	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год		розрахунок до кошторису на 2022 рік	7198,32	0,00	7198,32	5796,95	0,00	5796,95	-1401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1401,37
18	Обсяг споживання природного газу	куб.м.		розрахунок до кошторису на 2022 рік	827,95	0,00	827,95	388,40	0,00	388,40	-439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,55
19	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.		розрахунок до кошторису на 2022 рік	15,48	0,00	15,48	8,97	0,00	8,97	-6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,51
	<b>Ефективності</b>															
20	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.		розрахунок	21026,97	0,00	21026,97	17277,35	0,00	17277,35	-3749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3749,62
21	на одного хлопця	грн.		розрахунок	21026,97	0,00	21026,97	17277,35	0,00	17277,35	-3749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3749,62
22	на одну дівчину	грн.		розрахунок	21026,97	0,00	21026,97	17277,35	0,00	17277,35	-3749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3749,62
23	Кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб		звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	хлопців	осіб		звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	дітчат	осіб		звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	16,00	0,00	16,00	25,00	0,00	25,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
26	Кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані 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	0,00	0,00	0,00
27	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	0,00	0,00	0,00

28	Діагност	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	0,00
29	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання теплоплоща опалення приміщення	0,10	0,00	0,10	0,08	0,00	0,08	-0,02	0,00	0,00	-0,02
30	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщення	0,65	0,00	0,65	0,83	0,00	0,83	0,18	0,00	0,00	0,18
31	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	16,54	0,00	16,54	12,86	0,00	12,86	-3,68	0,00	0,00	-3,68
32	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання природного газу/загальна площа приміщення	1,90	0,00	1,90	0,86	0,00	0,86	-1,04	0,00	0,00	-1,04
33	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (визначення сміття)	грн.	обсяг витратів з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	135,66	0,00	135,66	149,31	0,00	149,31	13,65	0,00	0,00	13,65
	Якості												
34	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	0,00
35	хтопців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Діагност	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Частина дітей з інвалідністю, які інтервовані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтервовані в заклади дошкільної освіти/загальної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	26,67	0,00	26,67	23,78	0,00	23,78	-2,89	0,00	0,00	-2,89
	хтопців	відс.	інтервовані в заклади дошкільної освіти/загальної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	26,67	0,00	26,67	23,78	0,00	23,78	-2,89	0,00	0,00	-2,89
38	Діагност	відс.	інтервовані в заклади дошкільної освіти/загальної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	27,59	0,00	27,59	26,09	0,00	26,09	-1,50	0,00	0,00	-1,50
39	Діагност	відс.	інтервовані в заклади дошкільної освіти/загальної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	23,19	0,00	23,19	17,02	0,00	17,02	-6,17	0,00	0,00	-6,17
40	Частина дітей з інвалідністю, які інтервовані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтервовані в заклади загальної середньої освіти/загальної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	24,24	0,00	24,24	21,62	0,00	21,62	-2,62	0,00	0,00	-2,62



19	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	
	Ефективності		
20	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	
21	на одного хлопця	грн.	
22	на одну дівчину	грн.	
23	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	
24	хлопців	осіб	
25	дівчат	осіб	
26	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	
27	хлопців	осіб	
28	дівчат	осіб	
29	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	
30	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	
31	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
32	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	
33	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	
	Якості		
34	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	
35	хлопців	відс.	
36	дівчат	відс.	
37	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	
38	хлопців	відс.	
39	дівчат	відс.	
40	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	
41	хлопців	відс.	
42	дівчат	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2022 році становлять 6397620,23 грн. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли через економічне та енергоефективне використання енергоносіїв та комунальних послуг та зменшення витрат на заробітну плату у зв'язку з наданням працівникам відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану в країні

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

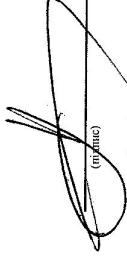
У грудні року установою дотримувались визначені цілі бюджетної програми завдання та результативні показники були виконані в межах бюджетних призначень.

\* 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.

Директор департаменту



Вікторія КРАСНОПІР

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу



Наталія КОРЗУН

(Власне ім'я, прізвище)