

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0655200000
		(код Функціональної 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	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, в тому числі (комплексних правових, 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 установках 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
2	Забезпечення ефективного використання енергоносіїв
3	Визначення індивідуальних потреб соціальної послуги з урахуванням рівних можливостей жінок та чоловіків
4	Підвищення рівня екологічної свідомості працівників та підопічних центру

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Заробітна плата	20137200,00	0,00	20137200,00	20137200,00	0,00	20137200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на оплату праці	4430200,00	0,00	4430200,00	4100040,38	0,00	4100040,38	-330159,62	0,00	0,00	-330159,62	-330159,62

3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319300,00	106000,00	329900,00	222657,13	0,00	222657,13	-96642,87	-106000,00	-107242,87
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
5	Продукти харчування	1036900,00	0,00	1036900,00	1036900,00	0,00	1036900,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	191800,00	22200,00	214000,00	191734,00	0,00	191734,00	-66,00	-22200,00	-22266,00
7	Відатки на відрядження	111300,00	0,00	111300,00	414,00	0,00	414,00	-110886,00	0,00	-110886,00
8	Оплата теплопостачання	673400,00	0,00	673400,00	673315,49	0,00	673315,49	-84,51	0,00	-84,51
9	Оплата водопостачання і водовідведення	18700,00	0,00	18700,00	18690,05	0,00	18690,05	-9,95	0,00	-9,95
10	Оплата електроенергії	71100,00	0,00	71100,00	71090,96	0,00	71090,96	-9,04	0,00	-9,04
11	Інші виплати населенню	5750200,00	0,00	5750200,00	1200886,40	0,00	1200886,40	-4549313,60	0,00	-4549313,60
	Усього	32764600,00	32800,00	32797400,00	27677428,41	0,00	27677428,41	-5087171,59	-32800,00	-5119971,59

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	Розбіжність між затверджено та використаним коштів загального фонду становить 5087171,59 грн, а саме: по нарахуванню на оплату праці в сумі 330159,62 грн., де в працівників які мають невалідність нарахування ФОП проводилось в розмірі 8,41 % відповідного чинного законодавства замість розрахованих 22 %, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку з економічним використанням (в тому числі за спожите теплопостачання в сумі 84,51 грн, водопостачання та водовідведення в сумі 9,95 грн, за електроенергію в сумі 9,04 грн), інші виплати населенню в сумі 4549313,60 грн, не використані на закупівлю продуктових наборів, так як були отримані продукти харчування за рахунок спонсорів від різних установ , організації та проведені по обліку спеціального фонду як отримання натуральної допомоги. Розбіжність по спеціальному фонду в сумі 32559,60 грн., так як протягом поточного року надходження коштів, як плата за соціальні послуги, що надаються центром згідно з функціональними повноваженнями відповідно до Постанови КМУ від 29.12.2009 № 1417 " Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "не використовувалися.

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	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 зі змінами	32764600,00	32800,00	32797400,00	27677428,41	0,00	27677428,41	-5087171,59	-32800,00	-5119971,59		

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Видатки на утримання установи всього, з них	од.	Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису.	32764600,00	32800,00	32797400,00	27677428,41	0,00	27677428,41	-5087171,59	-32800,00	-5119971,59		

2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	673400,00	0,00	673400,00	673315,49	0,00	-84,51	0,00	-84,51
3	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	18700,00	0,00	18700,00	18690,05	0,00	-9,95	0,00	-9,95
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	71100,00	0,00	71100,00	71090,96	0,00	-9,04	0,00	-9,04
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	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	0,00	0,00	0,00
7	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі штатних та континг. установ що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Статут про територіальний центр	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	204,50	0,00	204,50	160,00	0,00	-44,50	0,00	-44,50
10	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	191,00	0,00	191,00	143,00	0,00	-48,00	0,00	-48,00
11	з них соціальних робітників	од.	штатний розпис	165,00	0,00	165,00	125,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
12	Продукту										
12	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6095,00	0,00	6095,00	6095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1607,00	0,00	1607,00	1607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4488,00	0,00	4488,00	4488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6010,00	0,00	6010,00	6010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1526,00	0,00	1526,00	1526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4484,00	0,00	4484,00	4484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	у тому числі з V групию активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Державна статистична звітність 12 соц	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
22	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2022 рік	201,76	0,00	201,76	0,00	201,76	0,00	201,76	0,00	0,00
23	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2022 рік	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
24	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2022 рік	13201,00	0,00	13201,00	0,00	13201,00	0,00	13201,00	0,00	0,00
25	Ефективності											
25	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	31,00	0,00	31,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	11,00
26	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5451,68	0,00	5451,68	0,00	4605,23	0,00	4605,23	0,00	-846,45
27	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5451,68	0,00	5451,68	0,00	4605,23	0,00	4605,23	0,00	-846,45
28	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5451,68	0,00	5451,68	0,00	4605,23	0,00	4605,23	0,00	-846,45
29	Поприформаність підоплічних центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.	план роботи	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
30	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	план роботи	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
31	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	план роботи	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
32	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	план роботи	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
33	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	план роботи	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
34	Надання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для полегшення	шт.	план роботи	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
35	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання/на площу опалення	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00

18	жінки	осіб
19	у тому числі з V групою активності	осіб
20	Кількість відкритих осередків неформальної освіти	осіб
21	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб
22	Обсяг споживання енергоресурсів	Гкал
	теплостачання	
23	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.
24	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год
	Ефективності	
25	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб
26	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.
27	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.
28	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.
29	Понформованість підопічних центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.
30	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.
31	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.
32	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.
33	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.
34	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для покращення	шт.
35	Середній обсяг споживання тепла	Гкал
36	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.
37	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год
	Якості	
38	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.
39	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.
40	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.

Показник ефективності щодо чисельності обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги виникло за рахунок вакантних посад, середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік виникло в зв'язку із економічним використанням енергоносіїв та підвищення індексу споживчих цін.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2022 році по загальному фонду становлять 27 677428,41 грн.
Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року складає 94 749,93 грн. по КЕКВ 2210(згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у період військового

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

* 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

(Підпис і м.п., ПРЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(Підпис і м.п., ПРЗВИЩЕ)

(підпис)