

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813104	3104	1020	0655200000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
					Хворобою, інвалідністю
					Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
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				
2	Забезпечення ефективного використання енергонеосіїв				
3	Визначення індивідуальних потреб соціальної послуги з урахуванням рівних можливостей жінок та чоловіків				
4	Підвищення рівня екологічної свідомості працівників та підлітків 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	усього				
1																	
2	Заробітна плата	20137100,00	0,00	20137100,00	20137100,00	0,00	20137100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Нарахування на оплату праці	4130200,00	0,00	4130200,00	4096660,93	0,00	4096660,93	-33539,07	-33539,07	0,00	-33539,07	0,00	-33539,07	0,00	-33539,07	0,00	-33539,07
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320465,00	14300,00	334765,00	320465,00	0,00	320465,00	0,00	0,00	0,00	-14300,00	0,00	-14300,00	0,00	-14300,00	0,00	-14300,00
5	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Продукти харчування	1056900,00	0,00	1056900,00	1056870,00	0,00	1056870,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	233300,00	30000,00	263300,00	233300,00	0,00	233300,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
9	Оплата теплопостачання	672315,49	0,00	672315,49	672315,49	0,00	672315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Оплата водопостачання і водовідведення	19429,72	0,00	19429,72	19429,72	0,00	19429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Оплата електроенергії	132000,00	0,00	132000,00	132000,00	0,00	132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші виплати населенню	750608,00	0,00	750608,00	750608,00	0,00	750608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	27456818,21	44300,00	27501118,21	2743249,14	0,00	2743249,14	-33569,07	-33569,07	-44300,00	-44300,00	-77869,07	-77869,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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	2
2	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
3	Розбіжність по нарахуванню на оплату праці в сумі 33539,07 грн. виникла через те, що в працівників, які мають інвалідність нарахування ФОП проводилось в розмірі 8,41% відповідно чинного законодавства замість розрахування 22%
4	По спеціальному фонду причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 44 300,00 грн. є невикористання коштів, затверджених паспортом.
5	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
6	Причиною відхилення касових видатків від затверджено паспортом у сумі 30,00 грн. є те, що касові видатки було здійснено під фактичну потребу.
9	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
10	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
11	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
12	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2023 рік" зі змінами	27456818,21	44300,00	27501118,21	27423249,14	0,00	27423249,14	-33569,07	-44300,00	-77869,07				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	Видатки на утримання установи всього, з них	од.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису												
1		од.		27456818,21	44300,00	27501118,21	27423249,14	0,00	27423249,14	-33569,07	-44300,00	-77869,07			
2	кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Статут про територіальний центр	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
3	кількість установ	од.	Завдання планів по мережі штабних та континг- установ що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
4	кількість штабних одиниць персоналу	од.	Штабний розпис	204,50	0,00	204,50	162,50	0,00	162,50	-42,00	0,00	-42,00			

5	обсяг видатків на оплату теплопостачання водовідведення	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	672315,49	0,00	672315,49	672315,49	0,00	672315,49	0,00	672315,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	19429,72	0,00	19429,72	19429,72	0,00	19429,72	0,00	19429,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік	132000,00	0,00	132000,00	132000,00	0,00	132000,00	0,00	132000,00	0,00	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	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	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	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	191,00	0,00	191,00	34,00	0,00	34,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	-157,00	
11	з них соціальних робітників	од.	штатний розпис	164,00	0,00	164,00	128,50	0,00	128,50	-35,50	0,00	0,00	0,00	-35,50	
	Продукту														
12	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	6002,00	0,00	6002,00	6095,00	0,00	6095,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1444,00	0,00	1444,00	1607,00	0,00	1607,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	

14	Жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4558,00	0,00	4558,00	4488,00	0,00	4488,00	-70,00	0,00	-70,00
15	Кількість осіб, забезпечених соціальними послугами (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	5983,00	0,00	5983,00	6010,00	0,00	6010,00	27,00	0,00	27,00
16	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1437,00	0,00	1437,00	1526,00	0,00	1526,00	89,00	0,00	89,00
17	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4546,00	0,00	4546,00	4484,00	0,00	4484,00	-62,00	0,00	-62,00
18	у тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12	109,00	0,00	109,00	110,00	0,00	110,00	1,00	0,00	1,00
19	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
20	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Державна статистична звітність форма 12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
21	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	192,10	0,00	192,10	192,10	0,00	192,10	0,00	0,00	0,00
22	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м	розрахунок до кошторису на 2023 рік	515,39	0,00	515,39	515,39	0,00	515,39	0,00	0,00	0,00

23	Обсяг споживання електроенергії	кВт год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	18963,00	0,00	18963,00	18963,00	0,00	18963,00	0,00	18963,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
24	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Державна статистична звітність форма 12	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	4589,14	0,00	4589,14	4562,94	0,00	4562,94	-26,20	4562,94	0,00	-26,20	-26,20
26	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	4589,14	0,00	4589,14	4562,94	0,00	4562,94	-26,20	4562,94	0,00	-26,20	-26,20
27	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	4589,14	0,00	4589,14	4562,94	0,00	4562,94	-26,20	4562,94	0,00	-26,20	-26,20
28	Понівформованість підлітків центру щодо ефегтивності використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.	план роботи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
29	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	план роботи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
30	Підвищення понівформованості отримувачам послуги	шт.	план роботи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
31	Проведення роз'яснювальної роботи щодо територіальні повелінні до отримувачів соціальних послуг	шт.	план роботи	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
32	Проведення роз'яснювальної роботи щодо територіальні повелінні до надавачів соціальних послуг	шт.	план роботи	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
33	Запровадження програм до проведення заповового способу життя	шт.	план роботи	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
34	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для покатківців	шт.	план роботи	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
35	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання/на площу опалення	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00

36	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб м	обсяг споживання / на загальну площу	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
37	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год	обсяг споживання/на загальну площу	16,55	0,00	16,55	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00
	Якості													
38	Відсоток осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	к-ть осіб забезпечених/к-ть осіб, які потребують соціального обслуговування	99,70	0,00	99,70	98,60	0,00	98,60	-1,10	0,00	-1,10	0,00	
39	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	відс.	спожиті Гкал до запланованих	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	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	0,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
1	Відатки на утримання установи влого. з них	од.	Розбіжності по запланованому фонду складили 33 569,07 грн по спеціальному - 44 300,00 грн.											
2	кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.											
3	кількість установ	од.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.											
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Причиною відхилення є те, що фактично зайняті посади менше ніж затверджено штатним розписом.											
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.											
6	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.											
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.											
8	Загальна площа приміщень (відділень в строковою користування)	ка м.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.											
9	Опанована площа приміщень (відділень в строковою користування)	ка м.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.											
10	в тому числі професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	Причиною відхилення є те, що фактично зайняті посади менше ніж затверджено штатним розписом.											
11	з них соціальних робітників	од.	Причиною відхилення є те, що фактично зайняті посади менше ніж затверджено штатним розписом.											

	Продукту			
12	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них	осіб	Відхилення склали 93 особи на кінець року. За рахунок збільшення осіб, які потребують соціального обслуговування	
13	Чоловіки	осіб	Відхилення склали 163 особи (чоловіки) на кінець року. За рахунок збільшення осіб, які потребують соціального обслуговування	
14	Жінки	осіб	Відхилення склали 70 осіб(жінки) на кінець року. За рахунок зменшення осіб(жінки), які потребують соціального обслуговування	
15	Кількість осіб, забезпечених соціальними послугами (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Прийнятною розбіжністю є те, що на 27 осіб більше від планових показників було забезпечено соціальним обслуговуванням	
16	Чоловіки	осіб	Прийнятною розбіжністю є те, що на 89 осіб(чоловіків) більше від планових показників було забезпечено соціальним обслуговуванням	
17	Жінки	осіб	Прийнятною розбіжністю є те, що на 62 особи(жінки) менше від планових показників було забезпечено соціальним обслуговуванням	
18	У тому числі з V групою інвалідності	осіб		
19	Кількість відкритих осередків неформальної освіти	осіб	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	
20	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	
21	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	
22	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	
23	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	
	Ефективності			
24	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	
25	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.		
26	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.		
27	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.		
28	Поніформованість пілотичних центрів щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	
29	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	
30	Підвищення поніформованості отримувачам послуги	шт.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	
31	Проведення роз'яснювальної роботи щодо тонарної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.	

32	Проведення роз'яснювальної роботи щодо соціальної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	Відхилення касових витратів від затверджених відсутні
33	Запровадження програми до проведення здорового способу життя	шт.	Відхилення касових витратів від затверджених відсутні
34	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для почитальців	шт.	Відхилення касових витратів від затверджених відсутні
35	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Відхилення касових витратів від затверджених відсутні
36	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м	Відхилення касових витратів від затверджених відсутні
37	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Відхилення касових витратів від затверджених відсутні
	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.	Відхилення касових витратів від затверджених відсутні
40	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	Відхилення касових витратів від затверджених відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові витрати по загальному фонду в 2023 році склали 27 423 249,14 грн., що становить 99,88 % від планових показників. По спеціальному фонду планові показники у сумі 44300,00 грн не були використані. Кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

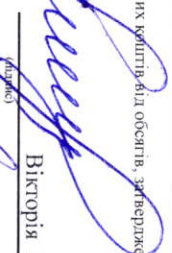
* Задіячується всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Задіячується повення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

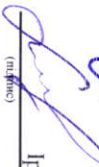
Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(Підпис)



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис)