

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради **20429768** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради **20429768** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0813105** **3105** **1010** **Інвалідність** **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю** **0655200000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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, завершення 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:

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)					Відлічення		
		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			
2	Заробітна плата		5197811,00	0,00	5197811,00	5197794,75	0,00	5197794,75	-16,25	0,00	-16,25			
3	Нарахування на оплату праці		992643,00	0,00	992643,00	975496,92	0,00	975496,92	-17146,08	0,00	-17146,08			

Гривень

4	Преймелі, матеріали, обладнання та інвентар	244300,00	0,00	244300,00	244122,08	0,00	244122,08	-177,92	0,00	-177,92
6	Продукти харчування	63000,00	0,00	63000,00	62748,00	0,00	62748,00	-252,00	0,00	-252,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	211800,00	0,00	211800,00	209392,12	0,00	209392,12	-2407,88	0,00	-2407,88
8	Оплата теплоспостачання	113300,00	0,00	113300,00	112392,73	0,00	112392,73	-707,27	0,00	-707,27
9	Оплата водопостачання і водовідведення	7600,00	0,00	7600,00	7052,72	0,00	7052,72	-547,28	0,00	-547,28
10	Оплата електроенергії	42000,00	0,00	42000,00	40254,99	0,00	40254,99	-1745,01	0,00	-1745,01
11	Оплата природного газу	4600,00	0,00	4600,00	4135,44	0,00	4135,44	-464,56	0,00	-464,56
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2100,00	0,00	2100,00	1665,56	0,00	1665,56	-434,44	0,00	-434,44
	Усього	6879154,00	0,00	6879154,00	685255,31	0,00	685255,31	-23898,69	0,00	-23898,69

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

№ з/п	Пояснення	Гривень									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2	Причиною вихилення касових видатків від затверджених паспортом є те, що фінансування були здійснені відповідно до фактично нарахованої заробітної плати										
3	Причиною вихилення касових видатків від затвердженого паспортом бюджетної програми у сумі 17 146,08 грн є те, що працівникам з інвалідністю нараховання на заробітну плату склали 8,4%.										
4	Причиною вихилення касових видатків від затверджених паспортом є те, що придбання товарів робіт, послуг здійснювалось відповідно до потреби.										
6	Причиною вихилення у сумі 252,00 грн є економія під час повітряних тривога(дтей не харчували)										
7	Вихилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми у сумі 2407,88 грн. виникли через несвоєчасно сформовані рахунки за надання послуг з доступу до Інтернет мережі.										
8	Вихилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економію та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
9	Вихилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економію та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
10	Вихилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економію та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
11	Вихилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економію та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
12	Вихилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економію та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										

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)					Вихилення	
		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			
	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2023 рік" зі змінами	6879154,00	0,00	6879154,00	685255,31	0,00	685255,31	-23898,69	0,00	-23898,69			

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 результати виконання показників, 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				
	Заграт															
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису													
1	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	6879154,00	0,00	6879154,00	685255,31	0,00	685255,31	-23898,69	0,00	-23898,69				
2	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	113300,00	0,00	113300,00	112592,73	0,00	112592,73	-707,27	0,00	-707,27				
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	7600,00	0,00	7600,00	7052,72	0,00	7052,72	-547,28	0,00	-547,28				
4	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	42000,00	0,00	42000,00	40254,99	0,00	40254,99	-1745,01	0,00	-1745,01				
5		грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	4600,00	0,00	4600,00	4135,44	0,00	4135,44	-464,56	0,00	-464,56				
6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2100,00	0,00	2100,00	1665,56	0,00	1665,56	-434,44	0,00	-434,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00
8	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00
9	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
10	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	30,75	0,00	30,75	29,25	0,00	29,25	-1,50	0,00	-1,50
11	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
13	хлопців	осіб	розрахунок	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
14	дівчат	осіб	розрахунок	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	41,44	0,00	41,44	32,70	0,00	32,70	-8,74	0,00	-8,74
16	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	269,05	0,00	269,05	185,05	0,00	185,05	-84,00	0,00	-84,00
17	Обсяг споживання електроенергії	кВт. год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	7198,32	0,00	7198,32	5575,67	0,00	5575,67	-1622,65	0,00	-1622,65
18	Обсяг споживання природного газу	куб. м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	829,77	0,00	829,77	249,81	0,00	249,81	-579,96	0,00	-579,96
19	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб. м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	13,32	0,00	13,32	9,22	0,00	9,22	-4,10	0,00	-4,10
	Ефективності											
20	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	17867,93	0,00	17867,93	17805,86	0,00	17805,86	-62,07	0,00	-62,07
21	на одного хлопця	грн.	розрахунок	17867,93	0,00	17867,93	17805,86	0,00	17805,86	-62,07	0,00	-62,07
22	на одну дівчину	грн.	розрахунок	17867,93	0,00	17867,93	17805,86	0,00	17805,86	-62,07	0,00	-62,07
23	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг" про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Хлопців	осіб	звіт "Моніторинг" про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"									
24			звіт "Моніторинг" про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	75,000	0,000	75,000	75,000	0,000	75,000	0,000	0,000	0,000
25	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг" про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	17,000	0,000	17,000	17,000	0,000	17,000	0,000	0,000	0,000
26	Кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в закладах загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг" про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	85,000	0,000	85,000	85,000	0,000	85,000	0,000	0,000	0,000
27	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг" про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	65,000	0,000	65,000	65,000	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000
28	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг" про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
29	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла / площа опалення приміщення	0,09	0,000	0,09	0,07	0,000	0,07	-0,02	0,000	-0,02
30	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщення	0,60	0,000	0,60	0,41	0,000	0,41	-0,19	0,000	-0,19

41	Хлопців	відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг Хлопців	23,05	0,00	23,05	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Дівчат	відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг Дівчат	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
1	Відатки на утримання установ, з них	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом складають суму 23898,69 грн.										
2	Обсяг видатків на оплату теплоспоживання	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
5	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
6	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (визначення сміття)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
7	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні										
8	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні										
9	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні										
10	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених бюджетною програмою становить 1,50 через те, що фактично зайнятих посад було менше ніж затверджено штатним розписом										
11	Педагогічний персонал	од.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні										
	Продукту												
12	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні										
13	Хлопців	осіб	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні										
14	Дівчат	осіб	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні										
15	Обсяг споживання енергоресурсів теплоспоживача	кал	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
16	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										
17	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв										

1	2	3	4
18	Обсяг споживання природного газу	куб м.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
19	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб м.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
	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	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
24	хлопців	осіб	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
25	дівчат	осіб	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
26	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
27	хлопців	осіб	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
28	дівчат	осіб	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
29	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Відхилення виникли через фактичне споживання тепла ніж заплановано
30	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб м.	Відхилення виникли через фактичне споживання тепла ніж заплановано
31	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт·год	Відхилення виникли через фактичне споживання тепла ніж заплановано
32	Середній обсяг споживання природного газу	куб м.	Відхилення виникли через менше фактичне споживання тепла ніж заплановано
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.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
35	хлопців	відс.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
36	дівчат	відс.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
37	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
38	хлопців	відс.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
39	дівчат	відс.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
40	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
41	хлопців	відс.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
42	дівчат	відс.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2023 році становлять 6855255,31 грн.Кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року дотримувались визначені цілі бюджетної програми.Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень.

* Занаявються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Занаявються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

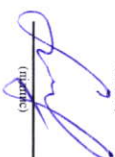
Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради



Вікторія КРАСНОЛІП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)