

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 20429768
 2. **0810000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 20429768
 3. **0813121** 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0655200000
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сімей військовослужбовців, сімей загинув військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування осіб у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочинів, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка сімей з дітьми.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2	Заробітна плата	5794359,00	0,00	5794359,00	5794207,95	0,00	5794207,95	-151,05	0,00	-151,05						
3	Нарахування на оплату праці	1274745,00	0,00	1274745,00	1271621,87	0,00	1271621,87	-3123,13	0,00	-3123,13						
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130145,00	0,00	130145,00	123398,42	0,00	123398,42	-6746,58	0,00	-6746,58						
5	Продукти харчування	10241,00	0,00	10241,00	10241,00	0,00	10241,00	0,00	0,00	0,00						
6	Оплата послуг (крім комунальних)	315080,00	0,00	315080,00	279687,96	0,00	279687,96	-35392,04	0,00	-35392,04						
7	Видатки на відраховані	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00						
8	Оплата теплопостачання	143280,00	0,00	143280,00	100639,71	0,00	100639,71	-42640,29	0,00	-42640,29						
9	Оплата водопостачання та водовідведення	15819,00	0,00	15819,00	14591,42	0,00	14591,42	-1227,58	0,00	-1227,58						
10	Оплата електроенергії	401558,00	0,00	401558,00	279100,21	0,00	279100,21	-122457,79	0,00	-122457,79						
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4821,00	0,00	4821,00	4282,47	0,00	4282,47	-538,53	0,00	-538,53						
12	Інші помочні видатки	9275,00	0,00	9275,00	9211,50	0,00	9211,50	-63,50	0,00	-63,50						
	Усього	8099993,00	0,00	8099993,00	7887652,51	0,00	7887652,51	-212340,49	0,00	-212340,49						

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	Розбіжності між касовими та плановими показниками становлять 151,05 грн за рахунок лікарняних виплат.
3	Розбіжності між касовими та плановими показниками становлять 3123,13 грн. за рахунок нарахувань на ФОП працівникам з інвалідністю 8,41% при плануванні 22%.
5	Розбіжності між касовими та плановими показниками відсутні
7	Розбіжності між касовими та затвердженими показниками відсутня.
8	Розбіжності між касовими та плановими показниками по енергоносіях виникли через економічне споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг.

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 вилатки (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	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, Програма заповігання, прогидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2023 рік зі змінами	8099993,00	0,00	8099993,00	7887652,51	0,00	7887652,51	-212340,49	0,00	-212340,49

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 вилатків (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
	Затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;	од.	заведення планує по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів									
1				1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	36,00	0,00	36,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	8099993,00	0,00	8099993,00	7887652,51	0,00	7887652,51	-212340,49	0,00	-212340,49
4				8099993,00	0,00	8099993,00	7887652,51	0,00	7887652,51	-212340,49	0,00	-212340,49

5	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сменного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	44091,00	0,00	44091,00	44091,00	0,00	44091,00	0,00	44091,00	0,00	44091,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	565478,00	0,00	565478,00	398613,81	0,00	398613,81	0,00	398613,81	-166864,19	0,00	-166864,19	0,00	-166864,19
7	теплогоспичання	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	143280,00	0,00	143280,00	100639,71	0,00	100639,71	-42640,29	0,00	-42640,29	0,00	-42640,29	0,00	-42640,29
8	водогоспичання та водовідведення	грн	розрахунок до кошторису на 2023 рік. Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	15819,00	0,00	15819,00	14591,42	0,00	14591,42	-1227,58	0,00	-1227,58	0,00	-1227,58	0,00	-1227,58

15	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність, з соціальної роботи	11332,00	0,00	11332,00	15000,00	0,00	15000,00	3668,00	0,00	3668,00
16	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	4616,00	0,00	4616,00	7000,00	0,00	7000,00	2384,00	0,00	2384,00
17	кількість соціальних послуг, наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	22000,00	0,00	22000,00	20700,00	0,00	20700,00	-1300,00	0,00	-1300,00
18	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, лікувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	115,00	0,00	115,00	142,00	0,00	142,00	27,00	0,00	27,00
19	кількість учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць, Українці та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	3091,00	0,00	3091,00	5600,00	0,00	5600,00	2509,00	0,00	2509,00
20	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, Захисникам/Захисницям України членами їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	13400,00	0,00	13400,00	12100,00	0,00	12100,00	-1300,00	0,00	-1300,00
21	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів гравального вжитку	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, діяльність яких координується Центрами соціальних служб	од.	звітність соціальної роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	49,04	0,00	49,04	29,02	0,00	29,02	-20,02	0,00	-20,02
24	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м	розрахунок до кошторису на 2023 рік	840,51	0,00	840,51	775,04	0,00	775,04	-65,47	0,00	-65,47
25	Обсяг споживання електроенергії	кВт-год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	40155,80	0,00	40155,80	45304,08	0,00	45304,08	5148,28	0,00	5148,28
26	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб. м	розрахунок до кошторису на 2023 рік	30,90	0,00	30,90	27,42	0,00	27,42	-3,48	0,00	-3,48
	Ефективності											
27	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді)	8099993,00	0,00	8099993,00	7887652,51	0,00	7887652,51	-212340,49	0,00	-212340,49

28	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості ітатних одиниць)	213157,71	0,00	213157,71	219101,46	0,00	219101,46	5943,75	0,00	5943,75
29	середні витрати на здійснення соціального супроводу/упродовження	грн.	розрахунок (відношення п. 1.1(2.6))	70434,72	0,00	70434,72	70434,72	0,00	70434,72	0,00	0,00	0,00
30	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів/п. 2.2.	16221,05	0,00	16221,05	16221,05	0,00	16221,05	0,00	0,00	0,00
31	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів/п. 1.6	11007,14	0,00	11007,14	11007,14	0,00	11007,14	0,00	0,00	0,00
32	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п. 1.1(2.5))	368,18	0,00	368,18	381,05	0,00	381,05	12,87	0,00	12,87
33	середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,09	0,00	0,09	0,04	0,00	0,04	-0,05	0,00	-0,05
34	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщення	1,21	0,00	1,21	1,02	0,00	1,02	-0,19	0,00	-0,19
35	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год.	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	57,90	0,00	57,90	59,63	0,00	59,63	1,73	0,00	1,73
36	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1м.куб.(вивезення сміття)	грн.	обсяг витратів з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	156,02	0,00	156,02	156,18	0,00	156,18	0,16	0,00	0,16

37	середні витрати на придбання меблів побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок (відношення п.1.2/2.9)	3149,36	0,00	3149,36	3149,36	0,00	3149,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
38	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, приюми батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність з соціальної роботи	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00
39	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність з соціальної роботи	14,00	0,00	14,00	18,00	0,00	18,00	4,00	0,00	4,00	4,00
40	частка охоплення населення заходами програми	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	частка кількості учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	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 результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										
1	2	3	4										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортам показниками відсутні										
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Розбіжності виникли через те, що фактично зайнятих посад було менше ніж затверджено штатним розписом										
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортам показниками відсутні										
4	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	Розбіжності виникли у сумі 212 340,49 грн по утриманню центру і по енергоспів										
5	вартість об'ясування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортам показниками відсутні										
6	Обсяг видатків на оплату енергоспів вьодо, з них на оплату:	грн.	Розбіжності виникли за рахунок економічного використання енергоспів										
7	теплостоячання	грн.											
8	водопостачання та водовідведення	грн.											
9	обсяг видатків для здійснення заходів за рахунок коштів, передбачених для забезпечення потреб виборчого округу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортам показниками відсутні										

10	електроенергі	грн	Розбіжності: ділянки через менше фактичне споживання теплопостачання від планового показника
11	обсяг видатків на оплату інших енергосистем та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн	
12	завальна площа приміщення (виділених в строкове користування)	ка. м.	Розбіжності виникли через збільшення завальної площі приміщення(виділених в строкове користування)
13	опалювана площа приміщення (виділених в строкове користування) Продукту	ка. м.	Розбіжності виникли через збільшення опалювальної площі приміщення(виділених в строкове користування)
14	кількість запланованих заходів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
15	кількість осіб охоплених заходами	осіб	Розбіжності виникли за рахунок збільшення осіб, охоплених заходами
16	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	сімей з дітьми, охоплених заходами
17	кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	
18	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	
19	кількість учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	розбіжності виникли зарахунок збільшення кількості учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України через продовження збройної акції рф
20	кількість соціальних послуг наданих учасникам АТО/ООС, Захисникам/Захисницям України членам їх сімей	од.	
21	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
22	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, ділянки яких координуються Центрами соціальних служб	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
23	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	Розбіжності виникли через економію споживання у натуральних одиницях
24	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розбіжності виникли через економію споживання у натуральних одиницях
25	Обсяг споживання електроенергії	кВт год	
26	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття) Ефективності	куб.м.	
27	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	
28	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	
29	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні

30	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
31	середні витрати на одного фахівця, який отримує знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
32	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	
33	середній обсяг споживання тепла	Гкал	Розбіжність виникла через менше споживання обсягів тепла від запланованого
34	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб м.	
35	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
36	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1м.куб.(ввезення сміття)	грн.	
37	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
	Якості		
38	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователлями	осіб	
39	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Розбіжності виникли тому, що підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів стало більше ніж планувалось.
40	частка охоплення населення заходами програми	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
41	частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
42	частка кількості учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками 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 установою допريمувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень.

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

** Значачуться повненні щодо причини відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться повненні щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради



Вікторія КРАСНОПОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)