

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104 1020	0655200000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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, 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 умовах 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 рівнів можливостей жінок та чоловіків
4	Підвищення рівня екологічної свідомості працівників та підпопільних 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заробітна плата	24547100,00	0,00	24547100,00	24547100,00	0,00	24547100,00	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці	5400400,00	0,00	5400400,00	5013910,39	0,00	5013910,39	-386489,61	0,00	-386489,61
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542499,20	15800,00	558299,20	542499,20	0,00	542499,20	0,00	-15800,00	-15800,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукти харчування	1171000,00	0,00	1171000,00	1170958,00	0,00	1170958,00	-42,00	0,00	-42,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	184193,80	33300,00	217493,80	184193,80	32000,00	216193,80	0,00	0,00	0,00
	Видатки на відрядження	151307,00	0,00	151307,00	151307,00	0,00	151307,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата теплопостачання	712700,00	0,00	712700,00	712700,00	0,00	712700,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	61000,00	0,00	61000,00	60548,32	0,00	60548,32	-451,68	0,00	-451,68
	Оплата електроенергії	118800,00	0,00	118800,00	118800,00	0,00	118800,00	0,00	0,00	0,00
	Інші виплати населенню	831200,00	0,00	831200,00	831198,26	0,00	831198,26	-1,74	0,00	-1,74
	Усього	33725200,00	49100,00	33774300,00	33338214,97	32000,00	33370214,97	-386985,03	-17100,00	-404085,03

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 розрахованих 22%
4	По спеціальному фонду причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 15 800,00 грн. є невикористання коштів, затверджених паспортом.
5	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
6	Причиною відхилення касових видатків від затвердженого паспортом у сумі 42,00 грн. є те, що касові видатки було здійснено під фактичну потребу.
7	По спеціальному фонду причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 1300 грн. є невикористання коштів, затверджених паспортом.
8	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
9	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
10	Причиною відхилення касових видатків від затвердженого паспортом у сумі 451,68 грн. є те, що касові видатки було здійснено під фактичну потребу.
11	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
12	Причиною відхилення касових видатків від затвердженого паспортом у сумі 1,74 грн. є те, що касові видатки було здійснено під фактичну потребу.

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
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 2024 рік" зі змінами	33725200,00	49100,00	33774300,00	33338214,97	32000,00	33370214,97	-386985,03	-17100,00	-404085,03

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
1	Видатки на утримання установи всього, з них	од.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису.	33725200,00	49100,00	33774300,00	33338214,97	32000,00	33370214,97	-386985,03	-17100,00	-404085,03
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	712700,00	0,00	712700,00	712700,00	0,00	712700,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	61000,00	0,00	61000,00	60548,32	0,00	60548,32	-451,68	0,00	-451,68
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	118800,00	0,00	118800,00	118800,00	0,00	118800,00	0,00	0,00	0,00
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	1146,00	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	1146,00	0,00	0,00	0,00

7	Кількість установ у наданні послуг	од.	Зведення планів по мережі штатних 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	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	204,50	0,00	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	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	з них соціальних робітників	од.	штатний розпис	165,00	0,00	165,00	164,00	0,00	164,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	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	5852,00	0,00	5852,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
13	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1444,00	0,00	1444,00	1173,00	0,00	1173,00	-271,00	0,00	0,00	0,00	-271,00
14	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4558,00	0,00	4558,00	4679,00	0,00	4679,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
15	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	5983,00	0,00	5983,00	5780,00	0,00	5780,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	-203,00
16	чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1437,00	0,00	1437,00	1158,00	0,00	1158,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	-279,00
17	жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4546,00	0,00	4546,00	4622,00	0,00	4622,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
18	у тому числі з У групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12	109,00	0,00	109,00	110,00	0,00	110,00	1,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
21	Обсяг споживання енергоресурсів теплостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2024 рік	189,76	0,00	189,76	189,48	0,00	189,48	-0,28	0,00	0,00	0,00	-0,28
22	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	1621,50	0,00	1621,50	2138,11	0,00	2138,11	516,61	0,00	0,00	0,00	516,61
23	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2024 рік	13201,00	0,00	13201,00	13813,00	0,00	13813,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
24	Ефективності 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	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	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 відповідно кошторису	5636,84	0,00	5636,84	5767,86	0,00	5767,86	131,02	0,00	131,02
26	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5636,84	0,00	5636,84	5767,86	0,00	5767,86	131,02	0,00	131,02
27	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5636,84	0,00	5636,84	5767,86	0,00	5767,86	131,02	0,00	131,02
28	Поприформованість підлітків центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання)	шт.	план роботи	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
29	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо раціонального споживання енергоресурсів	шт.	план роботи	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
30	Підвищення поінформованості отримувачам послуг	шт.	план роботи	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
31	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	план роботи	24,00	0,00	24,00	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00
32	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	план роботи	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	2,00
33	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	план роботи	48,00	0,00	48,00	46,00	0,00	46,00	-2,00	0,00	-2,00
34	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	план роботи	24,00	0,00	24,00	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00
35	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання/на площу опалення	0,18	0,00	0,18	0,17	0,00	0,17	-0,01	0,00	-0,01
36	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання / на загальну площу	0,46	0,00	0,46	1,87	0,00	1,87	1,41	0,00	1,41
37	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання/на загальну площу	11,52	0,00	11,52	12,05	0,00	12,05	0,53	0,00	0,53
38	Якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням 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	98,80	0,00	98,80	-0,90	0,00	-0,90
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
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

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
	Затрат		
1	Видатки на утримання установи всього, з них	од.	Розбіжності по загальному фонду склали 386985,03 грн. По спеціальному - 17100,00 грн.
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.

3	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
5	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
6	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
7	Кількість установ	од.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
8	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
9	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
10	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги з них соціальних робітників	од.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
11	Продукту		
12	Кількість осіб, як потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	
13	чоловіки	осіб	Причиною розбіжності є те, що на 271 осіб(чоловіків) менше від планових показників було забезпечено соціальним обслуговуванням
14	жінки	осіб	Причиною розбіжності є те, що на 121 особу(жінок) більше від планових показників було забезпечено соціальним обслуговуванням
15	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Причиною розбіжності є те, що на 203 осіб(чоловіків) менше від планових показників було забезпечено соціальним обслуговуванням
16	чоловіки	осіб	Причиною розбіжності є те, що на 279 особи(жінок) менше від планових показників було забезпечено соціальним обслуговуванням
17	жінки	осіб	
18	у тому числі з V групою активності	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	
22	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	
23	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
	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) однієї особи	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) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	
28	Поінформованість підопічних центру щодо ефективного використання енергосітів (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 поінформованості отримувачам послуг	шт.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
31	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг	шт.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
32	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
33	Зaproвадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
34	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
35	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
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.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
40	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду в 2024 році склали 33 338 214,97 грн., що становить 98,85 % від планових показників. По спеціальному фонду касові видатки склали 32000 грн , що становить 65,17% від планових показників. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)