

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0813105	3105	0655200000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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, засвоєння 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 умовах 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)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Заробітна плата	6915800,00	0,00	6915800,00	6706788,97	0,00	6706788,97	-209011,03	0,00	0,00	-209011,03

гривень

3	Нарахування на оплату праці	1491100,00	0,00	1491100,00	1362889,76	0,00	1362889,76	-128210,24	0,00	-128210,24
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300600,00	0,00	300600,00	300600,00	0,00	300600,00	0,00	0,00	0,00
6	Продукти харчування	95900,00	0,00	95900,00	78435,00	0,00	78435,00	-17465,00	0,00	-17465,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	149700,00	0,00	149700,00	149531,43	0,00	149531,43	-168,57	0,00	-168,57
8	Оплата теплоснабження	153600,00	0,00	153600,00	131330,20	0,00	131330,20	-24269,80	0,00	-24269,80
9	Оплата водопостачання і водовідведення	11360,00	0,00	11360,00	6625,94	0,00	6625,94	-4734,06	0,00	-4734,06
10	Оплата електроенергії	64800,00	0,00	64800,00	43104,68	0,00	43104,68	-21695,32	0,00	-21695,32
11	Оплата природного газу	15300,00	0,00	15300,00	0,00	0,00	0,00	-15300,00	0,00	-15300,00
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2360,00	0,00	2360,00	1832,57	0,00	1832,57	-527,43	0,00	-527,43
	<b>Усього</b>	<b>9202520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9202520,00</b>	<b>8781138,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8781138,55</b>	<b>-421381,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-421381,45</b>

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	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом є те, що фінансування були здійснені відповідно до фактично нарахованої заробітної плати
3	Причиною відхилення касових видатків від затвердженого паспортом бюджетної програми у сумі 128210,24 грн є те, що працівникам з інвалідністю нараховування на заробітну плату склали 8,41%.
4	Відхилення касових видатків від затверджених відсутні.
6	Причиною відхилення у сумі 17465,00 грн є економія під час повітряних тривоги(дітей не харчували)
7	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом є те, що придбання товарів робіт, послуг здійснювалось відповідно до потреби.
8	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економію та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
9	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економію та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
10	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економію та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
11	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 15 300,00 грн. є невжористання коштів затверджених паспортом.
12	Відхилення 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)			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, "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2024 рік" зі змінами	9202520,00	0,00	9202520,00	8781138,55	0,00	8781138,55	-421381,45	0,00	-421381,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

З/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього
	Заграт			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. № 969 "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	9202520,00	0,00	9202520,00	8781138,55	0,00	8781138,55	-421381,45	0,00	-421381,45
2	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	155600,00	0,00	155600,00	131330,20	0,00	131330,20	-24269,80	0,00	-24269,80
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	11360,00	0,00	11360,00	6625,94	0,00	6625,94	-4734,06	0,00	-4734,06
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	64800,00	0,00	64800,00	43104,68	0,00	43104,68	-21695,32	0,00	-21695,32
5	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	15300,00	0,00	15300,00	0,00	0,00	0,00	-15300,00	0,00	-15300,00
6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2360,00	0,00	2360,00	1832,57	0,00	1832,57	-527,43	0,00	-527,43
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	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>															
12	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	415,00	0,00	415,00	420,00	0,00	0,00	420,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
13	хлопців	осіб	розрахунок	282,00	0,00	282,00	270,00	0,00	0,00	270,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
14	дівчат	осіб	розрахунок	103,00	0,00	103,00	120,00	0,00	0,00	120,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
15	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	41,44	0,00	41,44	35,91	0,00	0,00	35,91	-5,53	0,00	0,00	0,00	-5,53	0,00
16	Обсяг споживання водопостачання та водовиведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	269,05	0,00	269,05	229,54	0,00	0,00	229,54	-39,51	0,00	0,00	0,00	-39,51	0,00
17	Обсяг споживання електроенергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	7198,32	0,00	7198,32	4896,36	0,00	0,00	4896,36	-2301,96	0,00	0,00	0,00	-2301,96	0,00
18	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису	829,77	0,00	829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-829,77	0,00	0,00	0,00	-829,77	0,00
19	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису	13,32	0,00	13,32	10,31	0,00	0,00	10,31	-3,01	0,00	0,00	0,00	-3,01	0,00
20	Дітей, яким надається послуга раннього втручання	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>															
21	Середні втрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	22174,75	0,00	22174,75	20907,47	0,00	0,00	20907,47	-1267,28	0,00	0,00	0,00	-1267,28	0,00
22	на одного хлопця	грн.	розрахунок	22174,75	0,00	22174,75	20907,47	0,00	0,00	20907,47	-1267,28	0,00	0,00	0,00	-1267,28	0,00
23	на одну дівчину	грн.	розрахунок	22174,75	0,00	22174,75	20907,47	0,00	0,00	20907,47	-1267,28	0,00	0,00	0,00	-1267,28	0,00
24	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	101,00	0,00	0,00	101,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
25	хлопців	осіб	звіт"Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	75,00	0,00	75,00	84,00	0,00	0,00	84,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
26	дівчат	осіб	звіт"Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт"Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	85,00	0,00	85,00	93,00	0,00	0,00	93,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
28	хлопців	осіб	звіт"Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	65,00	0,00	65,00	71,00	0,00	0,00	71,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
29	дівчат	осіб	звіт"Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	0,00	22,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
30	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,09	0,00	0,09	0,08	0,00	0,00	0,08	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00

31	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	0,60	0,00	0,60	0,51	0,00	0,51	-0,09	0,00	-0,09
32	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщень	15,97	0,00	15,97	10,87	0,00	10,87	-5,10	0,00	-5,10
33	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання природного газу/загальна площа приміщень	1,84	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	-1,84	0,00	-1,84
34	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	177,18	0,00	177,18	177,75	0,00	177,75	0,57	0,00	0,57
	Якості											
35	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	хлопців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	дівчат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	22,17	0,00	22,17	24,05	0,00	24,05	1,88	0,00	1,88
39	хлопців	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти хлопців/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	26,60	0,00	26,60	31,11	0,00	31,11	4,51	0,00	4,51
40	дівчат	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти дівчат/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	16,50	0,00	16,50	14,17	0,00	14,17	-2,33	0,00	-2,33
41	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	20,48	0,00	20,48	22,14	0,00	22,14	1,66	0,00	1,66
42	хлопців	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	23,05	0,00	23,05	26,30	0,00	26,30	3,25	0,00	3,25
43	дівчат	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	19,42	0,00	19,42	18,33	0,00	18,33	-1,09	0,00	-1,09

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	Затрат	3	4
1	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом складають суму 421 381,45 грн.
2	обсяг видатків на оплату теплоснабчання	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоефективне 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 енергоефективне 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 енергоефективне 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 енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вिवезення сміття)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоефективне 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 обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
11	педагогічний персонал	од.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
	<b>Продукту</b>		
12	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	
13	хлопців	осіб	
14	дівчат	осіб	
15	Обсяг споживання енергоресурсів теплоснабчання	Гкал	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоефективне 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 енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
17	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
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 (вिवезення сміття)	куб.м.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли через економічне та енергоефективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
1	2	3	4
20	Дітей, яким надається послуга раннього втручання	осіб	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутні
	<b>Ефективності</b>		
21	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	
22	на одного хлопця	грн.	
23	на одну дівчину	грн.	
24	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	
25	хлопців	осіб	

26	Дівчат	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортних бюджетної програми відсутні	осіб
27	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:		осіб
28	хлопців		осіб
29	дівчат		осіб
30	Середній обсяг споживання тепла	Відхилення виникли через менше фактичне споживання тепла ніж заплановано	Гкал
31	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	Відхилення виникли через менше фактичне споживання тепла ніж заплановано	куб.м.
32	Середній обсяг споживання електроенергії	Відхилення виникли через менше фактичне споживання тепла ніж заплановано	кВт.год
33	Середній обсяг споживання природного газу	Відхилення виникли через менше фактичне споживання тепла ніж заплановано	куб.м.
34	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)		грн.
	Якості		
35	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортних бюджетної програми відсутні	відс.
36	хлопців	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортних бюджетної програми відсутні	відс.
37	дівчат	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортних бюджетної програми відсутні	відс.
38	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:		відс.
39	хлопців		відс.
40	дівчат		відс.
41	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:		відс.
42	хлопців		відс.
43	дівчат		відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2024 році становлять 8 781 138,55 грн.Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 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.

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

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

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

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(Власне М. Ж. ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

(Власне М. Ж. ПРІЗВИЩЕ)