

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	0813121	3121	0655200000
		1040	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

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 загиблих 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заробітна плата	7498900,00	0,00	7498900,00	7498900,52	0,00	7498900,52	-839,48	0,00	-839,48
3	Нарахування на оплату праці	1649800,00	0,00	1649800,00	1649800,00	0,00	1649800,00	0,00	0,00	0,00
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548640,00	0,00	548640,00	520103,70	0,00	520103,70	-28534,30	0,00	-28534,30
5	Продукти харчування	11300,00	0,00	11300,00	0,00	0,00	0,00	-11300,00	0,00	-11300,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	233400,00	0,00	233400,00	232741,00	0,00	232741,00	-659,00	0,00	-659,00
7	Видатки на відрядження	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	-39000,00	0,00	-39000,00
8	Оплата теплопостачання	224900,00	0,00	224900,00	154454,86	0,00	154454,86	-70445,14	0,00	-70445,14
9	Оплата водопостачання та водовідведення	41400,00	0,00	41400,00	24516,42	0,00	24516,42	-16883,58	0,00	-16883,58
10	Оплата електроенергії	297100,00	0,00	297100,00	203881,70	0,00	203881,70	-93218,30	0,00	-93218,30
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7400,00	0,00	7400,00	3633,28	0,00	3633,28	-3766,72	0,00	-3766,72
12	Інші поточні видатки	12500,00	0,00	12500,00	5799,41	0,00	5799,41	-6700,59	0,00	-6700,59
13	Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
15	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	10564340,00	50000,00	10614340,00	10292992,89	50000,00	10342992,89	-271347,11	0,00	-271347,11

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 839,48 грн за рахунок лікарняних виплат.
3	Розбіжності між касовими та плановими показниками відсутні
8	Розбіжності між касовими та плановими показниками по енергоносіях виникли через економічне споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг.
9	Розбіжності між касовими та плановими показниками по енергоносіях виникли через економічне споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг.
10	Розбіжності між касовими та плановими показниками по енергоносіях виникли через економічне споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг.
11	Розбіжності між касовими та плановими показниками по енергоносіях виникли через економічне споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг.

4	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	10564340,00	50000,00	10614340,00	10292992,89	50000,00	10342992,89	-271347,11	0,00	-271347,11
5	вартість облаштування новостроєного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	342440,00	50000,00	392440,00	316564,80	50000,00	366564,80	-25875,20	0,00	-25875,20
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	570800,00	0,00	570800,00	386486,26	0,00	386486,26	-184313,74	0,00	-184313,74
7	теплоснабдження	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	224900,00	0,00	224900,00	154454,86	0,00	154454,86	-70445,14	0,00	-70445,14
8	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	41400,00	0,00	41400,00	24516,42	0,00	24516,42	-16883,58	0,00	-16883,58

9	електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	297100,00	0,00	297100,00	203881,70	0,00	203881,70	-93218,30	0,00	-93218,30
10	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	693,50	0,00	0,00	0,00
11	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	512,60	0,00	512,60	512,60	0,00	512,60	0,00	0,00	0,00
12	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	7400,00	0,00	7400,00	3633,28	0,00	3633,28	-3766,72	0,00	-3766,72
Продукту												
13	кількість запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	19,00	0,00	19,00	24,00	0,00	24,00	5,00	0,00	5,00
14	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	11332,00	0,00	11332,00	18150,00	0,00	18150,00	6818,00	0,00	6818,00
15	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	470,00	0,00	470,00	-4146,00	0,00	-4146,00
16	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	12369,00	0,00	12369,00	-9631,00	0,00	-9631,00
17	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	115,00	0,00	115,00	78,00	0,00	78,00	-37,00	0,00	-37,00
18	кількість учасників АТО/ООС, захисників/захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	3091,00	0,00	3091,00	3519,00	0,00	3519,00	428,00	0,00	428,00
19	кількість соціальних послуг наданих учасникам АТО/ООС, захисникам/захисницям України членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	13400,00	0,00	13400,00	9100,00	0,00	9100,00	-4300,00	0,00	-4300,00
20	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок до кошторису	43,00	2,00	45,00	43,00	2,00	45,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	Обсяг споживання енергоресурсів теплостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	78,49	0,00	78,49	41,63	0,00	41,63	-36,86	0,00	-36,86
23	Обсяг споживання водопостачання та водовиведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	981,23	0,00	981,23	774,48	0,00	774,48	-206,75	0,00	-206,75

24	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	41687,30	0,00	41687,30	23402,52	0,00	23402,52	-18284,78	0,00	-18284,78
25	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису	40,90	0,00	40,90	52,28	0,00	52,28	11,38	0,00	11,38
26	Ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру / кількість центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді)	10564340,00	50000,00	10614340,00	10292992,89	50000,00	10342992,89	-271347,11	0,00	-271347,11
27	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру / кількість штатних одиниць)	278008,95	1315,79	279324,74	270868,23	1315,79	272184,02	-7140,72	0,00	-7140,72
28	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.6)	91863,83	0,00	91863,83	131961,45	0,00	131961,45	40097,62	0,00	40097,62
29	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.1.6)	16221,05	0,00	16221,05	12841,67	0,00	12841,67	-3379,38	0,00	-3379,38
30	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	9941,94	0,00	9941,94	-1065,20	0,00	-1065,20
31	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.5)	480,20	0,00	480,20	832,16	0,00	832,16	351,96	0,00	351,96
32	середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,15	0,00	0,15	0,08	0,00	0,08	-0,07	0,00	-0,07
33	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загал ьна площа приміщення	1,41	0,00	1,41	1,12	0,00	1,12	-0,29	0,00	-0,29
34	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загал ьна площа приміщення	60,11	0,00	60,11	33,75	0,00	33,75	-26,36	0,00	-26,36
35	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1м.куб.(вивезення сміття)	грн.	обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	180,93	0,00	180,93	69,50	0,00	69,50	-111,43	0,00	-111,43

36	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	7963,72	0,00	7963,72	0,00	7963,72	7361,97	25000,00	32361,97	-601,75	25000,00	24398,25
	Якості												
37	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
38	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00
39	частка охоплення населення заходами програми	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40	частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	частка кількості учасників АТО/ООС, захисників/захисниць України та членів їх сімей, охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	100,00	0,00	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:										
1	2	3	4										
	Затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортами показниками відсутні										
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб											
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб											
4	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	Розбіжності виникли у сумі 271 347,11 грн по утриманню центру і по енергоносіях.										
5	вартість облаштування новоствореного для якого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.											
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.											
7	теплостачання	грн.	Розбіжності виникли за рахунок економічного використання енергоносіїв										
8	водопостачання та водовиведення	грн.	Розбіжності виникли за рахунок економічного використання енергоносіїв										
9	електроенергії	грн.											
10	Загальна площа приміщень (відділених в строкове користування)	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортами показниками відсутні										
11	Опалювана площа приміщень (відділених в строкове користування)	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортами показниками відсутні										

12	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг(вивезення сміття)	грн.	
	Продукту		
13	кількість запланованих заходів	од.	
14	кількість осіб охоплених заходами	осіб	
15	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	
16	кількість соціальних послуг, наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	
17	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	
18	кількість учасників АТО/ООС, захисників/захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	
19	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, захисникам/захисницям України, членам їх сімей	од.	
20	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	
21	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортами, показниками відсутні.
22	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Г.кал	
23	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	
24	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
25	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	
	Ефективності		
26	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	
27	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	
28	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	
29	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	
30	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з тильної гендерної політики поза системою освіти	грн.	

31	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	
32	середній обсяг споживання тепла	Гкал	
33	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	
34	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
35	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	
36	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	
	Якості		
37	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	
38	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	
39	частка охоплення населення заходами програми	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
40	Частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими паспортом показниками відсутні
41	Частка кількості учасників АТО/ООС, Зажисників/Замисниць України 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 2024 році становлять 10 342 99,89 грн.Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року установою 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 масових видатків (наданих 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) (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-контрольного відділу

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис) (Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)