

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768

2. 08100000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ) 20429768

3. 0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0655200000

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 установках 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 енергоспоживачів
3	Визначення індивідуальних потреб соціальної послуги з урахуванням рівня можливостей жінок та чоловіків
4	Підвищення рівня екологічної свідомості працівників та підлітків 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»

№	Назвам виконавця або керівника організації		
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
	привнес		

З/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заробітна плата									
2	Нарахування на оплату праці	24547100,00	0,00	24547100,00	24547100,00	0,00	24547100,00	0,00	0,00	0,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5400400,00	0,00	5400400,00	4930360,83	0,00	4930360,83	-470030,17	0,00	-470039,17
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	437411,00	17500,00	454911,00	437411,00	39029,81	476440,81	0,00	21529,81	21529,81
5	Продукти харчування	5475,00	0,00	5475,00	5475,00	67099,23	72574,23	0,00	67099,23	67099,23
6	Оплата послуг (крім комунальних)	1282245,00	0,00	1282245,00	1282225,00	0,00	1282225,00	-20,00	0,00	-20,00
7	Видатки на відрядження	236041,00	35000,00	271041,00	236041,00	17515,04	253556,04	0,00	-17484,96	-17484,96
8	Оплата теплопостачання	287900,00	0,00	287900,00	287900,00	0,00	287900,00	0,00	0,00	0,00
9	Оплата водопостачання і водоовідведення	729485,00	0,00	729485,00	312295,70	0,00	312295,70	-417189,30	0,00	-417189,30
10	Оплата електроенергії	85000,00	0,00	85000,00	77681,64	0,00	77681,64	-7318,36	0,00	-7318,36
11	Інші виплати населенню	145200,00	0,00	145200,00	145192,50	0,00	145192,50	-7,50	0,00	-7,50
12	Привідання обладнання та предметів довгострокового користування	910164,00	0,00	910164,00	910164,00	450496,30	1360660,30	0,00	450496,30	450496,30
13	Усього	34066421,00	52500,00	34118921,00	33171846,67	699958,38	33871805,05	-894574,33	647458,38	-247115,95

1	2
Відхилення відсутні	
Відхилення виникли через те, що працівникам, які мають інвалідність нараховування ФОП проводились в розмірі 8,41 % відповідно до чинного законодавства замість передбачених 22 %	
По спеціальному фонду причинно відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 21529,81 грн є надходження благодійної допомоги	
По спеціальному фонду причинно відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 67 039,23 грн є надходження благодійної допомоги	
Причиною відхилення є недовикористання кошторисних призначень.	
По спеціальному фонду причинно відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 17 484,96 грн є надходження благодійної допомоги	
Відхилення відсутні	
Причиною відхилення є менше споживання теплопостачання від запланованого	
Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 7 318,36 грн є те, що касові видатки було здійснено під фактичну потребу.	
Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 7,50 грн є те, що касові видатки було здійснено під фактичну потребу	
По спеціальному фонду причинно відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 450 496,30 грн є надходження благодійної допомоги	
По спеціальному фонду причинно відхилення касових видатків від затверджених паспортом у сумі 125 818,00 грн є надходження благодійної допомоги	

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Комплексна Програма соціального зах. ст.у населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2025 рік" зі змінами	34066421,00	52500,00	34118921,00	33171846,67	699958,38	33871805,05	-894574,33	647458,38	-247115,95

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 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		
													5	6
1	Затрат	3	4											
	Видатки на утримання установи всього, з них	од.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245/17 про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік, розрахунок до кошторису.											
1				34066421,00	52500,00	34118921,00	33171846,67	699958,38	33871805,05	-894574,33	647458,38	-247115,95		
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	729485,00	0,00	729485,00	312295,70	0,00	312295,70	-417189,30	0,00	-417189,30		
3	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	85000,00	0,00	85000,00	77681,64	0,00	77681,64	-7318,36	0,00	-7318,36		
4		грн.	розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	145200,00	0,00	145200,00	145192,50	0,00	145192,50	-7,50	0,00	-7,50		
5	Загальна площа приміщень (передає на права повного господарського відання)	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	Оплатована 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	од.	Зведення планів по мережі шатних 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		
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		

9	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	204,50	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00
10	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги з них соціальних робітників	од.	Штатний розпис	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
11	Продукту	од.	Штатний розпис	164,00	0,00	164,00	163,00	0,00	163,00	-1,00	163,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг споживання енергоресурсів (теплотопостачання)	Гкал	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	198,64	0,00	198,64	78,75	0,00	78,75	-119,89	78,75	0,00	-119,89	0,00
13	Кількість осіб, які погрожують соціальною обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	5852,00	0,00	5852,00	4654,00	0,00	4654,00	-1198,00	4654,00	0,00	-1198,00	0,00
14	Чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1173,00	0,00	1173,00	1036,00	0,00	1036,00	-137,00	1036,00	0,00	-137,00	0,00
15	Жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4679,00	0,00	4679,00	3618,00	0,00	3618,00	-1061,00	3618,00	0,00	-1061,00	0,00
16	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Державна статистична звітність форма 12	5780,00	0,00	5780,00	4544,00	0,00	4544,00	-1236,00	4544,00	0,00	-1236,00	0,00
17	Чоловіки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	1158,00	0,00	1158,00	999,00	0,00	999,00	-159,00	999,00	0,00	-159,00	0,00
18	Жінки	осіб	Державна статистична звітність форма 12	4622,00	0,00	4622,00	3545,00	0,00	3545,00	-1077,00	3545,00	0,00	-1077,00	0,00
19	У тому числі з V групою активності	осіб	Державна статистична звітність форма 12	110,00	0,00	110,00	127,00	0,00	127,00	17,00	127,00	0,00	17,00	0,00
20	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	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Державна статистична звітність 12 соц.	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
22	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	1621,50	0,00	1621,50	1850,83	0,00	1850,83	229,33	1850,83	0,00	229,33	0,00
23	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	13201,00	0,00	13201,00	14290,00	0,00	14290,00	1089,00	14290,00	0,00	1089,00	0,00
24	Ефективності	шт.	план роботи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Державна статистична звітність форма 12	31,00	0,00	31,00	24,00	0,00	24,00	-7,00	24,00	0,00	-7,00	0,00
26	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок відповідно кошторису	5893,84	0,00	5893,84	7300,14	0,00	7300,14	1406,30	7300,14	0,00	1406,30	0,00

8	Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	Розбіжності відсутні
9	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розбіжності відсутні
10	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги з них соціальних робітників	од.	Розбіжності відсутні
11	Продукту	од.	Розбіжності виникли через внесення змін до штатного розпису
12	Обсяг споживання енергоресурсів (теплотостачання)	Гкал	Причиною розбіжності є те, що фактичні результативні показники були здійснені під фактичну потребу
13	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Причиною відхилення є зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування
14	чоловіки	осіб	Причиною відхилення є зменшення кількості чоловіків, які потребують соціального обслуговування
15	жінки	осіб	Причиною відхилення є зменшення кількості жінок, які потребують соціального обслуговування
16	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Причиною відхилення є зменшення кількості осіб, яким надано послуги соціального обслуговування
17	чоловіки	осіб	Причиною відхилення є зменшення кількості чоловіків, яким надано послуги соціального обслуговування
18	жінки	осіб	Причиною відхилення є зменшення кількості жінок, яким надано послуги соціального обслуговування
19	у тому числі з V групою активності	осіб	Причиною відхилення є збільшення кількості осіб з даною групою активності
20	Кількість відкритих осередків неформальної освіти	осіб	Розбіжності відсутні
21	Кількість людей похилого віку, які отримують неформальну освіту	осіб	Розбіжності відсутні
22	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	
23	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
	Ефективності		
24	Поліформованість підлітків центру щодо ефективного використання енергії (семінари-навчання)	шт.	Розбіжності відсутні
25	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розбіжності виникли через зменшення кількості обслуговуваних осіб
26	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	
27	Середні витрати на соціальне обслуговування територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	
28	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	
29	Проведення роз'яснювальної роботи серед енергоспоживачів	шт.	Розбіжності відсутні
30	Підвищення поліформованості отримувачам послуги	шт.	Розбіжності відсутні
31	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантності позатітні до отримувачів соціальних послуг	шт.	Розбіжності відсутні

32	Проведення роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг	шт.	Розбіжності відсутні
33	Запровадження програм до проведення здорового способу життя	шт.	Розбіжності відсутні
34	Навчання комп'ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців	шт.	Розбіжності відсутні
35	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Розбіжності виникли через фактично менше споживання тепла
36	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб м.	
37	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
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.	Розбіжності відсутні
40	Відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду в 2025 році склали 33 171 846,67 грн., що становить 97,37 % від планових показників. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових 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

Начальник відділу планування та організації фінансово-господарської діяльності управління бухгалтерського обліку, звітності та планування


Вікторія КРАСНОПІР
(Власне ім'я, прізвище)


Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
(Пілімне)
(Власне ім'я, прізвище)