

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0800000

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768

2. 0810000

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813105

(найменування відповідального виконавця)

20429768

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	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, промадином похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах 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				Гривень
		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	7153161,00	0,00	7153161,00	7152976,13	0,00	7152976,13	-184,87	0,00	-184,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
Видатки на утримання установи, з них	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису										
1				9732376,50	0,00	9732376,50	9670335,05	0,00	9670335,05	-62041,45	0,00	-62041,45
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	287919,65	0,00	287919,65	266905,14	0,00	266905,14	-21014,51	0,00	-21014,51
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	18550,51	0,00	18550,51	16518,55	0,00	16518,55	-2031,96	0,00	-2031,96
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	134185,00	0,00	134185,00	118023,31	0,00	118023,31	-16161,69	0,00	-16161,69
5	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	-13000,00	0,00	-13000,00
6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2918,84	0,00	2918,84	2918,84	0,00	2918,84	0,00	0,00	0,00
7	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	741,10	0,00	741,10	741,10	0,00	741,10	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	741,10	0,00	741,10	741,10	0,00	741,10	0,00	0,00	0,00
9	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	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	34,75	0,00	34,75	33,25	0,00	33,25	-1,50	0,00	-1,50
11	педагогічний персонал	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримували реабілітаційні послуги, з них	осіб	розрахунок	440,00	0,00	440,00	467,00	0,00	467,00	27,00	0,00	27,00
13	хлопців	осіб	розрахунок	305,00	0,00	305,00	369,00	0,00	369,00	64,00	0,00	64,00

14	дівчат	осіб	розрахунок	135,00	0,00	135,00	98,00	0,00	98,00	-37,00	0,00	-37,00
15	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	91,27	0,00	91,27	69,74	0,00	69,74	-21,53	0,00	-21,53
16	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	562,32	0,00	562,32	400,32	0,00	400,32	-162,00	0,00	-162,00
17	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	10902,74	0,00	10902,74	11470,59	0,00	11470,59	567,85	0,00	567,85
18	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису	829,77	0,00	829,77	0,00	0,00	0,00	-829,77	0,00	-829,77
19	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису	18,16	0,00	18,16	12,14	0,00	12,14	-6,02	0,00	-6,02
20	дтей, яким надається послуга раннього втручання	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	22119,04	0,00	22119,04	20707,36	0,00	20707,36	-1411,68	0,00	-1411,68
22	на одного хлопця	грн.	розрахунок	22119,04	0,00	22119,04	20707,36	0,00	20707,36	-1411,68	0,00	-1411,68
23	на одну дівчину	грн.	розрахунок	22119,04	0,00	22119,04	20707,36	0,00	20707,36	-1411,68	0,00	-1411,68
24	Кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	105,00	0,00	105,00	172,00	0,00	172,00	67,00	0,00	67,00
25	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	86,00	0,00	86,00	135,00	0,00	135,00	49,00	0,00	49,00
26	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	19,00	0,00	19,00	37,00	0,00	37,00	18,00	0,00	18,00
27	Кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	99,00	0,00	99,00	202,00	0,00	202,00	103,00	0,00	103,00
28	хлопців	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	75,00	0,00	75,00	161,00	0,00	161,00	86,00	0,00	86,00
29	дівчат	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	24,00	0,00	24,00	41,00	0,00	41,00	17,00	0,00	17,00
30	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання теплоплоща опалення приміщення	0,12	0,00	0,12	0,94	0,00	0,94	0,82	0,00	0,82
31	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	0,76	0,00	0,76	0,54	0,00	0,54	-0,22	0,00	-0,22
32	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	14,71	0,00	14,71	15,48	0,00	15,48	0,77	0,00	0,77

Затрат			
1	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Відхилення виникли через недовикористання кошторисних призначень відповідно до затверджених паспортів
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затвердженим паспортів бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затвердженим паспортів бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затвердженим паспортів бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
5	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
6	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	Розбіжності відсутні
7	Загальна площа приміщень (виділених в острокве користування)	кв. м.	Розбіжності відсутні
8	Опалювальна площа приміщень (виділених в острокве користування)	кв. м.	Розбіжності відсутні
9	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю та	од.	Розбіжності відсутні
10	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	Розбіжності виникли через те, що штатні одиниці не заповнені під штатний розпис
11	педагогічний персонал	од.	Розбіжності відсутні
Продукту			
12	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Розбіжності виникли через збільшення осіб, які отримали послуги
13	хлопців	осіб	Розбіжності виникли через збільшення осіб (хлопців), які отримали послуги
14	дівчат	осіб	Розбіжності виникли через зменшення хлопців які отримали послуги
15	Обсяг споживання енергосервісу теплопостачання	Гкал	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
16	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб м.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
17	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розбіжності виникли через збільшення осіб, які отримали послуги
18	Обсяг споживання природного газу	куб м.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
19	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб м.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
20	дівчат, яким надається послуга раннього втручання	осіб	Розбіжності відсутні
Ефективності			
21	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розбіжності виникли через збільшення осіб, які отримали послуги
22	на одного хлопця	грн.	Розбіжності виникли через збільшення осіб, які отримали послуги
23	на одну дівчину	грн.	Розбіжності виникли через збільшення осіб, які отримали послуги
24	Кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в закладах дошкільної освіти, з них:	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю, які інтервовані в закладах дошкільної освіти
25	хлопців	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю (хлопців), які інтервовані в закладах дошкільної освіти
26	дівчат	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю (дівчат), які інтервовані в закладах дошкільної освіти
27	Кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в закладах загальної середньої освіти, з них:	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю, які інтервовані в закладах загальної середньої освіти

28	Хлопців	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю (хлопців), які інтегровані в заклади загальної середньої освіти
29	Дівчат	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю (дівчат), які інтегровані в заклади загальної середньої освіти
30	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	Врахування обсягів касових видатків від затвердженням паспортної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
31	Середній обсяг водопостачання та водовидведення	куб м.	Врахування обсягів касових видатків від затвердженням паспортної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
32	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Врахування обсягів касових видатків від затвердженням паспортної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
33	Середній обсяг споживання природного газу	куб м.	Врахування обсягів касових видатків від затвердженням паспортної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
34	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.кв. (визначено скіпінг)	грн.	Врахування обсягів касових видатків від затвердженням паспортної програми виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
	Якості		
35	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	Розбіжності відсутні
36	Хлопців	відс.	Розбіжності відсутні
37	Дівчат	відс.	Розбіжності відсутні
38	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти
39	Хлопців	відс.	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю (хлопців), які інтегровані в заклади дошкільної освіти
40	Дівчат	відс.	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю (дівчат), які інтегровані в заклади дошкільної освіти
41	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти
42	Хлопців	відс.	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю (хлопців), які інтегровані в заклади загальної середньої освіти
43	Дівчат	відс.	Розбіжності виникли через збільшення кількості дітей з інвалідністю (дівчат), які інтегровані в заклади загальної середньої освіти

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2025 році становлять 9 670 335,05 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 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.

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

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (настання використанні бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми).

*** Зазначенося 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
(підпис)
(Відоме ім'я, прізвище)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
(підпис)
(Відоме ім'я, прізвище)