

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради				20429768
	(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	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		0655200000
	(код Програмної 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)
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 загинувших військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втрати 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 витрати (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	7826000,00	0,00	7826000,00	7826000,00	0,00	7826000,00	0,00	0,00	0,00
3	Нарахування на оплату праці	1721720,00	0,00	1721720,00	1679960,76	0,00	1679960,76	-41759,24	0,00	-41759,24
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425800,00	0,00	425800,00	225767,60	0,00	225767,60	-200032,40	0,00	-200032,40
5	Продукти харчування	12374,00	0,00	12374,00	12167,00	0,00	12167,00	-207,00	0,00	-207,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	255573,00	0,00	255573,00	255569,98	0,00	255569,98	-3,02	0,00	-3,02
7	Видатки на відрядження	42000,00	0,00	42000,00	900,00	0,00	900,00	-41100,00	0,00	-41100,00
8	Оплата теплопостачання	250368,00	0,00	250368,00	132674,32	0,00	132674,32	-117693,68	0,00	-117693,68
9	Оплата водопостачання та водовідведення	39200,00	0,00	39200,00	33024,17	0,00	33024,17	-6175,83	0,00	-6175,83
10	Оплата електроенергії	358400,00	0,00	358400,00	279333,58	0,00	279333,58	-79066,42	0,00	-79066,42
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7400,00	0,00	7400,00	7001,83	0,00	7001,83	-398,17	0,00	-398,17
12	Інші поточні видатки	12500,00	0,00	12500,00	7492,41	0,00	7492,41	-5007,59	0,00	-5007,59
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Усього	10951335,00	50000,00	11001335,00	10459891,65	0,00	10459891,65	-49143,35	-50000,00	-54143,35

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 відсутні
3	Відхилення виникли через те, що працівникам, які мають інвалідність нараховування ФОП проводились в розмірі 8,41 % відповідно до чинного законодавства замість передбачених 22 %
4	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортів є те, що придбання товарів здійснювалось відповідно до потреби
5	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортів є те, що придбання продуктів харчування здійснювалось відповідно до потреби
6	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортів є те, що оплата послуг здійснювалось відповідно до потреби
7	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортів є те, що видатки на відрядження здійснювались відповідно до потреби
8	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортів виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
9	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортів виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
10	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортів виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
11	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених паспортів виникли через економічне та енергоєфективне використання комунальних послуг та енергоносіїв
12	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортів є те, що видатки здійснювались відповідно до потреби
13	Причиною відхилення касових видатків від затверджених паспортів є те, що видатки здійснювались відповідно до потреби

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

№	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витрати (надані кредити з бюджету)	Відхилення

гравень

Додатковий роз'яснювальний розрахунок до звіту про виконання										
З/П		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 2021-2027 роки" зі змінами, Програма запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2025 рік зі змінами	10951335,00	50000,00	11001335,00	10459891,65	0,00	10459891,65	-491443,35	-50000,00	-541443,35

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	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	45,00	0,00	45,00	4,00	0,00	4,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	10951335,00	50000,00	11001335,00	10459891,65	0,00	10459891,65	-491443,35	-50000,00	-541443,35
5	вартість обслуговування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тивалого вжитку	грн.	розрахунок до кошторису	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок	655368,00	0,00	655368,00	452033,90	0,00	452033,90	-203334,10	0,00	-203334,10
7	тепlopостачання	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	250368,00	0,00	250368,00	132674,32	0,00	132674,32	-117693,68	0,00	-117693,68
8	водopостачання та водовидведення	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	39200,00	0,00	39200,00	33024,17	0,00	33024,17	-6175,83	0,00	-6175,83
9	загальна площа приміщень	грн.	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
10	опалювальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	645,20	0,00	0,00	0,00

11	електроенергі	грн.	розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	358400,00	0,00	358400,00	279333,58	0,00	279333,58	-79066,42	0,00	-79066,42
12	обсяг видатків на оплату інших енергослуг та інших комунальних послуг (вिवезення сміття)	грн.	розрахунок	7400,00	0,00	7400,00	7001,83	0,00	7001,83	-398,17	0,00	-398,17
13												
14	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді; діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність соціальної роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість запланованих заходів	од.	журнал облігу групових заходів	65,00	0,00	65,00	24,00	0,00	24,00	-41,00	0,00	-41,00
16	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	17000,00	0,00	17000,00	17200,00	0,00	17200,00	200,00	0,00	200,00
17	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал облігу групових заходів	7200,00	0,00	7200,00	7230,00	0,00	7230,00	30,00	0,00	30,00
18	кількість соціальних послуг, наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал облігу групових заходів	22300,00	0,00	22300,00	24520,00	0,00	24520,00	2220,00	0,00	2220,00
19	кількість приюмних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	92,00	0,00	92,00	117,00	0,00	117,00	25,00	0,00	25,00
20	кількість учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал облігу групових заходів	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, Захисникам/Захисницям України членам їх сімей	од.	журнал облігу групових заходів	13100,00	0,00	13100,00	13100,00	0,00	13100,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00
23	обсяг споживання енергоресурсів	ккал	розрахунок	78,49	0,00	78,49	35,59	0,00	35,59	-42,90	0,00	-42,90
24	обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	981,23	0,00	981,23	920,15	0,00	920,15	-61,08	0,00	-61,08
25	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	41687,30	0,00	41687,30	26472,22	0,00	26472,22	-15215,08	0,00	-15215,08
26	обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок	40,90	0,00	40,90	57,19	-0,00	57,19	16,29	0,00	16,29
	Ефективності											
27	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді)	10951335,00	50000,00	11001335,00	10459891,65	0,00	10459891,65	-491443,35	-50000,00	-541443,35

28	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	267105,73	0,00	267105,73	232442,04	0,00	232442,04	-34663,69	0,00	-34663,69
29	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п. 1.1/2.5)	119036,25	0,00	119036,25	119036,25	0,00	119036,25	0,00	0,00	0,00
30	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. 2.2)	10673,03	0,00	10673,03	10673,03	0,00	10673,03	0,00	0,00	0,00
31	середні витрати на одного фахівця, який отримував 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. 2.2)	644,20	0,00	644,20	644,20	0,00	644,20	0,00	0,00	0,00
32	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п. 1.1/2.5)	491,09	0,00	491,09	426,59	0,00	426,59	-64,50	0,00	-64,50
33	середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,11	0,00	0,11	0,06	0,00	0,06	-0,05	0,00	-0,05
34	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	1,41	0,00	1,41	1,33	0,00	1,33	-0,08	0,00	-0,08
35	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	60,11	0,00	60,11	38,17	0,00	38,17	-21,94	0,00	-21,94
36	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб (вивезення сміття)	грн	обсяг витратів з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	180,93	0,00	180,93	122,43	0,00	122,43	-58,50	0,00	-58,50
37	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок (відношення п. 1.2/2.9)	11111,11	25000,00	36111,11	0,00	0,00	0,00	-11111,11	-25000,00	-36111,11
38	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
39	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00
40	частка охоплення населення заходами програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	частка коштів сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

21	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, захисникам/захисницям України членами їх сімей	од.	Розбіжності відсутні
22	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів приватного вжитку	од.	
23	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	
24	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	
25	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
26	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	
	Ефективності		
27	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розбіжності виникли через недовикористання кошторисних призначень
28	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	
29	середні витрати на здійснення соціального супроводу/упроводження	грн.	Розбіжності між показниками відсутні
30	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	
31	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	
32	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	
33	середній обсяг споживання тепла	Гкал	
34	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	
35	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
36	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1м.куб (вивезення сміття)	грн.	
37	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів приватного вжитку	грн.	
	Якості		
38	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	
39	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з частка охоплення населення заходами	осіб	
40	програми	відс.	Розбіжності між показниками відсутні
41	Частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між показниками відсутні
42	Частка кількості учасників АТО/ООС, захисників/захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2025 році становлять 10459891.65 грн.Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 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. Виконання програми на 95,6%

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

** Зазначаються повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються покращення щодо причин робочісностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)