

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.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							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		Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення											
5. Мета бюджетної програми													
Забезпечення ефективної діяльності департаменту соціальної політики Житомирської міської територіальної громади													
6. Завдання бюджетної програми													
№ з/п		Завдання											
1		Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади											
3		Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень											
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*				гривень							
		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відмілення	
		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			
5	Інші поточні видатки(судові витрати)	150000,00	0,00	150000,00	93899,14	0,00	93899,14	-56100,86	0,00	-56100,86			

7	Оплата праці з нарахуваннями	39551587,93	0,00	39551587,93	38517698,02	0,00	38517698,02	-1033889,91	0,00	-1033889,91
8	Поточне утримання установи	725639,00	0,00	725639,00	538881,91	0,00	588881,91	-136757,09	0,00	-136757,09
9	Видатки на відрядження	20000,00	0,00	20000,00	5190,00	0,00	5190,00	-14810,00	0,00	-14810,00
12	Оплата послуг (крім комунальних)	297211,00	0,00	297211,00	254470,46	0,00	254470,46	-42740,54	0,00	-42740,54
Усього		4074437,93	0,00	4074437,93	39460139,53	0,00	39460139,53	-1284298,40	0,00	-1284298,40

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									
		2									
1											
5	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 56 100,86 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень										
7	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 1 033 889,91 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень										
8	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 136 757,09 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень										
9	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 14 810,00 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень										
12	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 42 740,54 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень										

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	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	4074437,93	0,00	4074437,93	39460139,53	0,00	39460139,53	-1284298,40	0,00	-1284298,40			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 р №12457Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік, розрахован до кошторису	4074437,93	0,00	4074437,93	39460139,53	0,00	39460139,53	-1284298,40	0,00	-1284298,40

2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (Розпорядження міського голови від 03.07.25р №600/ІІІ про затвердження штатного розпису департаменту соціальної політики Житомирської міської ради). Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	з них жінок	од.	Штатний розпис (Розпорядження міського голови від 03.07.25р №600/ІІІ про затвердження штатного розпису департаменту соціальної політики Житомирської міської ради). Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис (Розпорядження міського голови від 03.07.25р №600/ІІІ про затвердження штатного розпису департаменту соціальної політики Житомирської міської ради). Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Штатний розпис (Розпорядження міського голови від 03.07.25р №600/ІІІ про затвердження штатного розпису департаменту соціальної політики Житомирської міської ради). Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	З них жінок, які займають керівні посади	од.	Штатний розпис (розпорядження міського голови від 03.07.25р №600"Про затвердження штатного розпису департаменту соціальної політики Житомирської міської ради"). Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску"	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки (поточне утримання установи)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 р №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	725639,00	0,00	725639,00	588881,91	0,00	588881,91	-136757,09	0,00	-136757,09
8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 р №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	39551587,93	0,00	39551587,93	38517698,02	0,00	38517698,02	-1033889,91	0,00	-1033889,91
9	Видатки на відрахування	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 р №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	20000,00	0,00	20000,00	5190,00	0,00	5190,00	-14810,00	0,00	-14810,00
10	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 р №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	150000,00	0,00	150000,00	93899,14	0,00	93899,14	-56100,86	0,00	-56100,86
11	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 р №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025	297211,00	0,00	297211,00	254470,46	0,00	254470,46	-42740,54	0,00	-42740,54

[illegible]

24	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, інші видатки однієї штатної одиниці (поточне утримання установи)	грн/од	Витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/к-ть штатних одиниць	10830,43	0,00	10830,43	8789,28	0,00	8789,28	-2041,15	0,00	-2041,15
25	середні витрати на відрахування однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на відрахування/к-ть штатних одиниць	298,51	0,00	298,51	77,46	0,00	77,46	-221,05	0,00	-221,05
26	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати) однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)/к-ть штатних одиниць	2238,81	0,00	2238,81	1401,48	0,00	1401,48	-837,33	0,00	-837,33
27	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	к-ть виданих розпорядчих актів/к-ть штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
28	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату послуг (крім комунальних)/кількість штатних одиниць	4435,99	0,00	4435,99	3798,07	0,00	3798,07	-637,92	0,00	-637,92
	Якості											
29	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток жінок у складі Департаменту соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок/к-ті штатних одиниць	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
31	Відсоток жінок, які займають керівні посади у Департаменті соціальної політики	відс.	Відношення к-ті жінок які займають керівні посади/к-ті осіб, які займають керівні посади	91,70	0,00	91,70	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00
32	Питома вага наданих адміністративних послуг, до запитуваних	відс.	розрахунок надання адмінпослуг/запитуван	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 результатаивними показниками***

8	витрати на оплату труда нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності між фактичними результативними показниками і затверджені паспорт бюджетної програми складають кошти загального фонду 1 033 889,91 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
9	видатки на відрядження	грн.	Розбіжності між фактичними результативними показниками до затверджених у паспорті бюджетної програми складають кошти загального бюджету у сумі 14 810,00 грн, що є залишком невикористаних кошторисних призначень
10	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати)	грн	Розбіжності між фактичними результативними показниками і затвердженими паспорт бюджетної програми складають кошти загального фонду 56 100,86 грн, що є залишок невикористаних кошторисних призначень
11	витрати на оплату послуг(крім комунальних)	грн.	Розбіжності виникли через залишок кошторисних призначень
	Продукту		
12	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	розбіжності виникли через зменшення кількості звернень громадян
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
14	К-ть засідань комісії виконлету міськ ради з питань надання мат.доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін.підтримки, комісії щодо виплати грош.комп. для отримання житл.приміщень, засід. ради опіки та піклування	од.	Розбіжності виникли через зменшення кількості засідань комісії відповідно до потреби
15	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості виданих розпорядчих актів
16	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Розбіжності виникли через збільшення наданих адміністративних послуг
17	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості наданих адміністративних послуг
18	Кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
19	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	розбіжності виникли через зменшення кількос
20	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
21	К-ть засідань комісії виконлету міськ ради з питань надання мат.доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін.підтримки, комісії щодо виплати грош.комп. для отримання житл. приміщень, засід. ради опіки та піклування на одну посад. особу	од.	Розбіжності виникли через зменшення кількості засідань комісії
22	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають кошти невикористаних призначень
23	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли через залишок кошторисних призначень з оплати праці і нарахувань
24	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, інші видатки однієї штатної одиниці (поточне утримання установ)	грн/од	Розбіжності виникли через залишок кошторисних призначень
25	середні витрати на відрядження однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли через залишок кошторисних призначень
26	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (судові витрати) однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли через залишок кошторисних призначень
27	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
28	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжністю є залишок невикористаних кошторисних призначень
	Якості		
29	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс	Розбіжності відсутні

30	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	Розбіжності відсутні
31	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	Розбіжності відсутні
32	Питома вага наданих адміністративних послуг, до залпитуваних	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2025 році становили 39 460 139,53грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень.

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

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

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

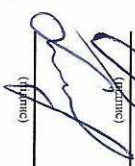
Директор департаменту

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



Вікторія КРАСНОПІР

(Підпис)



Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(Підпис)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(Підпис)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(Підпис)