

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 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)

(найменування відповідального виконавця)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813193

3193

1030

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної підтримки та супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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				гравень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Заробітна плата	1314229.00	0.00	1314229.00	1046261.04	0.00	1046261.04	-267967.96	0.00	-267967.96				
3	Нарахування на оплату праці	289166.00	0.00	289166.00	155219.59	0.00	155219.59	-133946.41	0.00	-133946.41				

4	Інші виплати населенню	12894,00	0,00	12894,00	12893,42	0,00	12893,42	-0,58	0,00	-0,58
	Усього	1616289,00	0,00	1616289,00	1214374,05	0,00	1214374,05	-401914,95	0,00	-401914,95

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

№ з/п	Пояснення
1	
2	Причиною відхилення є те, що касові видатки зроблені під фактичну потребу
3	Причиною відхилення є те, що касові видатки зроблені під фактичну потребу
4	Причиною відхилення є недовикористання 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			гривень
		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, "Обласна Програма соціального захисту населення на 2025 рік" зі змінами	1616289,00	0,00	1616289,00	1214374,05	0,00	1214374,05	-401914,95	0,00	-401914,95			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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															
	Загальний обсяг видатків на підтримку фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які зазнали суверенітет та територіальну цілісність України.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2025р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, розрахунок	1603395,00	0,00	1603395,00	1201480,63	0,00	1201480,63	-401914,37	0,00	-401914,37				
	Заграти на оплату праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які зазнали суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Розрахунок до кошторису	1314229,00	0,00	1314229,00	1046261,04	0,00	1046261,04	-267967,96	0,00	-267967,96				

4	Оренда житла, факівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Приймально розбіжностей є те, що фактичні результати показники здійснювались під фактичну потребу
	Продукту		
5	Кількість факівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	осіб	Приймально розбіжностей є те, що одна посада факівця із супроводу не зайнята на 01.01.2026
6	Кількість сімей, факівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які потребують компенсації за оренду житла	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	Середні витрати на утримання одного факівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Приймально розбіжностей є те, що затрати на оплату праці нараховувались під 4 факівця, при 5 затверджених штатним розписом
8	Середні витрати на оренду житла	грн.	Приймально розбіжностей є те, що фактичні результати показники здійснювались під фактичну потребу
	Якості		
9	Питома вага наданих послуг факівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до запланованих	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду у 2025 році склали 1 214 374,05 грн, що становить 75,13% від планових показників. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

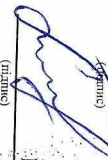
* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту


Вікторія КРАСНОПІР
(Власне ім'я, прізвище)


Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

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