

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	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.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення.
2	Сприяння добробуту громадян.
3	Зниження рівня бідності

### 5. Мета бюджетної програми

забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян; здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальний захист та соціальне забезпечення
2	забезпечення надання адресної матеріальної допомоги з урахуванням рівних прав та можливостей для обох статей (жінок та чоловіків)

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14000,00	0,00	14000,00		12924,00	0,00	12924,00		-1076,00	0,00	-1076,00

2	Оплата услуг (крім комунальних)	51700,00	0,00	51700,00	3148,41	0,00	3148,41	-48551,59	0,00	-48551,59
3	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1389000,00	0,00	1389000,00	1283918,30	0,00	1283918,30	-105081,70	0,00	-105081,70
4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	-21000,00	0,00	-21000,00
5	Інші виплати населенню	39588604,00	0,00	39588604,00	37527622,17	0,00	37527622,17	-2060981,83	0,00	-2060981,83
6	Капітальні трансферти населенню	0,00	100000000,00	100000000,00	0,00	0,00	0,00	-100000000,00	0,00	-100000000,00
	<b>Усього</b>	<b>41064304,00</b>	<b>100000000,00</b>	<b>141064304,00</b>	<b>38827612,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38827612,88</b>	<b>-2236691,12</b>	<b>-100000000,00</b>	<b>-102236691,12</b>

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
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду в сумі 2 236 691,12 грн., а саме 1 076,00 кошти на придбання катіової продукції, призначеної для відзначення відзначення окремих осіб до ювілейних, державних та святкових дат, 24 951,59 грн.поштової видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян ( проведення святкових обідів до державних та визначних дат), 21 000,00 грн. на здійснення заходів із професійної реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, 77,70 грн. забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб, 5 004,00 грн. фінансова та організаційна підтримка на реалізацію соціальних проєктів, 100 000,00грн. забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціального замовлення, 2060981,83 грн. видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян. Відхилення виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень). Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складають кошти спеціального фонду в сумі 100 000 000,00грн. що є грошовою компенсацією за належні для отримання житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань.

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	41064304,00	100000000,00	141064304,00	38827612,88	0,00	38827612,88	-2236691,12	-100000000,00	-102236691,12

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Затрат									
1	Видатки на соціальні заходи, в т.ч.:		розрахунок до кошторису	41064304,00	100000000,00	141064304,00	38827612,88	0,00	38827612,88	-102236691,12
2	на адресу соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	32804747,00	0,00	32804747,00	31314938,43	0,00	31314938,43	-1489808,57

3	на забезпечення гарячого харчування (святкові обіди)	грн.	розрахунок до кошторису	23600,00	0,00	23600,00	0,00	0,00	0,00	-23600,00	0,00	-23600,00
4	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	28100,00	0,00	28100,00	3148,41	0,00	0,00	-24951,59	0,00	-24951,59
5	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	845000,00	0,00	845000,00	845000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	1704170,00	0,00	1704170,00	1704169,49	0,00	0,00	-0,51	0,00	-0,51
7	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	629880,00	0,00	629880,00	555858,00	0,00	0,00	-74022,00	0,00	-74022,00
8	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	грн.	розрахунок до кошторису	2667907,00	0,00	2667907,00	2667906,25	0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,75
9	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	20000,00	0,00	20000,00	14996,00	0,00	0,00	-5004,00	0,00	-5004,00
10	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1269000,00	0,00	1269000,00	1268922,30	0,00	0,00	-77,70	0,00	-77,70
11	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.	розрахунок до кошторису	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	150000,00	0,00	150000,00	70000,00	0,00	0,00	-80000,00	0,00	-80000,00
13	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в неадафкованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	68400,00	0,00	68400,00	62700,00	0,00	0,00	-5700,00	0,00	-5700,00
14	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	розрахунок до кошторису	718500,00	0,00	718500,00	307050,00	0,00	0,00	-411450,00	0,00	-411450,00
15	на придбання катковної продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	14000,00	0,00	14000,00	12924,00	0,00	0,00	-1076,00	0,00	-1076,00
16	здійснення заходів із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	-21000,00	0,00	-21000,00
17	грошова компенсація за наслідки для отримання житл приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	100000000,00	0,00	100000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000000,00	-100000000,00

Продукту	Кількість одержувача адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	розрахунок до кошторису	5195,00	0,00	5195,00	4935,00	0,00	4935,00	-260,00	0,00	-260,00
18	жінки	розрахунок до кошторису	5195,00	0,00	5195,00	4935,00	0,00	4935,00	0,00	0,00	-260,00
19	жінки	розрахунок до кошторису	3637,00	0,00	3637,00	3454,00	0,00	3454,00	-183,00	0,00	-183,00
20	чоловіки	розрахунок до кошторису	1558,00	0,00	1558,00	1481,00	0,00	1481,00	-77,00	0,00	-77,00
21	забезпечення гарячим харчуванням (святкові обіди)	розрахунок до кошторису	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	-236,00	0,00	-236,00
22	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	розрахунок до кошторису	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
23	допомоги на поховання окремих категорій громадян	розрахунок до кошторису	175,00	0,00	175,00	180,00	0,00	180,00	5,00	0,00	5,00
24	допомоги на поховання, деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	розрахунок до кошторису	220,00	0,00	220,00	224,00	0,00	224,00	4,00	0,00	4,00
25	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
26	надання фін. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадянськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
27	здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	одноразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	7,00	0,00	7,00	-8,00	0,00	-8,00
29	забезпечення твердим паливом (дровами) одиночних, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в незагизифікованих будинках	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
30	придбання каткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	розрахунок до кошторису	128,00	0,00	128,00	36,00	0,00	36,00	-92,00	0,00	-92,00
31	кількість сімей, які потребують грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	розрахунок до кошторису	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
32	відшкодування витрат на заходи із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
Ефективності											
33	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	розрахунок до кошторису	6314,68	0,00	6314,68	6345,48	0,00	6345,48	30,80	0,00	30,80
34	середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день (святкові обіди)	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00



35	середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.		65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.		9738,11	0,00	9738,11	9467,60	0,00	0,00	9467,60	-270,51	0,00	-270,51	0,00
37	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.		2863,09	0,00	2863,09	2481,51	0,00	0,00	2481,51	-381,58	0,00	-381,58	0,00
38	середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію	грн.		177860,47	0,00	177860,47	177860,42	0,00	0,00	177860,42	-0,05	0,00	-0,05	0,00
39	середні вит. фон. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.		5000,00	0,00	5000,00	4998,67	0,00	0,00	4998,67	-1,33	0,00	-1,33	0,00
40	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.		1269000,00	0,00	1269000,00	1268922,30	0,00	0,00	1268922,30	-77,70	0,00	-77,70	0,00
41	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.		10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.		5700,00	0,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	середні витрати на придбання катюсової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних ювілейних та святкових дат окремими категоріям осіб	грн.		109,38	0,00	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,38	0,00	-109,38	0,00
44	середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення військослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.		2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	0,00	-2000000,00	0,00
45	середня вартість послуг із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загублих (померлих) таких осіб	грн.		5250,00	0,00	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5250,00	0,00	-5250,00	0,00
46	Якості відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.		74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.		110,50	0,00	110,50	104,93	0,00	0,00	104,93	-5,57	0,00	-5,57	0,00
49	частка забезпечення житлом сімей військослужбовців, правоохоронних органів та інших формувань Житомирської територіальної громади потребують поліпшення житлових умов	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
	<b>Затрат</b>			
1	видатки на соціальні заходи, в т.ч.:		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень), також відповідно до постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590 органами Казначейства розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) здійснювалось в особливому режимі та черговості, що унеможливило проведення деяких платежів на виконання заходів даної бюджетної програми. По спеціальному фонду кошти в сумі 100000000,00 грн. будуть використані в 2023 році.	
2	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.		
3	на забезпечення гарячого харчування (святкові обіди)	грн.		
4	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.		
5	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.		
6	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.		
7	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.		
8	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	грн.		
9	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.		
10	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	грн.		
11	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	грн.		
12	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.		
13	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	грн.		
14	відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дати до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.		
15	на придбання катковий продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.		

16	здійснення заходів із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.
	<b>Продукту</b>	
17	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб
18	жінки	осіб
19	чоловіки	осіб
20	забезпечення гарячим харчуванням (святкові обіди)	осіб
21	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб
22	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб
23	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб
24	на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, старшим 14 років	осіб
25	надання фін. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.
26	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.
27	одноразова грошова виплата в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб
28	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	осіб
29	придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, квілеїних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.
30	кількість сімей, які потребують грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	од.
31	відшкодування витрат на заходи із проф. реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб
	<b>Ефективності</b>	
32	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень)

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень громадян за рахунок зменшення кількості звернень)

33	середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день (святкові обіди)	грн.	
34	середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.	
35	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	
36	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	
37	середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію	грн.	
38	середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та доопліття	грн.	
39	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	
40	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років на 1 особу	грн.	
41	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	
42	середні витрати на придбання капітової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	
43	середній розмір на одну сім'ю грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	
44	середня вартість послуги із проф. адаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації	грн.	
Якості			
45	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
46	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
47	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень)
48	частка забезпечення житлом сімей військовослужбовців, правоохоронних органів та інших формувань Житомирської територіальної громади потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошти будуть освоєні в 2023 році.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень). Фінансування витрат здійснено в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по спеціальному фонду становить 83 842 305,89 грн, що є заборгованістю за бюджетними зобов'язаннями узятими на облік органами Казначейства на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

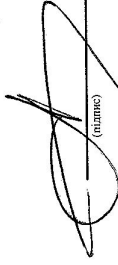
Упродовж року департаментом дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року виконувались в межах бюджетних призначень.

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

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

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

Директор департаменту



Вікторія КРАСНОПІР

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу



Наталія КОРЗУН

(Власне ім'я, прізвище)