

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та ароматан, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1804500,00	0,00	1804500,00	1403647,25	0,00	1403647,25	-400852,75	0,00	-400852,75		
	Усього	1804500,00	0,00	1804500,00	1403647,25	0,00	1403647,25	-400852,75	0,00	-400852,75		

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 виникли в зв'язку із різницею між плановою та фактичною кількістю пільговиків, які не скористались своїм правом на пільгу по оплаті житлово-комунальних послуг

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	
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	1804500,00	0,00	1804500,00	1403647,25	0,00	1403647,25	-400852,75	0,00	-400852,75	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

8	звільнених від сплати житлово-комунальних послуг осіб, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	осіб
	Ефективності	
9	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (учасника АТО, члена їх сімей, сімей загиблих)	грн/місяць
10	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору)	грн/місяць
11	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг особи, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн/місяць
	Якості	
12	Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку із фактичною кількістю пільговики, які скористались своїм правом на пільгу по оплаті житлово-комунальних послуг. Нарахування здійснюється в межах норм, передбачених чинним законодавством

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Нараховані пільги на оплату житлово-комунальних послуг відшкодовані в повному обсязі, відповідно до поданих звітів та розрахунків від комунальних підприємств, підприємств-надавачів послуг, ОССБ, ЖБК. Касові видатки в 2022 р. становлять 1 403 647,25 гривень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 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.

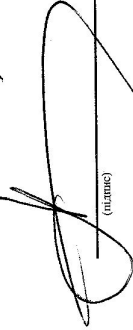
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 КРАСНОШІР
(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Начальник планово-контрольного відділу

Наталя КОРЗУН
(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)