

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0655200000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	0,00	20000,00	19999,92	0,00	19999,92	-0,08	0,00	-0,08	

Гридень

3	Оплата услуг (крім комунальних)	1015000,00	0,00	1015000,00	1001798,45	0,00	1001798,45	-13201,55	0,00	-13201,55
4	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1590800,00	0,00	1590800,00	1590619,85	0,00	1590619,85	-180,15	0,00	-180,15
5	Інші виплати населенню	44611469,33	0,00	44611469,33	44501396,12	0,00	44501396,12	-110073,21	0,00	-110073,21
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	0,00	-45000,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	23200,00	0,00	23200,00	21108,80	0,00	21108,80	-2091,20	0,00	-2091,20
9	Оплата електроенергії	616800,00	0,00	616800,00	169314,23	0,00	169314,23	-447485,77	0,00	-447485,77
	Усього	47922269,33	0,00	47922269,33	47304237,37	0,00	47304237,37	-618031,96	0,00	-618031,96

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду в сумі 618 031,96 грн., а саме: 13 201,55 грн складається з оплати поштового збору при відправленні мат. допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та інше в сумі 13 036,75 грн та надання соц.послуг денного догляду осіб з інвалідністю шляхом соц.замовлення 164,80 грн; 2 091,20 грн. - відшкодування водопостачання та водовідведення та 447 485,77 грн. - відшкодування електроенергії відшкодування витрат в рамках проекту "Соціальна кухня"; 180,15 грн. - по забезпеченню фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб; 110 073,21 грн.- інші виплати населенню (адресні соціальні матеріальні допомоги). Відхилення виникли через те, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень).
3	
4	
5	
6	
8	
9	

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	
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, Обласна Програма соціального захисту населення на 2024 рік" зі змінами	47922269,33	0,00	47922269,33	47304237,37	0,00	47304237,37	-618031,96	0,00	-618031,96

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				усього	усього	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видати на соціальні заходи, в т.ч.:											
2	на адресу соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	47922269,33	0,00	47922269,33	47304237,37	0,00	47304237,37	-618031,96	0,00	-618031,96
3	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	40199339,33	0,00	40199339,33	40089310,92	0,00	40089310,92	-110028,41	0,00	-110028,41
4	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	15000,00	0,00	15000,00	1963,25	0,00	1963,25	-13036,75	0,00	-13036,75
5	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	781000,00	0,00	781000,00	781000,00	0,00	781000,00	0,00	0,00	0,00
6	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	2794200,00	0,00	2794200,00	2794164,20	0,00	2794164,20	-35,80	0,00	-35,80
7	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	622870,00	0,00	622870,00	622861,00	0,00	622861,00	-9,00	0,00	-9,00
8	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	49950,00	0,00	49950,00	-50,00	0,00	-50,00
9	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	1540800,00	0,00	1540800,00	1540669,85	0,00	1540669,85	-130,15	0,00	-130,15
10	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в незагнібованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
11	здійснення заходів із проф. реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО(ООС, Революції Гідності та член. сімей загинулих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису	114060,00	0,00	114060,00	114060,00	0,00	114060,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	0,00	-45000,00
13	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	616800,00	0,00	616800,00	169314,23	0,00	169314,23	-447485,77	0,00	-447485,77
14	на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	23200,00	0,00	23200,00	21108,80	0,00	21108,80	-2091,20	0,00	-2091,20
15	Оплата соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	20000,00	0,00	20000,00	19999,92	0,00	19999,92	-0,08	0,00	-0,08
16	Продукту	осіб	розрахунок до кошторису	1000000,00	0,00	1000000,00	999835,20	0,00	999835,20	-164,80	0,00	-164,80
	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:		розрахунок до кошторису	5492,00	0,00	5492,00	5092,00	0,00	5092,00	-400,00	0,00	-400,00

17	Жінки	осіб	розрахунок до кошторису	3844,00	0,00	3844,00	3564,00	0,00	3564,00	-280,00	0,00	-280,00
18	чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	1648,00	0,00	1648,00	1528,00	0,00	1528,00	-120,00	0,00	-120,00
19	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
20	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
21	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
22	надання фін. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
23	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахищених верств населення	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	одноразова грошова виплата в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
25	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
26	відшкодування витрат на заходи із проф. адаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
27	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	розрахунок до кошторису	54827,00	0,00	54827,00	15050,15	0,00	15050,15	-39776,85	0,00	-39776,85
28	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	розрахунок до кошторису	549,50	0,00	549,50	499,97	0,00	499,97	-49,53	0,00	-49,53
29	придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	25,00	0,00	25,00	56,00	0,00	56,00	31,00	0,00	31,00
30	забезпечення соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Ефективності											
31	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	7319,62	0,00	7319,62	7873,00	0,00	7873,00	553,38	0,00	553,38
32	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.	розрахунок до кошторису	71000,00	0,00	71000,00	71000,00	0,00	71000,00	0,00	0,00	0,00
33	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	15876,14	0,00	15876,14	15875,93	0,00	15875,93	-0,21	0,00	-0,21

34	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	2924,27	0,00	2924,27	0,00	2924,23	-0,04	0,00	-0,04
35	середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	0,00	9990,00	-10,00	0,00	-10,00
36	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	1540800,00	0,00	1540800,00	0,00	1540669,85	-130,15	0,00	-130,15
37	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
38	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	4959,13	0,00	4959,13	0,00	4959,13	0,00	0,00	0,00
39	середня вартість путівки для лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	середня вартість послуги із проф. реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	розрахунок до кошторису	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
41	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок до кошторису	51400,00	0,00	51400,00	0,00	14109,52	-37290,48	0,00	-37290,48
42	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок до кошторису	1933,33	0,00	1933,33	0,00	1759,07	-174,26	0,00	-174,26
43	середні витрати на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до кошторису	800,00	0,00	800,00	0,00	357,14	-442,86	0,00	-442,86
44	середні видатки соціальних послуг/компенсації вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	розрахунок до кошторису	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	999835,20	-164,80	0,00	-164,80
45	Якості відсоток громадян, які отримали адресу матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	розрахунок до кошторису	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
47	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису	93,90	0,00	93,90	0,00	90,82	-3,08	0,00	-3,08

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
Затрат			
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).
2	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	
3	поштові видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян міста	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень).
4	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
5	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	
6	на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	
7	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 доволіття	грн.	
8	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	грн.	
9	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
10	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негацифікованих будинках	грн.	
11	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.	
12	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж спожито електроенергії.
13	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж спожито водопостачання та водовідведення
14	визначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	
15	Оплата соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	
Продукту			
16	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень).

17	жінки		осіб
18	чоловіки		осіб
19	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	
20	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	
21	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	
22	надання фін. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахисченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	од.	
23	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозахисчених верств населення	од.	
24	одноразова грошову виплату в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	
25	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в незагайованих будинках	осіб	
26	відшкодування витрат на заходи із проф. реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	
27	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	
28	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	
29	придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	од.	
30	забезпечення соціальних послуг/компенсація вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	од.	
Ефективності			
31	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	
32	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.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
33	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	

34	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	
35	середні вит. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	грн.	
36	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	
37	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	
38	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	
39	середня вартість путівки для лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років, або виплата грошової компенсації його вартості відповідно до заяв	грн.	
40	середня вартість послуг із проф. реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та член. сімей загиблих (померлих) таких осіб	грн.	
41	Середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	
42	Середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	
43	середні витрати на придбання продукції призначеної для відзначення нагородження (сертифікати) військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади	грн.	
44	середні видатки соціальних послуг/компенсації вартості соціальних послуг надавачем соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення	грн.	
	Якості		
45	відсоток громадян, які отримали адресу матеріальну допомогу	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
46	відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості бездомних осіб, які потребують надання таких послуг	відс.	

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 здійснювалось в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

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. * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу