

1. **0800000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(код Пропанної класифікації підприємств за

(...застосування вартості і умовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 08100000
Платоновская с/пб ооо

(код Програми класифікації видатків та

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813242 32/2

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального رف

(код Програмної класифікації видатків та кредитовань міжбанківського банківського)

иноволі програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

0655200000
(код бюджету)

№	проект (уважати бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

5. Метод бюджетной программы

5. Метод бюджетной программы

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

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання:

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

Група з бюджету) іа напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

3	Оплата услуг (крім комунальних)	2335000,00	0,00	2335000,00	2127850,44	0,00	2127850,44	-207149,56	0,00	-207149,56
4	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	501600,99	0,00	501600,99	501600,99	0,00	501600,99	0,00	0,00	0,00
5	Інші виплати населенню	42293225,89	0,00	42293225,89	42221582,72	0,00	42221582,72	-71643,17	0,00	-71643,17
8	Оплата водопостачання та водовідведення	22800,00	0,00	22800,00	22644,66	0,00	22644,66	-155,34	0,00	-155,34
9	Оплата електроенергії	617200,00	0,00	617200,00	201908,48	0,00	201908,48	-415291,52	0,00	-415291,52
	Усього	45819826,88	0,00	45819826,88	45125372,46	0,00	45125372,46	-694454,42	0,00	-694454,42

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									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду в сумі 694 454,42 грн., а саме: 207149,56 грн яка складається з 8745,00 оплати поштового збору при відправленні мат. допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та 198 404,56 грн надання соц. послуг денного догляду осіб з інвалідністю шляхом соц. замовлення; 155,34 грн. - відшкодування водопостачання та водовідведення; 415 291,52 грн. - відшкодування електроенергії відшкодування витрат в рамках проекту "Соціальна кухня"; 71 643,17 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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду в сумі 694 454,42 грн., а саме: 207149,56 грн яка складається з 8745,00 оплати поштового збору при відправленні мат. допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та 198 404,56 грн надання соц. послуг денного догляду осіб з інвалідністю шляхом соц. замовлення; 155,34 грн. - відшкодування водопостачання та водовідведення; 415 291,52 грн. - відшкодування електроенергії відшкодування витрат в рамках проекту "Соціальна кухня"; 71 643,17 грн.- інші виплати населенню (адресні соціальні матеріальні допомоги). Відхилення виникли через те, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень).										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки", зі змінами. Обсяг Програма соціального захисту населення на 2025 рік	45819826,88	0,00	45819826,88	45125372,46	0,00	45125372,46	-694454,42	0,00	-694454,42				

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Заграт													
1	Видатки на соціальні заходи, в т.ч.:													
2	на адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	45819826,88	0,00	45819826,88	45125372,46	0,00	45125372,46	-694454,42	0,00	-694454,42		
3	поштової виплати на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	грн.	розрахунок до кошторису	37431471,89	0,00	37431471,89	37359829,37	0,00	37359829,37	-71642,52	0,00	-71642,52		
				15000,00	0,00	15000,00	6255,00	0,00	6255,00	-8745,00	0,00	-8745,00		

4	Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ними повноліття	грн.	розрахунок до кошторису	880000,00	0,00	880000,00	880000,00	0,00	880000,00	0,00	880000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	на надання допомоги на поховання окремих категорій громадян	грн.	розрахунок до кошторису	3109352,00	0,00	3109352,00	3109351,35	0,00	3109351,35	0,00	3109351,35	-0,65	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	652902,00	0,00	652902,00	652902,00	0,00	652902,00	0,00	652902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проектів громадськими та благодійними організаціями м. Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та доволіття	грн.	розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	451600,99	0,00	451600,99	451600,99	0,00	451600,99	0,00	451600,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9	на одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень особам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	розрахунок до кошторису	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негатайованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	149500,00	0,00	149500,00	149500,00	0,00	149500,00	0,00	149500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	на придбання каткової продукції, гранот, сувенірів, тощо та інші видати для проведення державних, ювілейних та святкових дій окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	49785,17	0,00	49785,17	0,00	49785,17	-214,83	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків на відшкодування витрат з електропостачання	грн.	розрахунок до кошторису	617200,00	0,00	617200,00	201908,48	0,00	201908,48	0,00	201908,48	-415291,52	0,00	0,00	-415291,52
13	обсяг видатків на відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	22800,00	0,00	22800,00	22644,66	0,00	22644,66	0,00	22644,66	-155,34	0,00	0,00	-155,34
14	обсяг видатків на залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб сімей у соціальних послугах та компенсації надавачам вартості соціальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	2320000,00	0,00	2320000,00	2121595,44	0,00	2121595,44	0,00	2121595,44	-198404,56	0,00	0,00	-198404,56
	Продукту														
15	кількість одержувачів адресної соціальної Матеріальної допомоги, в т.ч.	осіб	розрахунок до кошторису	6425,00	0,00	6425,00	6118,00	0,00	6118,00	0,00	6118,00	-307,00	0,00	0,00	-307,00
16	жінки	осіб	розрахунок до кошторису	4497,00	0,00	4497,00	4285,00	0,00	4285,00	0,00	4285,00	-212,00	0,00	0,00	-212,00
17	чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	1928,00	0,00	1928,00	1833,00	0,00	1833,00	0,00	1833,00	-95,00	0,00	0,00	-95,00
18	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ними повноліття	осіб	розрахунок до кошторису	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	розрахунок до кошторису	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	розрахунок до кошторису	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	надання фін. підтримки на реалізацію соц. проєктів громадянськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямованих на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та доволіття	од.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
22	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	-1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	одноразова грошова виплата в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
24	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негасифікованих будинках	осіб	розрахунок до кошторису	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
25	придбання квіткової продукції, прамот, сувенірів, тощо та інші видати для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	розрахунок до кошторису	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
26	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт. год	розрахунок до кошторису	54862,20	0,00	54862,20	18380,00	0,00	18380,00	-36482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб. м.	розрахунок до кошторису	540,00	0,00	540,00	526,00	0,00	526,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00
28	кількість отримувачів соціальних послуг (усього), з них:	осіб	розрахунок до кошторису	115,00	0,00	115,00	101,00	0,00	101,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00
29	отримувачі соціальних послуг (жінки)	осіб	розрахунок	46,00	0,00	46,00	40,00	0,00	40,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
30	отримувачі соціальних послуг (чоловіки)	осіб	розрахунок	69,00	0,00	69,00	61,00	0,00	61,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00
31	кількість соціальних послуг, що надаються шляхом соціального замовлення сформованих за результатами визначення потреб населення Житомирської міської територіальної громади	послуга	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності														
32	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	5825,91	0,00	5825,91	6106,54	0,00	6106,54	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63	280,63
33	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	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	середній розмір допомоги на покриття окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	розрахунок до кошторису	18077,63	0,00	18077,63	18077,62	0,00	18077,62	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
35	середній розмір допомоги на покриття деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	2927,81	0,00	2927,81	2927,81	0,00	2927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	середній вист. фін. та організаційної підтримки на реалізацію соц. проєктів громадянськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямованих на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та доволіття	грн.	розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	середні видати на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	451600,99	0,00	451600,99	451600,99	0,00	451600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом(дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в неадаптизованих будинках	грн.	розрахунок до кошторису	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00
40	середні витрати на придбання квіткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, колективних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	розрахунок до кошторису	1000,00	0,00	1000,00	995,70	0,00	995,70	-4,30	0,00	-4,30	0,00	0,00
41	середній розмір витрат на відшкодування за електроенергію	грн/рік	розрахунок до кошторису	51433,33	0,00	51433,33	16825,71	0,00	16825,71	-34607,62	0,00	-34607,62	0,00	0,00
42	середній розмір витрат на відшкодування водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок до кошторису	1900,00	0,00	1900,00	1887,06	0,00	1887,06	-12,94	0,00	-12,94	0,00	0,00
43	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	20173,91	0,00	20173,91	21005,90	0,00	21005,90	831,99	0,00	831,99	0,00	0,00
44	середня вартість однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок до кошторису	464000,00	0,00	464000,00	424319,09	0,00	424319,09	-39680,91	0,00	-39680,91	0,00	-39680,91
	Якості													
45	відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	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	117,00	0,00	117,00	111,00	0,00	111,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
48	динаміка кількості отримувачів охоплених соціальними послугами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	442,30	0,00	442,30	388,46	0,00	388,46	-53,84	0,00	-53,84	0,00	-53,84

№	9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками***			

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками ***			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Видатки на соціальні заходи, в т.ч.:		Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли в зв'язку з тим, що копійцисними призначеннями було передбачено більше ніж здійснено виплат (відповідно до звернень).
2	На адресну соціальну матеріальну допомогу	грн.	
3	поштової видатки на виплату соціальної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншими категоріям громадян міста	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли в зв'язку з тим, що копійцисними 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 результатами 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 особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	

7	на надання фінанс. та організац. підтримки на реалізацію соц. проектів громадянськими 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.	
10	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в неадаптованих будинках	грн.	
11	на придбання катковий продукції, гранот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	грн.	
12	обсяг видатків на відшкодування витрат з електрифікації	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими розрахунковими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошти не були передані більше ніж спожито електричності.
13	обсяг видатків на відшкодування витрат з відшкодування та відшкодування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими розрахунковими показниками виникли в зв'язку з тим, що кошти не були передані більше ніж спожито відшкодування та відшкодування
14	обсяг видатків на залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб/ сімей у соціальних послугах та компенсації надавачам вартості соціальних послуг	грн.	
	Продукт		
15	кількість одержувачів адресної соціальної матеріальної допомоги, в т.ч.	осіб	
16	жінки	осіб	
17	чоловіки	осіб	
18	надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та непрацездатним дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ним повноліття	осіб	
19	допомоги на поховання окремих категорій громадян	осіб	
20	допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	осіб	
21	надання фін. підтримки на реалізацію соц. проектів громадянськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямована на допомогу малозабезпеченим верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та доволіття	од.	
22	на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист малозабезпечених верств населення	од.	
23	одноразова грошова виплата в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	
24	забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в неадаптованих будинках	осіб	

25	придбання каткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інші видатки для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям осіб	од.	
26	Обсяг споживання (електроенергії)	кВт.год	
27	Обсяг споживання (водопостачання та водовідведення)	куб.м.	
28	кількість отримувачів соціальних послуг (усього), з них:	осіб	
29	отримувачі соціальних послуг (жінки)	осіб	
30	отримувачі соціальних послуг (чоловіки)	осіб	
31	кількість соціальних послуг, що надаються шляхом соціального замовлення сформованих за результатами визначення потреб населення Житомирської міської територіальної громади	послуга	
	Ефективності		
32	середній розмір адресної соціальної матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	
33	Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста та надання одноразової соціальної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям Почесного громадянина	грн.	
34	середній розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян на 1 особу	грн.	
35	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	
36	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 довголіття	грн.	
37	середні видатки на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	грн.	
38	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років на 1 особу	грн.	
39	середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках	грн.	
40	середні витрати на придбання каткової продукції, грамот, сувенірів, тощо та інших видатків для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям 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 одного отримувача соціальних послуг	грн.	

44	середня вартість однієї соціальної послуги	грн.	
	Якості		
45	відсоток громадян, які отримали адресну 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.	
47	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	
48	динаміка кількості отримувачів охоплених соціальними послугами порівняно з минулим роком	відс.	53,84

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 01.01.2026 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.

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

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

Директор департаменту

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


(підпис)
Вікторія КРАСНОПІР
(Підпис № 2, підзвітний)


(підпис)
Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО
(Підпис № 2, підзвітний)