

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03191992 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області (найменування відповідального виконавця)	03191992 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3221 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
			033012000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

5. Мета бюджетної програми

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктом 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктом 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.

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»

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
I	Надання грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктом 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.	18 640 217,00	0,00	18 640 217,00	18 640 215,41	0,00	18 640 215,41	-1,59	0,00	-1,59
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 640 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 640 217,00</b>	<b>18 640 215,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 640 215,41</b>	<b>-1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,59</b>

№ з/п	Пояснення
1	2
	Розбіжність між затвер

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат	грн.	кошторис	18 640 217,00	0,00	18 640 217,00	18 640 215,41	0,00	18 640 215,41	-1,59	0,00	-1,59
	<b>продукту</b>											
	Кількість сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	2 330 027,13	0,00	2 330 027,13	2 330 026,92	0,00	2 330 026,92	-0,21	0,00	-0,21
	<b>якості</b>											
	відсоток громадян, які отримали допомогу до звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	<b>затрат</b>		
	обсяг витрат	грн.	Згідно Протоколів комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та осіб з інвалідністю I-II групи для виплати грошової компенсації для отримання жилі приміщення.
	<b>продукту</b>		
	Кількість сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Виділено кошти на прадбання житла для вісьмох сімей.
	<b>ефективності</b>		
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Згідно Протоколів комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та осіб з інвалідністю I-II групи для виплати грошової компенсації для отримання жилі приміщення.
	<b>якості</b>		
	відсоток громадян, які отримали допомогу до	відс.	Кошти було виплачено в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

**Начальник управління**



Зінаїда ЯЦИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер**

Галина ХІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>03191992</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>03191992</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813050</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3050</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1070</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0330120000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціального захисту пільгових категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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»

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	69 664,00	0,00	69 664,00	62 440,43	0,00	62 440,43	-7 223,57	0,00	-7 223,57
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 664,00</b>	<b>62 440,43</b>	<b>0,00</b>	<b>62 440,43</b>	<b>-7 223,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 223,57</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

Зменшення касових видатків по співвідношенню до затверджених показників паспорту виникло у зв'язку з зменшенням кількості звернень осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	69 664,00	0,00	69 664,00	62 440,43	0,00	62 440,43	-7 223,57	0,00	-7 223,57
	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	63,00	0,00	63,00	24,00	0,00	24,00	-39,00	0,00	-39,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	968,25	0,00	968,25	2 090,95	0,00	2 090,95	1 122,70	0,00	1 122,70
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	4 083,20	0,00	4 083,20	6 128,50	0,00	6 128,50	2 045,30	0,00	2 045,30
	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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	

	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків	грн.	Мала кількість звернень громадян на виплату компенсацій.
	<b>продукту</b>		
	Кількість одержувачів компенсацій	осіб	Мала кількість звернень громадян на виплату компенсацій.
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість компенсацій	грн.	Зростання вартості ліків та послуг із зубопротезування
	<b>якості</b>		
	відсоток громадян які отримали компенсації	відс.	Усі громадяни, які звернулися на виплату отримали кошти.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

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

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

**Начальник управління**



Зінаїда ЯЦИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер**

Галина ХІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>03191992</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>03191992</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813171</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3171</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1010</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>033012000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціального захисту осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування

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		
		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	Надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	57 400,00	0,00	57 400,00	56 627,03	0,00	56 627,03	-772,97	0,00	-772,97
	<b>УСЬОГО</b>	<b>57 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>53 018,53</b>	<b>0,00</b>	<b>53 018,53</b>	<b>-4 381,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 381,47</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	Зменшення касових видатків по співвідношенню до затверджених показників паспорта виникло у зв'язку з зменшенням кількості 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		
		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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	57 400,00	0,00	57 400,00	56 627,03	0,00	56 627,03	-772,97	0,00	-772,97
	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокальясок	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00	22,00	0,00	22,00	3,00	0,00	3,00
	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування ефективності	осіб	розрахунок	68,00	0,00	68,00	67,00	0,00	67,00	-1,00	0,00	-1,00
	середня вартість компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та	грн.	розрахунок	548,28	0,00	548,28	507,47	0,00	0,00	-40,81	0,00	-40,81
	середня вартість компенсації на транспортне обслуговування	грн.	розрахунок	690,92	0,00	690,92	678,55	0,00	0,00	-12,37	0,00	-12,37
	<b>якості</b>											
	частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотокальясками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

частка інвалідів , які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем до кількості інвалідів , яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

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		
	обсяг видатків	грн.	Кошторисних призначень було затверджено більше аніж було необхідно для виплати компенсації особам з інвалідністю, які перебувають на обліку на виплату компенсації
	продукту		
	Кількість компенсаційних виплат	осіб	Смерть осіб, які перебували на обліку на виплату компенсації
	ефективності		
	Середня вартість компенсаційних виплат	грн.	Особи, які перебували на обліку на виплату перейшли з виплати із відділень АТ "Укрпошти" на виплату на банківські рахунки, а отже зменшилась сума нарахованого поштового збору який в свою чергу вплинував на середню вартість компенсаційних виплат
	якості		
	Частка осіб з інвалідністю які перебувають на обліку та виплачено компенсації	відс.	Особи, які перебували на обліку отримали компенсації в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник управління



Зінаїда ЯЦИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

Галина ХІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03191992</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03191992</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813090</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3090</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1030</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>033012000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відшкодування на здійснення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

5. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення відшкодування на здійснення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

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»

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	47 910,00	0,00	47 910,00	45 396,00	0,00	45 396,00	-2 514,00	0,00	-2 514,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 910,00</b>

Пояснення

№ з/п	2
1	Зменшення касових видатків по співвідношенню до затверджених показників паспорта виникло у зв'язку з зменшенням кількості звернень на відшкодування коштів за здійснення поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат	грн.	кошторис	47 910,00	0,00	47 910,00	45 396,00	0,00	45 396,00	-2 514,00	0,00	-2 514,00
	<b>продукту</b>											
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	2 994,38	0,00	2 994,38	2 837,25	0,00	2 837,25	-157,13	0,00	-157,13
	<b>якості</b>											
	відсоток громадян, які отримали допомогу до звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>затрат</b>		
	обсяг витрат	грн.	Звернень громадян на відшкодування коштів на здійснення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни менше ніж було заплановано
	<b>продукту</b>		
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Звернень громадян на відшкодування коштів на здійснення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни менше ніж було заплановано
	<b>ефективності</b>		
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розмір компенсації залежить від прожиткового мінімуму, а у 2024 році він становив 2920 грн. 00 коп.
	<b>якості</b>		

відсоток громадян, які отримали допомогу до	відс.	Громадяни, які звернулись на відшкодування коштів на здійснення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни отримали у повному обсязі.
---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

Начальник управління



Зінаїда ЯЦИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

Галина ХІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)