

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Володимир Волинської районної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03191992 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Володимир Волинської районної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03191992 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	813090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	033012000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування на здійснене 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	Видатки на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	72 250,00		72 250,00	70793,00		70793,00	1 457,00			1 457,00
	<b>Усього</b>										
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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>1. продукти</b>												
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	звіт	30		30	29		29	1		1
		осіб		0		0	0		0			
<b>Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показників виникла у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян</b>												
<b>3. ефективності</b>												
	середній розмір витрат на поховання	грн/міс	Розрахунок	2408,33		2408,33	2441,13		2441,13	-32,80		-32,80
				0,00		0,00	0,00		0,00	0		0
<b>Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показників виникла у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.</b>												
<b>4. якості</b>												
	відсоток громадян які звернулися на відшкодування коштів за	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Результативні показники виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Начальник управління



Знаїда ЯЦИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ХІЛЬЧУК



Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми :Економія видатків передбачених на виплату лікарських засобів та зубопротезування виникла тому що мала кількість звернень.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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>1. продукти</b>												
	Кількість одержувачів лікарських засобів	осіб	Ресурс аптечного закладу,розрахунок до акту виконаних робіт	358,00		358,00	10,00		10,00	348,00		348,00
	Кількість одержувачів пільгових послуг із безплатного зубопротезування	осіб	стоматологічного	10		10	6		6	4		4
Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показників виникла у зв'язку з малою кількістю звернень громадян ніж було заплановано												
<b>3. ефективності</b>												
	Середня вартість послуг на безплатне зубопротезування	грн/міс	Розрахунок	2214,00		2214,00	3718,50		3718,50	-1504,50		-1504,50
	Середня вартість пільги на безплатне придбання ліків на одну особу	грн/міс	Розрахунок	126,72		126,72	978,39		978,39	-852		-852
<b>4. якості</b>												
	відсоток громадян які звернулися на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів,безплатне зубопротезування	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими ,що затверджені ,пов'язані із зменшенням кількості отримувачів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування програми проводилось протягом року за рахунок субвенції обласного бюджету. Завдання програми виконано в повному обсязі, Кредиторська заборгованість відсутня .

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Зінаїда ЯЦИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ХІЛЬЧУК

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Володимир Волинської районної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03191992 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Володимир Волинської районної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03191992 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	813171 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3171 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин,ремонт,технічне обслуговування автомобілів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	033012000 <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; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин,ремонт,технічне обслуговування автомобілів

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян пільгових категорій ,особам з інвалідністю на бензин ,ремонт,технічне обслуговування автомобілів

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин,ремонт,технічне обслуговування автомобілів,мотокалясок,транспортне обслуговування

#### 7. 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	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин ,ремонт,технічне обслуговування автомобілів,мотокалясок і на транспортне обслуговування	54 000,00		54 000,00	52015,67		52015,67	1 984,33		1 984,33
	<b>Усього</b>									
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Зменшення касових видатків по співвідношенню до затверджених показників паспорта виникло у зв'язку з зменшенням кількості звернень.</p>										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	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
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	<b>Усього</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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>1. продукти</b>												
	кількість отримувачів компенсаційних виплат на бензин	осіб	Розрахунок	32		32	28		28	4		4
	кількість отримувачів компенсаційних виплат на транспортне обслуговування	осіб	Розрахунок	71		71	65		65	6		6
<b>Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показники виникли в результаті зменшення кількості отримувачів</b>												
<b>3. ефективності</b>												
	середні витрати на надання компенсаційних послуг на бензин	грн/міс	Розрахунок	421,88		421,88	436,92		436,92	-15,04		-15,04
	середні витрати надання компенсаційних послуг на транспортне обслуговування	грн/міс	Розрахунок	570,42		570,42	612,02		612,02	-41,60		-41,60
<b>Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показники виникли в результаті зростання прожиткового мінімуму</b>												
<b>4. якості</b>												
	відсоток громадян які одержали компенсаційні витрати на бензин та транспортне обслуговування	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали можливість забезпечити одержувачів бензином ,ремонт,технічним обслуговування автомобілів,мотокалясок і на транспортне обслуговування в повному обсязі .Кредиторська заборгованість відсутня

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

Начальник управління



Головний бухгалтер

Зінаїда ЯЦИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ХІЛЬЧУК

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Володимир Волинської районної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03191992 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Володимир Волинської районної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03191992 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	813160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
			033012000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на основі впровадження європейських стандартів соціального захисту ;підвищення якості соціальних послуг; створення умов для гідного життя людей похилого віку; забезпечення розміру соціальних виплат, які є основним джерелом доходів на рівні не нижчому за прожитковий мінімум; удосконалення системи підтримки соціально незахищених верст населення ;наповнення реформ соціальним змістом.

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку 3, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальних гарантій фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку ,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої	234 782,00	#####	188568,40	188568,40	46 213,60	46 213,60
<b>Усього</b>							
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Економія видатків передбачених на виплату соціальної допомоги утворилася з суб'єктивних причин , а саме - зменшилась кількість отримувачів виплат, які надали соціальні послуги особам з інвалідністю I групи та особам похилого віку , так як ці особи померли.							

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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>1. продукти</b>												
	Кількість фізичних осіб яким виплачено компенсацію за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 1 групи; громадянам похилого віку; особам з інвалідністю 2 групи; діти з інвалідністю; особам з інвалідністю 3 групи; хворі які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, визнані такими в порядку МОЗ	осіб	Розрахунок	58,00		58,00	53,00		53,00	5,00		5,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показники виникли в результаті зменшення кількості отримувачів виплат які надали соціальні послуги особам з інвалідністю I групи та особам похилого віку , так як ці особи померли												
<b>3. ефективності</b>												
	Середньомісячний розмір допомоги непрацездатній особі по догляду за інвалідом 2 групи	грн/міс	Розрахунок	335,11		335,11	287,45		287,45	47,66		47,66
Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показники виникли в результаті зменшення кількості отримувачів виплат які надали соціальні послуги особам з інвалідністю I групи та особам похилого віку , так як ці особи померли												
<b>4. якості</b>												
	відсоток громадян які одержали соціальні послуги	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими , що затверджені , пов'язані із зменшенням кількості отримувачів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали можливість в повній мірі забезпечити виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з





**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1.	81000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Володимир-Волинської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	813000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Володимир-Волинської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	813242 (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
13000		13000	13000		13000			

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення функціонування громадської приймальні, що працює за принципом "єдиного вікна" та роботи "Мобільного соціального офісу"	13000		13000	13000		13000			
	Усього	13000		13000	13000		13000			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:



	середні витрати на забезпечення функціонування громадської приймальні, що працює за принципом «Єдиного вікна» та роботи «Мобільного соціального офісу»	грн.	розрахунок	2,6		2,6	2,6		2,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	показник					100			100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Яцик З.М.  
(ініціали та прізвище)

Хільчук Г.О.  
(ініціали та прізвище)