

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	03192135
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування газетного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	03192135
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відомчого виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	0310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг у пенсіонерських інтернатах та геріатричному пансіонаті, створення умов для їх функціонування

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
1	Забезпечення установи енергоносіями	17 749 996,76	15 129,00	17 765 125,76	17 141 334,86	9 360,36	17 150 695,22	-608 661,90	-5 768,64	-614 430,54
2	Забезпечення інтернатів медикаментами відповідно до вимог чинного законодавства	1 183 366,00	1 646 378,13	2 829 744,13	1 183 354,21	1 495 289,37	2 678 643,58	-11,79	-151 088,76	-151 100,55
3	Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті	10 990 940,00	23 861 353,73	34 852 293,73	10 990 348,92	22 019 834,70	33 010 183,62	-591,08	-1 841 519,03	-1 842 110,11
4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	9 339 817,00	18 306 271,44	27 646 088,44	9 338 287,64	17 317 874,88	26 656 162,52	-1 529,36	-988 396,56	-989 925,92
5	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	97 805 197,00	2 260 776,89	100 065 973,89	97 752 201,06	2 257 102,51	100 009 303,57	-52 995,94	-3 674,38	-56 670,32
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	137 069 316,76	46 089 909,19	183 159 225,95	136 405 526,69	43 099 461,82	179 504 988,51	-663 790,07	-2 990 447,37	-3 654 237,44

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

Залишок асигнувань по напрямку "Забезпечення установ комунальними послугами" за загальним фондом виник у зв'язку із тим, що в грудні 2024 року була надана додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам на оплату енергоносіїв, яка не була використана у зв'язку з закінченням бюджетного року. Залишок по за напрямом "Створення належних умов діяльності та функціонування закладів" по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" виникла у зв'язку з тим, що у інтернатних установах велика частка працюючих людей з інвалідністю, відповідно до на їхні заробітні плати застосовується менший відсоток єдиного соціального внеску. Залишок асигнувань по спеціальному фонду по напрямку "Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю", виник у зв'язку із проведення тендерних закупівель, в результаті чого виникла економія коштів, відхилення по напрямку "Організація харчування в інтернатних установах та геріатричному пансіонаті" виникло у зв'язку з тим, що ведеється подібне господарство.

(надаю кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконують в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надаю 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											
	кількість установ, з них:	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	психоневрологічні інтернати	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	геріатричні пансіонати	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	частка чоловіків у фактичній чисельності працівників установ	відс.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	566,50	0,00	566,50	566,50	0,00	566,50	0,00	0,00	0,00
	кількість місць в геріатричному пансіонаті	од.	статистична звітність	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місць в психоневрологічних пансіонатах	од.	статистична звітність	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00
	частка жінок у фактичній чисельності працівників установ	відс.	Штатний розпис	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них:	осіб	внутрішній облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб		881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
	жінки працездатного віку (18-60 pp.)	осіб	внутрішній облік	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	жінки непрацездатного віку (61 p. і більше)	осіб	внутрішній облік	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки працездатного віку (18-60 pp.)	осіб	внутрішній облік	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки непрацездатного віку (61 p. і більше)	осіб	внутрішній облік	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	жінки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки геріатричного пансіонату	осіб	внутрішній облік	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	внутрішній облік	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	155 583,79	52 315,45	207 899,24	154 830,34	48 921,07	203 751,41	-753,45	-3 394,38	-4 147,83

витрати на утримання одного користувача у гериатричному пансіонаті	грн.	фінансова звітність	185 238,00	43 900,00	229 203,08	171 733,79	42 043,54	213 777,33	-13 504,00	-1 921,54	-15 425,75
витрати на утримання одного користувача у психоневрологічному пансіонаті	грн.	фінансова звітність	150 488,00	54 312,02	204 800,02	150 788,72	50 523,29	201 312,01	300,72	-3 788,73	-3 488,01
середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	фінансова звітність	10 994,70	0,00	10 994,70	10 994,70	0,00	10 994,70	0,00	0,00	0,00
якості											
середня завантаженість гериатричного пансіонату	відс.	фінансова звітність	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
середня завантаженість психоневрологічних пансіонатів	відс.	фінансова звітність	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	внутрішній облік	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
приріст (скорочення) підопічних стаціонарних інтернатних закладів, з них (різниця між прибулим і вибулим)	відс.	внутрішній облік	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00

лення 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		
	продукту		
	ефективності		Витрати на отримання одного користувача послуг за рік по спеціальному фонду зменшилися у зв'язку із невикористаними в повному обсязі кошторисних призначень спеціального фонду
	якості		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На території Волинської області є 5 психоневрологічних інтернатів та 1 геріатричний пансіонат. Інтернати створюють належні умови для проживання / перебування, соціально- побутового обслуговування, денної зайнятості та надання медичної допомоги підопічним. В інтернатних установах у 2024 році було розгорнуто 876 ліжко-місць, з них фактично зайнято за вказаний період - 881 (369 жінок та 512 чоловіків), перезавантаження інтернатних установ виникло у зв'язку із поселенням внутрішньо перемішених осіб. На утримання інтернатних установ у 2024 році було передбачено видатків у сумі 183 159 225,95 грн , з них - 137 069 316,76 грн загального фонду та 46 089 909,19 тис.грн. спеціального. Касові видатки по загальному фонду станом на 01.01.2025 року становили - 136 405 526,7 грн, що склало 99,5 % від кошторисних призначень 2024 року та 43 099 461,8 тис. грн по спеціальному, що становило 93,5 % від кошторисних призначень. Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік планувались - 155 583,79 грн загальний фонд , 52 315,45 грн спеціальний фонд, а фактичні витрати становили - 154 830,34 грн. загальний фонду , 48 921,07 грн спеціального. Станом на 01.01.2025 року штатна чисельність працівників інтернатних установ становила 566,5 одиниць.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин недоходження обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

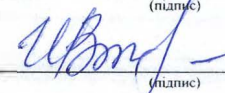
Директор департаменту


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ШВАГРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення державних гарантій та прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового прожити

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

Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напями 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	Забезпечення установи енергоносіями	154 280,00	0,00	154 280,00	154 212,23	0,00	154 212,23	-67,77	0,00	-67,77
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	39 850,00	0,00	39 850,00	39 848,00	0,00	39 848,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	1 593 650,00	0,00	1 593 650,00	1 575 617,88	0,00	1 575 617,88	-18 032,12	0,00	-18 032,12
	УСЬОГО	1 787 780,00	0,00	1 787 780,00	1 769 678,11	0,00	1 769 678,11	-18 101,89	0,00	-18 101,89

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

По КЕКВ 2120 «Оплата праці та нарахування на заробітну плату» з квітня по грудень 2024 року на посаді бухгалтера працювали інваліди в наслідок чого ЄСВ в розмірі 22% зменшився до 8.41% тому і утворився залишок асигнувань в сумі 17634,61 грн. По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» кошторисні призначення на 2024 рік склали 4120,00 грн, касові видатки становили 3539,02 грн для сплати земельного податку, пені та штрафи не нараховувались, тому залишок асигнувань склав 580,98 грн

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

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											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Розпорядження голови ВОДА №287 від 27.07.2007	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	статистична звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		осіб	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	статистична звітність	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	фінансова звітність	89 389,00	0,00	89 389,00	88 483,90	0,00	88 483,90	-905,10	0,00	-905,10
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського	грн.	фінансова звітність	12 088,00	0,00	12 088,00	12 088,00	0,00	12 088,00	0,00	0,00	0,00

якості												
динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезп	відс.	статистична звітність	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезп	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	продукту		
	ефективності		Середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування по загальному фонду зменшилися у зв'язку із невикористаними в повному обсязі кошторисних призначень загального фонду
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основним завданням гуртожитку є надання соціальних послуг з підтриманого проживання, соціальної адаптації осіб, які в ньому проживають. На утримання гуртожитку у 2024 році було передбачено видатків 1 787 780,00 грн, а касові видатки становили 1 769 678,11 грн. Середньорічні витрати на на одне місце в гуртожитку планувалося 88 483,90 грн, а фактично становили 89 389,00 грн. Станом на 01.01.2025 штатна чисельність працівників гуртожитку складала 8,5 одиниць.

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.

Директор департаменту


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ШВАГРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0310000000
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг, організації навчання з питань проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Методичне забезпечення проведення у територіальних громадах соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація інформування громадян щодо сімейних цінностей, профілактики соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми; проведення навчальних заходів для надавачів соціальних послуг, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг сім'ям та дітям.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, надання соціальних послуг, організації навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг.

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	Проведення заходів	50 000,00	0,00	50 000,00	49 900,43	0,00	49 900,43	-99,57	0,00	-99,57
2	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	3 511 260,00	0,00	3 511 260,00	3 312 000,50	0,00	3 312 000,50	-199 259,50	0,00	-199 259,50
	УСЬОГО	3 561 260,00	0,00	3 561 260,00	3 361 900,93	0,00	3 361 900,93	-199 359,07	0,00	-199 359,07

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) з порівнянням використання бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
	Причина відхилення асигнувань по установі Волинський обласний центр соціальних служб виникла по КЕКВ 2210 в сумі 93 442,47 грн кошти планувались використати для придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту орендованого приміщення за адресою: м.Луцьк, вул. Ківерцівська, 96. КЕКВ 2240 в сумі 87 006,86 грн договір оренди з Волинською обласною радою від 29 серпня 2024 року №3417 Ремонтні роботи розпочались у грудні 2024 року. КЕКВ 2250 сума 1897,50 грн залишок виник що коригувались виділі наванчання. КЕКВ 2800 сума 1000,00 грн не виникло потреби. КЕКВ 2120 СУМА 16 002,67 грн, залишок асигнувань виник за наявності в центрі працівників - осіб з інвалідністю.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2024 року	50 000,00	0,00	50 000,00	49 990,43	0,00	49 990,43	-9,57	0,00	-9,57
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-9,57	0,00	-9,57

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про Волинський обласний центр соціальних служб (далі-обласний центр), затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.08.2021 №522	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту									0,00		0,00
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, методичну допомогу яким надає Волинської обласній соціальних служб	од.	Положення про Волинський обласний центр соціальних служб (далі-обласний центр), затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.08.2021 №522	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

кількість навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності та	од.	статистична звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
кількість учасників заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на	осіб	статистична звітність	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
кількість навчальних заходів з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
кількість учасників заходів для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											0,00
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кошторис	3 561 260,00	0,00	3 561 260,00	3 361 900,93	0,00	3 361 900,93	-199 359,07	0,00	-199 359,07
середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб	грн.	фінансова звітність	11 191,00	0,00	11 191,00	11 191,00	0,00	11 191,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	1 724,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
якості									0,00		0,00
кількість підготовлених фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг з питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		Відхилення у кількості осіб залучених до заходів зменшилася у зв'язку з тим, що у 2024 році не всі штатні працівники залучалися до проведення заходів.
	продукту		
	ефективності		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб зменшилися, у зв'язку з тим, що в 2024 році було заплановано переїзд в інше приміщення, тому були заплановані кошти на ремонтні роботи. Так як переїзд не відбувся, кошторисні призначення лишилися невикористаними.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Центр соціальних служб забезпечує створення належних умов для гармонізації відносин між подружжям, батьками та дітьми, навчання спеціалістів місцевих ЦСС та фахівців із соціальної роботи ОТГ, проведення тренінгів та семінарів, проведення зустрічей із сім'ями, які перебувають у СЖО та надання методичної роботи в ОТГ, забезпечення в організації та проведення навчання для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновителі, опікуни і піклувальники та інше передбачено 50 000, 00 грн з них використано 49 990,00 грн. На утримання центру у 2024 році було передбачено видатків 3 561 260,00 грн, касові видатки становили 3 361 900,93 грн. Середньорічні витрати на проведення одного заходу становила 4347,00 грн. Станом на 01.01.2025 року штатна чисельність працівників центру складала 17 одиницю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

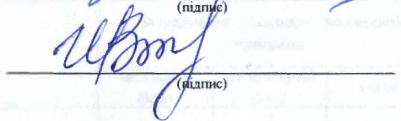
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

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

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

Директор департаменту


(підпис)


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ШВАГРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації		03192135	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації		03192135	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	* (найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
813122	Забезпечення впровадження європейських стандартів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

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
1	Проведення заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	40 000,00	0,00	40 000,00	34 524,00	0,00	34 524,00	-5 476,00	0,00	-5 476,00
	УСЬОГО	40 000,00	0,00	40 000,00	34 524,00	0,00	34 524,00	-5 476,00	0,00	-5 476,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

Залишки по КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку" виникли, у зв'язку з тим, що очікувана вартість заходу приуроченого до всеукраїнської Акції "16 днів проти насильства" фактично менша ніж було заплановано.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, забезпечення та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року	40 000,00	0,00	40 000,00	34 524,00	0,00	34 524,00	-5 476,00	0,00	-5 476,00
	Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	34 524,00	0,00	34 524,00	-5 476,00	0,00	-5 476,00

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
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	фінансова звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	фінансова звітність	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка** кількість людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	37,40	0,00	37,40	54,90	0,00	54,90	17,50	0,00	17,50

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами та показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
1	2	3	4
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до обласної комплексної програми сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року проведено 2 обласних заходи, кількість учасників регіональних заходів державної політики зі забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків становила у 2024 році 313 осіб. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків становили у 2024 році 20 000 грн. Загальний обсяг видатків передбачених на використання програми у 2024 році 40 000,00 грн., було використано 34 524,00 грн.

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

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

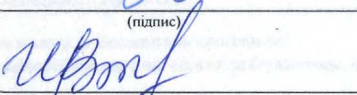
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Оксана ГОБОД
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ШВАГРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ) ¹⁾
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

...и (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 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
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	250 000,00	0,00	250 000,00	249 867,49	0,00	249 867,49	-132,51	0,00	-132,51
2	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	2 894 460,00	0,00	2 894 460,00	2 876 169,43	0,00	2 876 169,43	-18 290,57	0,00	-18 290,57
	УСЬОГО	3 144 460,00	0,00	3 144 460,00	3 126 036,92	0,00	3 126 036,92	-18 423,08	0,00	-18 423,08

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
	Залишок асигнувань по Комунальній установі "Центр по здійсненню соціальних виплат" виник по КЕКВ 2120 в сумі 16091,86 грн за рахунок працівників з інвалідністю, по КЕКВ 2272 в сумі 1557,71 грн за рахунок економії енергоносіїв.

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
	продукту											
	загальна кількість справ	од.	статистична звітність	700 000,00	0,00	700 000,00	695 835,00	0,00	695 835,00	-4 165,00	0,00	-4 165,00
	ефективності									0,00		0,00
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	фінансова звітність	4,38	0,00	4,38	4,38	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00
	якості									0,00		0,00
	рівень обробки інформації	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

...нення 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
	продукту		Відхилення виникло відповідно зі зменшенням кількості звернень, щодо пільг та субсидій у зв'язку з тим, що справи були передані до Пенсійного фонду України.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Контроль та використання програмного забезпечення, створення автоматизованих баз даних, обміну інформацією з відповідними підрозділами. КУ "Центр по здійсненню соціальних виплат" щомісяця забезпечує нарахування, формування та підготовку до друку документів для виплат всіх видів соціальних допомог, компенсаційних та соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших грошових виплат, формування документів на виплату в електронному вигляді та друк усіх паперових відомостей. Загальна кількість особових справ (рахунків) електронних баз даних, що зберігається та обробляється на сервері установи по області станом на 01.01.2025 становила 695 835,00. Середні витрати на обробку однієї справи становить 4,38 грн/рік. На утримання центру у 2024 році було передбачено видатків у сумі 3 144 460, 00 грн., фактично використано - 3 126 036,92 грн. Станом на 01.01.2025 року штатна чисельність працівників центру складала 17 одиниць.

* 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.

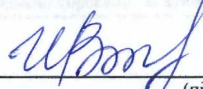
Директор департаменту


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ШВАГРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми
Надання підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг з організації тимчасового перебування внутрішньо перемішених та/або евакуйованих осіб в оздоровчих закладах області

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
1	Надання послуг з організації тимчасового перебування внутрішньо перемішених та/або евакуйованих осіб в оздоровчих закладах області	300 000,00	0,00	300 000,00	299 040,00	0,00	299 040,00	-960,00	0,00	-960,00
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	299 040,00	0,00	299 040,00	-960,00	0,00	-960,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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
1	Комплексна регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Волинській області на 2024-2026 роки	300 000,00	0,00	300 000,00	299 040,00	0,00	299 040,00	-960,00	0,00	-960,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	299 040,00	0,00	299 040,00	-960,00	0,00	-960,00

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											
	витрати на проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	фінансова звітність	300 000,00	0,00	300 000,00	299 040,00	0,00	299 040,00	-960,00	0,00	-960,00
	продукту									0,00		0,00
	кількість виконаних ліжко-днів, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	од.	внутрішній облік	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									0,00		0,00
	середні витрати за один ліжко-день, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	грн.	внутрішній облік	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00

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		Витрати на проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на кінець року менші ніж було заплановано, у зв'язу з тим, що залишок кошторисних призначень не вистачало для того, що оплатити послуги проживання внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб.
	продукту		
	ефективності		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

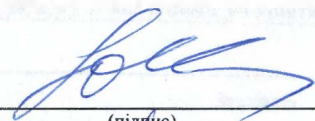
Надання проживання тимчасово переміщеним особам в 2024 році було виділено видатків на суму 300 000,00, фактично використано коштів 299 040,00. Середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу становлять 353,00 грн. Кількість осіб, що звернулися за тимчасовим проживанням становить 52 осіб. Внутрішньо переміщені особи проживали у центрі тривалого перебування РГ ЄХБ "Фіміам" Головенської територіальної громади Ковельського району. До витрат на проживання відносились: комунальні витрати в сумі 40 040,00 грн, транспортні витрати в сумі 18 200,00 грн, побутово-громадські витрати в сумі 20 020,00 грн, оплата праці задіяного у процесі персоналу в сумі 101 400,00 грн, продукти харчування 119 380,00 грн.

* 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.

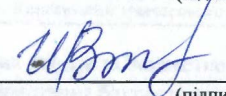
Директор департаменту


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ШВАГРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання невідкладних психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та зазнали різних форм насильства

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення

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	Призбирання матеріалів, обладнання та інвентарю	390 000,00	0,00	390 000,00	389 995,35	0,00	389 995,35	-4,65	0,00	-4,65
2	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	4 548 980,00	0,00	4 548 980,00	4 514 688,93	0,00	4 514 688,93	-34 291,07	0,00	-34 291,07
	УСЬОГО	4 938 980,00	0,00	4 938 980,00	4 904 684,28	0,00	4 904 684,28	-34 295,72	0,00	-34 295,72

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
	Причина відхилення залишку асигнувань по установі "Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги" за 2024 рік в сумі -34 291,07 грн. виникла у зв'язку з проплатою оренди у січні 2025 року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року	4 938 980,00	0,00	4 938 980,00	4 904 684,28	0,00	4 904 684,28	-34 295,72	0,00	-34 295,72
	Усього	4 938 980,00	0,00	4 938 980,00	4 904 684,28	0,00	4 904 684,28	-34 295,72	0,00	-34 295,72

...ативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
...наліз 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											
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Розпорядження голови ВОДА №157 від 13.06.2005	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість шпатних працівників в центрі соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	статистична звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											0,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них:	осіб	статистична звітність	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків/хлопців	осіб	внутрішній облік	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	жінок/дівчат	осіб	внутрішній облік	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
	кількість соціальних послуг надання відділенням центру (кризово-психологічна допомога учасникам АТО/ООС, Зажисникам та членам їх сімей)	од.	внутрішній облік	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00

ефективності									0,00		0,00
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	внутрішній облік	164 633,00	0,00	164 633,00	163 489,47	0,00	163 489,47	-1 143,53	0,00	-1 143,53
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	фінансова звітність	11 406,00	0,00	11 406,00	11 406,00	0,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	фінансова звітність	2 743,88	0,00	2 743,88	2 743,88	0,00	2 743,88	0,00	0,00	0,00
якості											
динаміка кількості соціальних послуг наданих відділенням центру (кризово-психологічна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам та захисницям та членам їх сімей)	відс.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	відс.	фінансова звітність	106,10	0,00	106,10	106,10	0,00	106,10	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		
	продукту		
	ефективності		середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги зменшилися у зв'язку з неповним використанням кошторисних призначень затверджених на 2024 рік
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги є складом, який надає одноразово соціальну допомогу, а також - в умовах цілодобового стаціонару психологічну, соціально-педагогічну, соціально-медичну, соціально-побутову, інформаційну допомогу та тимчасовий притулок, особам, які внаслідок стихійного лиха, учинення стосовно них злочинів, насильства (у тому числі в сім'ї) або реальної загрози його вчинення та за інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Протягом 2024 року в центрі перебувало 1 800 осіб, з них 770 чоловіків та 1030 жінок. На утримання центру у 2024 році було передбачено видатків у сумі 4 938 980,00 грн. Середньорічні витрати на одне місце в центрі становили 163 489,47 грн. Станом на 01.01.2025 року штатна чисельність працівників центру складала 21 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників центру становила 11 406,00 грн.

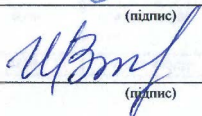
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів окремих видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ШВАГРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі д жавної політики, на досягнення яких сп ямовано реалізацію бюджетної п ами					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
	Забезпечення вирішення невідкладних питань матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового обслуговування та здійснення конкретних заходів, спрямованих на підвищення соціального захисту осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення

5. Мета бюджетної програми
Проведення заходів. Надання адресної підтримки та матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та особам, які брали участь у захисті Батьківщини та членам їх сімей

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
	Забезпечення надання фінансової підтримки малозабезпеченим верствам населення та особам, які брали участь у захисті Батьківщини та членам їх сімей, надання щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА
	Здійснення заходів щодо вирішення невідкладних питань соціальної підтримки та супроводу сімей осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та внутрішньопереміщених осіб

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 3	спеціальний фонд 4	усього	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	787 000,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
	Реалізація заходів програм, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
									0	
	Надання одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти АТО/ООС, Захисників і Захисниць України	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Організація відпочинку для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України	695 000,00	0,00	695 000,00	694 330,00	0,00	694 330,00	-670,00	0,00	-670,00
	Надання щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
	Виплата старожилам, яким виповнилось 100 і більше років, одноразової грошової допомоги з нагоди визначення Дня Незалежності	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Організація відпочинку у санаторно-курортних та інших закладах області для звільнених з полону	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які залучили під час участі у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Організація проведення тематичних зустрічей із сім'ями загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць України	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Забезпечення роботи мобільного соціального офісу	37 000,00	0,00	37 000,00	36 258,30	0,00	36 258,30	-741,70	0,00	-741,70
	УСЬОГО	66 510 000,00	0,00	66 510 000,00	66 396 922,30	0,00	66 396 922,30	-113 077,70	0,00	-113 077,70

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямком "Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України" в сумі 66 666,00 грн пояснюється тим що визначено програмою 100 000,00 грн, тому цієї суми не достатньо щоб виплатити на одного загиблого. Відхилення обсягів касових видатків за напрямком "Організація відпочинку у санаторно-курортних та інших закладах області для звільнених з полону" в сумі 45 000,00 грн, по даному напрямку не було жодної заяви протягом 2024 року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 099 359,70	0,00	1 099 359,70	-640,30	0,00	-640,30
2	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки	65 410 000,00	0,00	65 410 000,00	65 296 922,30		65 296 922,30	-113 077,70	0,00	-113 077,70
	Усього	66 510 000,00	0,00	66 510 000,00	66 396 282,00	0,00	66 396 282,00	-113 718,00	0,00	-113 718,00

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											
	витрати щодо надання матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	787 000,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
	реалізація заходів програми спрямованих на соціальне захист та соціальне забезпечення	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на надання однократової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти	грн.	кошторис	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на організацію відпочинку для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Зажеників та Зажениць	грн.	кошторис	695 000,00	0,00	695 000,00	694 330,00	0,00	694 330,00	-670,00	0,00	-670,00
	витрати на організацію відпочинку звільнених з полону	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
	надання щомісячної виплати вестранам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	грн.	кошторис	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00

виплата старожилам, яким виповнилося 100 і більше років, одноразової грошової допомоги з нагоди відзначення Дня Незалежності	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
витрати на забезпечення роботи мобільного соціального офісу	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
витрати на проведення тематичних зустрічей із сім'ями загиблих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, захисників і захисниць	грн.	кошторис	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

продукту											0,00
	осіб	статистична звітність	220,00	0,00	220,00	274,00	0,00	274,00	54,00	0,00	54,00
						5					
кількість отримувачів одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, захисників і захисниць України	осіб	внутрішній облік	465,00	0,00	465,00	451,00	0,00	451,00	-14,00	0,00	-14,00
кількість осіб, що потребують відлучення для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, захисників та захисниць України	осіб	внутрішній облік	65,00	0,00	65,00	52,00	0,00	52,00	-13,00	0,00	-13,00
кількість осіб, що потребують відлучення для осіб звільнених з полону	осіб	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
кількість отримувачів щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	осіб	статистична звітність	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
кількість отримувачів допомоги старозаконам, яким виповнилося 100 і більше років, одноразової матеріальної допомоги за Лич. Невислужності	осіб	статистична звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
кількість отримувачів матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	осіб	статистична звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Кількість палива	лтр	внутрішній облік	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											0,00
середні витрати на надання однієї матеріальної допомоги	грн.	внутрішній облік	3 500,00	0,00	3 500,00	2 872,00	0,00	2 872,00	-628,00	0,00	-628,00
середні витрати на одну сім'ю загиблих військовослужбовців, які брали участь у вибитті російської держави з України	грн.	внутрішній облік	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, захисників і захисниць України	грн.	статистична звітність	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

середні витрати на організацію відпочинку для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України	грн.	статистична звітність	10 692,00	0,00	10 692,00	12 624,00	0,00	12 624,00	1 932,00	0,00	1 932,00
середні витрати на організацію відпочинку зниклим з повною	грн.	статистична звітність	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00
середні витрати на щомісячну виплату вестерам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	грн.	внутрішній облік	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на виплату старожкам, яким виповнилося 100 і більше років до Дня Незалежності	грн.	внутрішній облік	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	грн.	внутрішній облік	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення тематичних зустрічей сім'ям загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць України	грн.	статистична звітність	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на пальне	грн.	статистична звітність	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
якості										0,00	0,00
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	статистична звітність	90,10	0,00	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00

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		Відхилення по напрямку надання одноразової допомоги сім'ям (померлих) військовослужбовців які брали участь у відбитті військової агресії російської федерації проти України, відхилення в сумі 66 666,00 грн виникли у зв'язку з тим що 2025 році було виплачено частину одноразової виплати за 2024 рік в сумі 33 334,00 на дитину військовослужбовця, які не було виплачено у зв'язку з неповним пакетом документів. Також у 2025 році було виплачено лише частину одноразової матеріальної допомоги на дружину військовослужбовця в сумі 50 000,00 грн так як документи на матір загиблого не було подано. Відповісно до вищезазначеного залишок в сумі 66 666,00 грн. не вистачало для виплати в повному обсязі одноразової матеріальної допомоги сім'ї загиблого. Відхилення по напрямку організації відпочинку звільнених з полону в сумі 45 000,00 грн виникли у зв'язку з відсутністю звернень від категорії осіб які підпадають під лану
	продукту		Відхилення в кількості сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України виникло у зв'язку з тим, що сума на залишку коштів менша чим розмір одноразової допомоги. Відхилення по кількості осіб отримувачів одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України виникло у зв'язку з тим, що розподілені кошти отримувачам більші ніж було заплановано. Кількість отримувачів матеріальної допомоги для людей які опинилися в складних життєвих обставинах збільшилася у зв'язку з відповідним розподіленням коштів між отримувачами допомоги. Кількість осіб сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України які потребували відпочинку менша у зв'язку з збільшенням вартості надання послуги оздоровлення. Відпочинок для осіб звільнених з полону не проводився, у зв'язку з відсутністю звернень.
	ефективності		Середні витрати на надання однієї матеріальної допомоги людям які опинилися в складних життєвих обставинах зменшилися, у зв'язку з великою кількістю потребуючих даної допомоги. Середні витрати на організацію відпочинку для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України збільшилися у зв'язку з збільшення вартості даної послуги. Витрати на організацію відпочинку не здійснювалися у зв'язку з відсутністю звернень.
	якості		

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На регіональну програму соціального захисту населення на 2024-2028 роки були передбачені видатки у сумі - 1 100 000,00 грн., які були використані в повному обсязі. У 2024 році було надано матеріальну допомогу за такими основними напрямками: надання матеріальної допомоги особам які опинилися в складних життєвих обставинах, виплачено допомогу 274 особам на суму 787 000,00 грн.; надання щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА виплачено 48 особам на суму 214 00,00 грн.; виплата старожилкам, яким виповнилось 100 і більше років, одноразової грошової допомоги з нагоди відзначення Дня Незалежності виплачено 30 особам на загальну суму 30 000,00 грн; надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, виплачено 8 особам в сумі 40 00,00 грн. На Регіональну програму підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки у 2024 році виділено коштів у сумі 64 410 00,00 грн, використано - 65 296 922,30 грн. Основними напрямками використання коштів програми у 2024 році були: надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України, виплачено 599 особам на суму 59 933 334,00 грн.; надання одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти АТО/ООС, Захисників і Захисниць України виплачено 451 особам на суму 4 650 000,00 грн.; організовано відпочинок для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України на суму 695 000,00 грн для 52 членів сімей загиблих. Також була організована тематична зустріч із сім'ями загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць України на яку було витрачено 10 000,00 грн.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

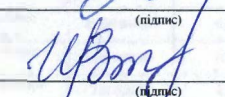
** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ШВАГРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
●	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації			03192135
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної політики щодо охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів

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
1	Проведення реконструкції каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату	0,00	3 826 812,00	3 826 812,00	0,00	3 808 399,14	3 808 399,14	0,00	-18 412,86	-18 412,86
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб Луцького геріатричного пансіонату	0,00	50 196,00	50 196,00	0,00	49 914,00	49 914,00	0,00	-282,00	-282,00
	УСЬОГО	0,00	3 877 008,00	3 877 008,00	0,00	3 858 313,14	3 858 313,14	0,00	-18 694,86	-18 694,86

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

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
	затрат											
	Обсяг реконструкції каналізаційної мережі, загальна протяжність	п.м.	Дані суброєкту установи	0,00	323,20	323,20	0,00	323,20	323,20	0,00	0,00	-323,20
	Планова протяжність реконструкції каналізаційної мережі	п.м.	Дані суброєкту установи	0,00	185,60	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	-185,60
	продукту											
	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції каналізаційної мережі	од.	Звітність установи	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію об'єкту каналізаційної мережі	грн.	Наказ начальника військової адміністрації	0,00	6 661 883,00	6 661 883,00	0,00	6 661 883,00	6 661 883,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію пог.м каналізаційної мережі	грн.	Дані суброєкту установи	0,00	20 612,00	20 612,00	0,00	20 612,00	20 612,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на поточний ремонт об'єкту	грн.	дані проекту підрядної установи	0,00	1 499 900,00	1 499 900,00	0,00	1 499 900,00	1 499 900,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	дані проекту підрядної установи	0,00	50 196,00	50 196,00	0,00	49 914,00	49 914,00	0,00	-282,00	-282,00
	якості											
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає поточному ремонту	відс.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		відс.	статистична звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає реконструкції	відс.	статистична звітність	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	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		
	продукту		
*	ефективності		
	якості		
		відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для проведення реконструкції каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату було затверджено видатків на суму 3 826 812,10 грн. Фактично використано коштів на суму 3 808 399,10 грн. Для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб Луцького геріатричного пансіонату було затверджено видатків на суму 50 196,00 грн, фактично використано 49 914,00 грн.

* 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

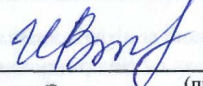
Директор департаменту


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ШВАГРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)