

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 38782790  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради 38782790  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування 02536000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної 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 прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	368 175,00		368 175,00	368 175,00		368 175,00				
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	368 175,00		368 175,00	368 175,00		368 175,00				

Гривень

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

№ з/п

Пояснення

2

1 Відхилення відсутнє

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма Тм), меморіальний ордер №б, розрахунок до колгоспису	180 965,92	180 965,92	180 965,92	180 965,92	180 965,92	180 965,92			
1.2	Здійснення компенсаційних виплат поточного року	грн.	Розрахунки до колгоспису	187 209,08		187 209,08	187 209,08	187 209,08	187 209,08			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколпаськи	осіб	База нарахувань соціальних виплат	231		231	231	231	231			
2.2	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	База нарахувань соціальних виплат	22		22	22	22	22			
2.3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та мотоколпасьок	осіб	База нарахувань соціальних виплат, звітні дані	253		253	253	253	253			
2.4	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	База нарахувань соціальних виплат, звітні дані	307		307	307	307	307			
2.5	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколпасьок за поточний рік	осіб	База нарахувань соціальних виплат, розрахунок до колгоспису	152		152	152	152	152			

2.6	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік	база даних соціальних виплат, розрахунок до кошторису	192	192	192																
3	ЯКОСТІ																				
3.1	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобіля та мотоцикла до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	відс.	Розрахункові дані	60,1	60,1	60,1															
3.2	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем	відс.	Розрахункові дані	62,5	62,5	62,5															

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	4																	
1	затрат		Розбіжності відсутні																	
2	продукту		Розбіжності відсутні																	
3	якості		Розбіжності відсутні																	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники не мають відхилення в порівнянні з плановими. Заплановані у 2023 році по даній бюджетній програмі видатки в сумі 368 175 грн., використані в повному обсязі на виплату компенсації 344 особам.

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році на виконання даної бюджетної програми, яка фінансується за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, також на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп, при потребі 478 475,24 грн. передбачено 368 175,00 грн., які використані в повному обсязі.  
 Протягом року компенсації призначено 560 особам, в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 253 особи, одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 307 осіб. Компенсацію отримали в середньому 344 особи (за I півріччя - 127), в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 152 особи (за I півріччя - 253 особи; за II півріччя - 50), одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 192 особи (за I півріччя - 77), що становить 60,1% та 62,5% відповідно до затягнутої кількості одержувачів.  
 В зв'язку з постійним недоотриманням коштів субвенції з обласного бюджету на початок звітного року виникла кредиторська заборгованість в сумі 180 965,92 грн. та станом на 01.01.2024 року - в сумі 110 300,24 грн.

\* Зазначаются 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)

Валентина ВОЙТКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН