

## ЗВІТ

### про виконання пасторта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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** **02536000000**  
 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією бюджету) (код бюджету)  
 (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету видатків та кредитування місцевого 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»

|   |                                 |   |   |            |
|---|---------------------------------|---|---|------------|
| № |                                 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
|   | Департамент соціальної політики |   |   | Гривень    |



|   |   |      |  |      |      |      |      |     |   |     |
|---|---|------|--|------|------|------|------|-----|---|-----|
| 1 | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколеса   | осіб | база нарахувань соціальних виплат              | 281  | 281  | 257  | 257  | -24 | 0 | -24 |
| 2 | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти   | осіб | база нарахувань соціальних виплат              | 30   | 30   | 22   | 22   | -8  | 0 | -8  |
| 3 | кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколесок   | осіб | база нарахувань соціальних виплат, звітні дані | 311  | 311  | 279  | 279  | -32 | 0 | -32 |
| 4 | кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування   | осіб | база нарахувань соціальних виплат, звітні дані | 318  | 318  | 309  | 309  | -9  | 0 | -9  |
| 5 | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколесок за поточний рік   | осіб | база нарахувань соціальних виплат, звітні дані | 108  | 108  | 109  | 109  | 1   | 0 | 1   |
| 6 | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік   | осіб | база нарахувань соціальних виплат, звітні дані | 111  | 111  | 127  | 127  | 16  | 0 | 16  |
| 3 | <b>Якості</b>   |      |  |      |      |      |      |     |   |     |
| 1 | частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколесок, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколесками   | %    | Розрахункові дані                              | 34,7 | 34,7 | 39,1 | 39,1 | 4,3 |   | 4,3 |
| 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 | %    | Розрахункові дані                              | 34,9 | 34,9 | 41,1 | 41,1 | 6,2 |   | 6,2 |

**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     | <b>Заграт</b>   | 3              | 4  |
| 1     | Погашення кредиторської заборгованості минулих років  | грн.           | Фактичний результативний показник зменшився в порівнянні із затвердженим в зв'язку з коригуванням кредиторської заборгованості минулих років через смерть одержувачів компенсації, яким нараховано але не виплачено компенсацію в 2021 році                                |
| 2     | Здійснення компенсаційних виплат поточного року   | грн.           | Збільшення фактичного результативного показника порівнянні із затвердженим пов'язане з утворенням залишку коштів після погашення скоригованої кредиторської заборгованості минулих років, який був використаний на компенсаційні виплати поточного року.                   |
| 2     | <b>Продукту</b>   |                |  |
| 1     | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мототоколяски  | осіб           | ✓<br>Фактичний результативний показник зменшився в порівнянні із затвердженим в зв'язку зі смертю одержувачів компенсації, які перебували на обліку.   |
| 2     | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти                                 | осіб           | ✓<br>Фактичний результативний показник зменшився в порівнянні із затвердженим в зв'язку зі смертю одержувачів компенсації, які перебували на обліку.   |
| 3     | кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мототоколясок   | осіб           | Фактичний результативний показник зменшився в порівнянні із затвердженим в зв'язку зі смертю одержувачів компенсації, які перебували на обліку.  |
| 4     | кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування   | осіб           | Фактичний результативний показник зменшився в порівнянні із затвердженим в зв'язку зі смертю одержувачів компенсації, які перебували на обліку.  |
| 5     | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мототоколясок за поточний рік   | осіб           | Збільшення фактичного результативного показника в порівнянні із затвердженим пов'язане зі здійсненням додаткових виплат одержувачам за поточний рік за рахунок залишку коштів, що утворився після погашення скоригованої кредиторської заборгованості минулих років        |
| 6     | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік   | осіб           | Збільшення фактичного результативного показника в порівнянні із затвердженим пов'язане зі здійсненням додаткових виплат одержувачам за поточний рік за рахунок залишку коштів, що утворився після погашення скоригованої кредиторської заборгованості минулих років        |
| 3     | <b>Якості</b>   |                |  |
| 1     | частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мототоколясок, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мототоколясками | %              | Зростання фактичного результативного показника в порівнянні із затвердженим пов'язане зі збільшенням кількості осіб, які отримали компенсацію за поточний рік, за рахунок утворення залишку коштів після погашення скоригованої кредиторської заборгованості минулих років |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 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 | % | Зростання фактичного результативного показника в порівнянні із затвердженим пов'язане зі збільшенням кількості осіб, які отримали компенсацію за поточний рік, за рахунок утворення залишку коштів після погашення скоригованої кредиторської заборгованості минулих років |
|---|---|--|

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Фактичні результативні показники мають відхилення в порівнянні з плановими показниками в зв'язку зі смертю одержувачів компенсації, які перебували на обліку.

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

В 2022 році на виконання даної бюджетної програми, яка фінансується за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на компенсації 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 473 205,92 грн. передбачено 292300,00 грн., які використані в повному обсязі.

Протягом року компенсації призначено 588 особам, в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 279 осіб, одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 309 осіб. Компенсацію отримали всередньому 236 осіб (за I півріччя - 0), в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 109 осіб (за I півріччя - 217 осіб; за II півріччя - 0), одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 127 осіб (за I півріччя - 253 особи; за II півріччя - 0), що становить 39,1% та 41,1% відповідно до загальної кількості одержачів. В зв'язку з постійним недоотриманням коштів субвенції з обласного бюджету на початок звітного року виникла кредиторська заборгованість в сумі 180314,14 грн. та станом на 01.01.2023 року - в сумі 180965,92 грн.

**Директор департаменту  
соціальної політики**

  
(підпис)

**Валентина ВОЙТКОВА**  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу виплат - головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Тарас ТУРЧИН**  
(ініціали та прізвище)

