

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 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 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» _____ гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380 061,00		380 061,00	380 061,00		380 061,00			
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	380 061,00		380 061,00	380 061,00		380 061,00			

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

№ з/п	Пояснення										
1	2										
1	Відхилення відсутнє										

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)			Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 (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	12	13
1	затрат											
1.1	Повшення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м), меморіальний ордер №6, розрахунок до кошторису	110 300,24		110 300,24	110 300,24		110 300,24			
1.2	Здійснення компенсаційних виплат поточного року	грн.	Розрахунки до кошторису	269 760,76		269 760,76	269 760,76		269 760,76			
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	База нарахувань соціальних виплат	214		214	214		214			
2.2	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	22		22	22		22			
2.3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та мотоциклів	осіб	База нарахувань соціальних виплат, звітні дані	236		236	236		236			
2.4	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	База нарахувань соціальних виплат, звітні дані	298		298	298		298			
2.5	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобіля та мотоциклів за поточний рік	осіб	База нарахувань соціальних виплат, розрахунок до кошторису	190		190	190		190			

2.6	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік	осіб	база нарахувань соціальних виплат, розрахунок до колпорику	248	248	248	248	248											
3	ЯКОСТІ																		
3.1	Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобіля та мотоциклів, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	відс.	Розрахункові дані	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5											
3.2	Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безплатного літнього забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем	відс.	Розрахункові дані	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2											

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	2	3	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 2024 році по даній бюджетній програмі видатки в сумі 380 061,00 грн., використані в повному обсязі на виплату компенсацій 438 особам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 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 погребі 430 066,98 грн., передбачено 380 061,00 грн., які використані в повному обсязі. Протягом року компенсації призначено 534 особам, в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 236 осіб, одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 190 осіб (за 238 осіб - компенсацію отримали в середньому 438 осіб (за I півріччя отримали 534 особи, за II півріччя - 343), в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 190 осіб (за I півріччя - 236 осіб, за II півріччя - 144), одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 248 осіб (за I півріччя - 199), що становить 80,5% та 83,2% відповідно до загальної кількості одержувачів. В зв'язку з постійним недоотриманням коштів субвенції з обласного бюджету на початок звітного року виникла кредиторська заборгованість в сумі 110 300,24 грн. та станом на 01.01.2025 року - в сумі 50 005,98 грн.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)