

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 08000000 _____ **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** _____ **38782790**
(код Програмної класифікації: видатки та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 08100000 _____ **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** _____ **38782790**
(код Програмної класифікації: видатки та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813171 _____ **3171** _____ **1010** _____ **02536000000**
(код Програмної класифікації: видатки та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програми бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації: видатки та кредитсування бюджету) (код за ЄДРПОУ) **обслуговування**
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми																
<i>Відхилення відсутні</i>																

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих

юніціальних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

програми

Гривень

№ з/п	Назва 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									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма Тв), меморіальний ордер №в, розрахунок до кошторису	187 106,50		187 106,50	180 309,07	180 309,07	-6 797,43	0,00	-6 797,43	
2	Здійснення компенсаційних виплат поточного року	грн	Розрахунок до кошторису	105 193,50		105 193,50	111 990,93	111 990,93	6 797,43	0,00	6 797,43	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>фактичний результативний показник <i>затрат</i> №1 зменшився в порівнянні із затвердженим в зв'язку зі смертю одержувача компенсації, який нараховано але не виплачено компенсацію в 2020 році. Здійснивши використалиши на компенсаційні виплати поточного року;</p>												
2	Продукт											
1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	База нараховувань соціальних виплат	295		295	281	281	-14	0	-14	
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 нараховувань соціальних виплат	47		47	30	30	-17	0	-17	

3	кількість осіб, які отримали компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та мотоцикла	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	342	342	311	311	-31	0	-31
4	кількість осіб, які отримали компенсацію на транспортне обслуговування	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	334	334	318	318	-16	0	-16
5	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та мотоцикла за поточний рік	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	228	228	230	230	2	0	2
6	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	223	223	248	248	25	0	25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників

Фактичні результати показались більшими, ніж затверджені, в зв'язку зі смертю одержувача компенсації, які не були враховані на обліку. Збільшення фактичних результатів показників відбулося в 2020 році, який утворився в зв'язку з умовними залишками коштів після погашення кредиторської заборгованості підприємства в 2020 році, який утворився в зв'язку зі смертю одержувачів, яким не були враховані на обліку.

3	Якості									
1	Частина осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та мотоцикла, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	Розрахункові дані	66,7	66,7	74,0	74,0	7,3		7,3
2	Частина 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	66,8	66,8	78,0	78,0	11,2		11,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників

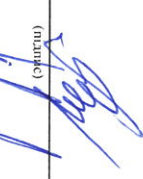
Зростаючи фактичних результатів показників якості відповідей до затверджених показників в 2020 році відбулося в зв'язку з умовними залишками коштів після погашення кредиторської заборгованості підприємства в 2020 році, який утворився в зв'язку зі смертю одержувачів, яким не були враховані на обліку.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми, в 2011 році на виконання даної одержаної програми, які фінансують, всі за рахунок коштів суверенної власності з одностороннього одержання на К... (назва), ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортних засобів, ліне обслуговування, також на встановлення телефонів осіб з інвалідністю І ІІ груп, при потребі 47261414 грн, передбачено 292300,00 грн., які використані в новому обсязі. Протягом року компенсації призначено 629 особам (в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 311 особа, одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 318 особи), з яких компенсацію за І півріччя отримали 478 осіб (в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 230 осіб, одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 248 осіб, що становить 74% та 78% відповідно загальної кількості одержувачів). В зв'язку з постійним недоотриманням коштів суверенної власності з одностороннього бюджету на початок звітного року виникла кредиторська заборгованість в сумі 187106 50 грн. та стягнуто на 01.01.2012 року - в сумі 180314 14 грн.

**Директор департаменту
соціальної політики**



(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали та прізвище)

