

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0800000

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813171

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3171

(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне
обслуговування автомобілів, мотоциклів, мотоколісок і на транспортне обслуговування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

025360000

(код Бюджету)

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

№ з/л	Надання комплексної, адресної та соціально-відповідальної муніципальної підтримки вразливим категоріям громадян з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків	Ціль Державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, мотоколісок, 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/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, мотоколісок, транспортне обслуговування	350 907,00		350 907,00	350 907,00		350 907,00			
	Усього	350 907,00		350 907,00	350 907,00		350 907,00			

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										

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
1	затрат											
1.1	Погащення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт про зборгованість за бюджетними коштами (форма 7м), меморіальний ордер №6, розрахунок до кошторису	50 005,98		50 005,98	50 005,98		50 005,98			
1.2	Здійснення компенсаційних виплат поточного року	грн.	Розрахунки до кошторису	300 901,02		300 901,02	300 901,02		300 901,02			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколаськи	осіб	База нарахувань соціальних виплат	189		189	189		189			
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	27		27	27		27			
2.3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколасьок	осіб	База нарахувань соціальних виплат, звітні дані	216		216	216		216			
2.4	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	База нарахувань соціальних виплат, звітні дані	282		282	282		282			
2.5	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколасьок за поточний рік	осіб	База нарахувань соціальних виплат, розрахунок до кошторису	215		215	215		215			

2.6	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік	осіб	База нарахувань соціальних виплат, розрахунк до кошторису	281	281	281	281	281						
3	ЯКОСТІ													
3.1	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	відс.	Розрахункові дані	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5						
3.2	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/ліьгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем	відс.	Розрахункові дані	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6						

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												
2	продукту												
3	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники не мають відхилення в порівнянні з плановими. Заплановані у 2025 році по даній бюджетній програмі видатки в сумі 350 907,00 грн, використані в повному обсязі на виплату компенсацій 496 особам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 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 І ІІ груп, при потребі 351 118,26 грн передбачено 350 907,00 грн., які використані в повному обсязі. Протягом року компенсації призначено 496 особам, в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 216 осіб, одержувачі компенсацій на транспортне обслуговування - 282 особи. Компенсацію отримали в середньому 496 осіб, в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 215 осіб, одержувачі компенсацій на транспортне обслуговування - 281 особа, що становить 99,5% та 99,6% 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 50 005,98 грн. та станом на 01.01.2026 року - в сумі 211,26 грн. Разом з тим, бюджетна програма виконана повністю за всіма запланованими кількісними та якісними показниками. Це свідчить про ефективне використання бюджетних коштів та досягнення поставленої мети.

* 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) _____ Валентина ВОЙТКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис) _____ Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)