

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25946540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>25946540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813171</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3171</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1010</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<u>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>04100000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів окремих програм для осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Виплата особам з інвалідністю грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок та на транспортне обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на 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			гривень
		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	
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок та на транспортне обслуговування	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	845 947,00	0,00	845 947,00	-224 353,00	0,00	-224 353,00	
	УСЬОГО	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	845 947,00	0,00	845 947,00	-224 353,00	0,00	-224 353,00	

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 утворилося з причини зменшення звернень від громадян на отримання компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування. Всі громадяни, які звернулися за виплатою, 100% забезпечені компенсацією.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	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
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	845 947,00	0,00	845 947,00	-224 353,00	0,00	-224 353,00
Усього	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	845 947,00	0,00	845 947,00	-224 353,00	0,00	-224 353,00

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	продукту											
	Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокальясок	осіб	Списки для осіб з інвалідністю для призначення компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокальясок	800	0	800	567	0	567	-233	0	-233
	Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Списки для осіб з інвалідністю для призначення компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокальясок	1230	0	1230	952	0	952	-278	0	-278
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотокальяски	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1230	0	1230	952	0	952	-278	0	-278

№ 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
	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	Внутрішньо-господарський облік	800	0	800	567	0	567	-233	0	-233
2	якості											
	Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоколясками	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9. 2. Пояснення щодо 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	продукту		
	Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2023 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
	Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2023 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2023 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
	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	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2023 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
2	якості		
	Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником відсутня.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування" була розроблена для забезпечення конкретизації заходів, спрямованих на досягнення мети, а саме: виплати особам з інвалідністю грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та на транспортне обслуговування. У 2023 році компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів було виплачено всім особам з інвалідністю, які звернулись за компенсацією. Компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок виплачено 1519 особам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2023 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


_____ (підпис)

Олена КРИШЕНЬ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового відділу


_____ (підпис)

Світлана КУЗЕМА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)