

ЗВІТ

про виконання пастората бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000

(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813171

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3171

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

обслуговування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів та на транспортне

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів:	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		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	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	292 300,00	0,00	292 300,00	292 300,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
-									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної 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	Заграт											
1	Попашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Загт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7а), меморіальний ордер №6, розрахунок до кошторису	198 470,38		198 470,38	198 470,38		198 470,38	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	Продукту											
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	база нарахувань соціальних виплат	379		379	294		294	-85	0	-85

1	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	31	31	47	47	16	0	16
2	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	410	410	341	341	-69	0	-69
3	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	352	352	332	332	-20	0	-20
4	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	238	238	222	222	-16	0	-16
5	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	204	204	216	216	12	0	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
<i>Фактичні результативні показники проєкту №1, №3 та №4 зменшилися відповідно до затверджених в зв'язку зі смертю одержувачів компенсації, які перебували на обліку. Відхилення фактичних результативних показників проєкту №5 та №6 в порівнянні із затвердженими пов'язане з пропорційним розподілом коштів області субвенції відповідно до кількості одержувачів компенсації, які перебували на обліку.</i>										
3	Якості									
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	Розрахункові дані	58,0	58,0	65,1	65,1	7,1		7,1

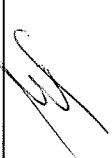
частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	Розрахункові дані	58,0	58,0	65,1	65,1	7,1	7,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Фактичні результативні показники якості зросли відповідно до затверджених за рахунок зменшення кількості одержувачів компенсації, які перебували на обліку, в зв'язку з їх смертю									
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. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році на виконання даної бюджетної програми, яка фінансується за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин (напівне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, також на встановлення мегарфонів особам з інвалідністю I і II груп, при потребі 479 406,50 грн, передбачено 292 300,00 грн., які використані в повному обсязі. Протягом року компенсації призначено 673 особам (в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 341 особа, одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 332 особи), з яких компенсацію за I півріччя отримали 438 осіб (в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 222 особи, одержувачі компенсацій на транспортне обслуговування - 216 осіб), що становить 65% від потреби. В зв'язку з постійним недоотриманням коштів субвенції з обласного бюджету на початок звітного року виникла кредиторська заборгованість в сумі 198 470,38 грн. та станом на 01.01.2021 року - в сумі 187 106,50 грн.

**Директор департаменту
соціальної політики**

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



(підпис)

В.Р. Войткова

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Т.М. Турчин

(ініціали/ініціал, прізвище)

