

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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, мотоколясок та на транспортне обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок 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		
		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, мотоколясок та на транспортне обслуговування	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	892 835,65	0,00	892 835,65	-177 464,35	0,00	-177 464,35
	УСЬОГО	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	892 835,65	0,00	892 835,65	-177 464,35	0,00	-177 464,35

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

гривень

№ з/п	Найменування 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
1	Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	892 835,65	0,00	892 835,65	-177 464,35	0,00	-177 464,35
	Усього	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00	892 835,65	0,00	892 835,65	-177 464,35	0,00	-177 464,35

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
	продукту											
1	Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокаліасок	осіб	Списки осіб з інвалідністю для призначення компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокаліасок	640,00	0,00	640,00	520,00	0,00	520,00	-120,00	0,00	-120,00
2	Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Списки осіб з інвалідністю для призначення компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотокаліасок	1 070,00	0,00	1 070,00	911,00	0,00	911,00	-159,00	0,00	-159,00
3	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотокаліаски	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 070,00	0,00	1 070,00	911,00	0,00	911,00	-159,00	0,00	-159,00
4	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	Внутрішньо-господарський облік	640,00	0,00	640,00	520,00	0,00	520,00	-120,00	0,00	-120,00

№ 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
	якості											
1	Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів від кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	продукту		
1	Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2024 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
2	Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2024 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотокальяски	осіб	Відхилення показника продукту пояснюється скороченням кількості звернень для отримання компенсації. У 2024 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
4	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 2024 році компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачено стовідсотково.
	якості		
1	Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотокалісок від кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотокалісками	відс.	Розбіжності відсутні.
2	Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалісок 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, мотокалісок та на транспортне обслуговування. У 2024 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 мотокалісок виплачено 1431 особам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2024 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 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)