|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 01 листопада 2022 року № 359) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік** |  |
|  | 1. | **0800000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | 03195234 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0810000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | 03195234 |  |
|  |  | (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 | 1610000000 |  |
|  |  | (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 спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки осіб з інвалідністю |  |
|  | 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, мотоколясок, 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/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 | *Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування*  | 1006000,00 | 0,00 | 1006000,00 | 950581,76 | 0,00 | 950581,76 | -55418,24 | 0,00 | **-55418,24** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  | *автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього** | **1006000,00** | **0,00** | **1006000,00** | **950581,76** | **0,00** | **950581,76** | **-55418,24** | **0,00** | **-55418,24** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на виплату компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування (відсутності нарахувань) та у зв'язку із поверненням суми компенсації внаслідок зміни підстав на виплату (смерть одержувача), повернення коштів з відділень поштового зв'язку та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування  | грн. | Затверджено кошторисом | 1001000,00 | 0,00 | 1001000,00 | 946234,37 | 0,00 | 946234,37 | -54765,63 | 0,00 | -54765,63 |  |
|  | 2 | поштові витрати  | грн. | Затверджено кошторисом | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 4347,39 | 0,00 | 4347,39 | -652,61 | 0,00 | -652,61 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски  | осіб | за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області | 1765,00 | 0,00 | 1765,00 | 1766,00 | 0,00 | 1766,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |
|  | 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 | за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок  | осіб | за даними Центру по нарахуванню та здійсненню  | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  |  |  | соціальних виплат у Полтавській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування  | осіб | за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області | 1020,00 | 0,00 | 1020,00 | 1021,00 | 0,00 | 1021,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | середньорічні компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів  | грн. | розрахунково | 445,17 | 0,00 | 445,17 | 445,17 | 0,00 | 445,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | середньорічні компенсаційні виплати на обслуговування мотоколясок  | грн. | розрахунково | 334,88 | 0,00 | 334,88 | 334,88 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | середньорічні компенсаційні виплати на транспортне обслуговування  | грн. | розрахунково | 602,07 | 0,00 | 602,07 | 602,15 | 0,00 | 602,15 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками  | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного / пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування  | відс. | розрахунково | 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** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |
|  | 1 | здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування  | грн. | Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на виплату компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування (відсутності нарахувань) та у зв'язку із поверненням суми компенсації внаслідок зміни підстав на виплату (смерть одержувача), повернення коштів з відділень поштового зв'язку та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету |  |
|  | 2 | поштові витрати  | грн. | Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян на виплату компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування (відсутності нарахувань) та у зв'язку із поверненням суми компенсації внаслідок зміни підстав на виплату (смерть одержувача), повернення коштів з відділень поштового зв'язку та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 3 | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски  | осіб | Відхилення фактичної кількість осіб з інвалідністю які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено зміною статусу пільговика |  |
|  | 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 відсутнє |  |
|  | 5 | кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок  | осіб | Відхилення відсутнє |  |
|  | 6 | кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування  | осіб | Відхилення фактичної кількість осіб з інвалідністю які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено зміною статусу пільговика |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 7 | середньорічні компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів  | грн. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 8 | середньорічні компенсаційні виплати на обслуговування мотоколясок  | грн. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 9 | середньорічні компенсаційні виплати на транспортне обслуговування  | грн. | Відхилення відсутнє |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  | 10 | частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками  | відс. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 11 | частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного / пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування  | відс. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Протягом 2023 року в повному обсязі забезпечено здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (із змінами) |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Протягом 2023 року в повному обсязі забезпечено здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* 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. |  |
|  |  | **Заступник директора Департаменту** |  | Руслан ЖИГИЛІЙ  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу** |  | Олена ДЕРГАЙ |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |