

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03191986</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03191986</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, мотоколясок і на транспортне обслуговування</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>03562000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації окремих програм для 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування	44 000,00		44 000,00	39 431,00		39 431,00	-4 569,00		-4 569,00

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	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	обсяг витрат для забезпечення компенсаційних виплат на бензин , ремонт, технічне обслуговування	грн.	кошторис	44 000		44 000	39 431		39 431	-4 569		-4 569
2	продукту											
2.1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	звіти	28		28	22		22	-6		-6
2.2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звіти	55		55	53		53	-2		-2
3	ефективності											
3.1	середній розмір компенсаційних виплат	грн.	розрахунок	530		530	526		526	-4		-4
4	якості											
4.1	частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоколясками	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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		
1.2	обсяг витрат для забезпечення компенсаційних виплат на бензин , ремонт, технічне обслуговування	грн.	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування
2	продукту		
2.2	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку із смертю одержувачів компенсації
2.3	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку із смертю одержувачів компенсації
3	ефективності		
4	якості		
4.2	частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоколясками	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти зменшилась у зв'язку із смертю одержувачів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою забезпечено виплату компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, відповідно до потреби.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Людмила ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирослава МІСЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН
000000030

18.01.2023 16:56:31
Виконання бюджетної програми за показниками 000000030 від 01.01.2023 0:00:00