

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	23576000000					
		(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)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
	Ціль державної політики									
5.	Мета бюджетної програми									
	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю									
6.	Завдання бюджетної програми									
	Завдання									
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування									
№ 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	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування	79568,87	0,00	79568,87	79568,87	0,00	79568,87	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	293905,13	0,00	293905,13	292830,77	0,00	292830,77	-1074,36	0,00	-1074,36
	Усього	373474,00	0,00	373474,00	372399,64	0,00	372399,64	-1074,36	0,00	-1074,36

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

№ 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
	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	витрати на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на беззін, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоцикла і на транспортне обслуговування	грн.	кошторис	79568,87	0,00	79568,87	79568,87	0,00	79568,87	0,00	79568,87	0,00	0,00		
2	Витрати на компенсаційні виплати особам на транспортне обслуговування	грн.	кошторис	293905,13	0,00	293905,13	292830,77	0,00	292830,77	-1074,36	0,00	0,00	-547,10		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок відмовлення коштів у зв'язку із смертю отримувача та надлишковим фінансуванням.

№ з/п	Продукт	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мавою у користуванні мотоциклами	осіб	дані з ЄДАРП	118,00	0,00	118,00	96,00	0,00	96,00	-22,00	0,00	-22,00
4	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/льогового забезпечення автомобілем	осіб	дані з ЄДАРП	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	розрахунково	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість одержувачів компенсації на беззін, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та мотоцикла	осіб	розрахунково	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок зменшення кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти, які перебувають на обліку та втрачено підстав на компенсаційні виплати.

№ з/п	Якості	відс.	розрахунково	62,12	0,00	62,12	93,90	0,00	93,90	31,78	0,00	31,78
8	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на беззін, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та мотоцикла, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами та які мають право на забезпечення	відс.	розрахунково	68,60	0,00	68,60	62,00	0,00	62,00	-6,60	0,00	-6,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незважаючи на розбіжність показника затрат за даною програмою показники якості відповідають запланованим

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на відхилення результативних показників, фінансування за даною програмою виконано в повному обсязі

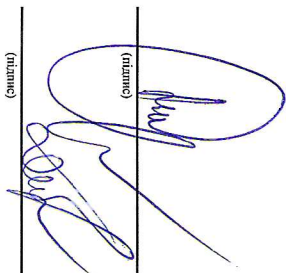
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році забезпечено виконання бюджетної програми "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування". Касові видатки склали 99,9% від затвердженого обсягу видатків. Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та
компенсаційних виплат**

**Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансування**



(підпис)

Катерина ВІНУСОВА

(індивідуальний, прізвище)

(підпис)

Юлія КОБЕЛЄВА

(індивідуальний, прізвище)