

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради					25213412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради					25213412
	(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			2356500000
	(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	компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин , ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколямок і на транспортне обслуговування

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
2	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування	16942,00	0,00	16942,00	16240,81	0,00	16240,81	-701,19	0,00	-701,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування						
	Усього	16942,00	0,00	16942,00	16240,81	0,00	16240,81
							-701,19

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів в обсягах, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
2	Розбіжність виникла в зв'язку зі смертю отримувачів компенсації.

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			гривень
		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	Обласна комплексна програма Турбота 2021/2027 роки	16942,00	0,00	16942,00	16240,81	0,00	16240,81	-701,19	0,00	-701,19	

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	витрати на компенсацію особам з інвалідністю на бензин	грн.	Кошторис	16942,00	0,00	16942,00	16240,81	0,00	16240,81	-701,19	0,00	-701,19
	Продукту											
2	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Внутрішній облік	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	середній розмір компенсації особам з інвалідністю на бензин	грн.	Внутрішній облік	546,00	0,00	546,00	541,00	0,00	541,00	-5,00	0,00	-5,00
	Якості											
4	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциколями	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	95,90	0,00	95,90	-4,10	0,00	-4,10

ин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Витрати на компенсацію особам з інвалідністю на бензин	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку зі смертю отримувачів компенсації.
Продукту		
2	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб
Ефективності		
3	середній розмір компенсації особам з інвалідністю на бензин	грн.
Якості		
4	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники можна зробити висновок, що кошти затвердженні на 2024 рік були використані майже в повному обсязі. Розбіжність виникла в зв'язку зі смертю отримувачів компенсації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було задоволено потреби пільгових категорій населення та досягнуто поставлених цілей, мети та завдання.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Тетяна ЛУКОМСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАЛАФІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)