

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.

0800000

Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

03198111

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0810000

Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

03198111

(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, мототокмопск і на транспортне обслуговування

2110000000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

Ціль державної політики

№ з/п

1

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

5.

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

№ з/п

1

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мототокмопск, транспортне обслуговування

6.

Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п

1

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мототокмопск, 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 автомобілів, мототокмопск і на транспортне обслуговування	341 552,00	0,00	341 552,00	117 172,78	0,00	117 172,78	-224 379,22	0,00	-224 379,22
	УСЬОГО	341 552,00	0,00	341 552,00	117 172,78	0,00	117 172,78	-224 379,22	0,00	-224 379,22

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**

Пояснення

2

Залишились невикористаними бюджетні призначення у зв'язу з військовим арештом російської федерації проти України та окупіцією лівобережної частини Херсонської області.

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
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
продовж												
1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколіски	осіб	Звіт Форма № 6 (затверджена наказом МСПУ від 14.12.2020 № 805)	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00
2	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	Звіт Форма № 8 (затверджена наказом МСПУ від 21.12.2021 № 713)	58,00	0,00	58,00	10,00	0,00	10,00	-48,00	0,00	-48,00
3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколісок	осіб	Облік Центру по нарахувань та здійсненню соціальних виплат щодо кількості отримувачів допомог і компенсацій	246,00	0,00	246,00	66,00	0,00	66,00	-180,00	0,00	-180,00
4	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Облік Центру по нарахувань та здійсненню соціальних виплат щодо кількості отримувачів допомог і компенсацій	309,00	0,00	309,00	70,00	0,00	70,00	-239,00	0,00	-239,00
якості												
1	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколісок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколісками	відс.	кількість осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколісок/на кількість осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколісками	31,80	0,00	31,80	8,50	0,00	8,50	-23,30	0,00	-23,30

1	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.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, знаходженням лівобережної частини Херсонської області в окупації та численними обстрілами деокупованої правобережної частини, значна кількість населення вийшла, тому показник якості низький.
2	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.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, знаходженням лівобережної частини Херсонської області в окупації та численними обстрілами деокупованої правобережної частини, значна кількість населення вийшла, тому показник якості низький.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
у 2024 році у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, знаходженням лівобережної частини Херсонської області в окупації та численними обстрілами деокупованої правобережної частини, значна кількість населення вийшла та не мала можливості підтвердити право на отримання компенсації.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2024 році не забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, знаходженням лівобережної частини Херсонської області в окупації та численними обстрілами деокупованої правобережної частини, значна кількість населення вийшла та не мала можливості підтвердити право на отримання компенсації.

* Задіяються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Задіяються показники щодо причин відхилення обсягів витрат (надходжень) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Задіяються показники щодо причин робочих частин між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА

Олена МІХЄВА
(Власне ім'я, прізвище)

Олена МАСЮТКІНА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник управління фінансово-економічної діяльності
Департаменту соціального розвитку ХОДА