

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне
(код) (КОФКВК) обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

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, мотоциколясок, транспортне обслуговування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено паспортом 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
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	903300	0	903300	868499	0	868499	-34801		-34801
	Усього	903300	0	903300	868499	0	868499	-34801		-34801

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)

Розбіжність між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлена зменшенням протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат.

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом 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
	Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування											
	затрат											
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок (без урахування поштових витрат)	грн.	звітність, план	281600		281600	271067		271067	-10533		-10533

обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на транспортне обслуговування (без урахування поштових виграт)	грн.	звітність, план	621700	621700	595191	595191	-26509	-26509
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат.								
продукту								
кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	звітність, план	6077	6077	963	963	-5114	-5114
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	звітність, план	253	253	203	203	-50	-50
кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	звітність, план	834	834	823	823	-11	-11
кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	звітність, план	1395	1395	1363	1363	-32	-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зі зміною протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат.								
якості								
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	звітність, план	13,7	13,7	85,47	85,47	71,77	71,77
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	%	звітність, план	30,1	30,1	30,35	30,35	0,25	0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зі зміною протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат.								
Аналіз стану виконання результативних показників.								
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, якості пояснюються зменшенням протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

(підпис)

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)