

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (код бюджету)

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, мотоциклів, 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 напрям 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	
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	1 061 500,00	0	1 061 500,00	756 906,26	0	756 906,26	-304 593,74	0	-304 593,74
	Усього	1 061 500,00	0	1 061 500,00	756 906,26	0	756 906,26	-304 593,74	0	-304 593,74

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

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено зменшенням протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат та проведенням видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування відповідно до фактичної потреби через введення воєнного стану в країні, обумовлене повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну, тимчасову окупацію

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

[illegible]

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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

затрат											
обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів (без урахування поштових витрат)		грн.	звітні сть, план	305 892,00		305 892,00	184917,64		184917,64	-120974,36	-120974,36
обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат)		грн.	звітні сть, план	740 008,00		740 008,00	566808,98		566808,98	-173199,02	-173199,02
продукту											
кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами		осіб	звітні сть, план	513		513	593		593	80	80
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	звітні сть, план	196		196	196		196	0	0
кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів		осіб	звітні сть, план	700		700	412		412	-288	-288
кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування		осіб	звітні сть, план	1284		1284	971		971	-313	-313
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		%	звітні сть, план	60		60	52,2		52,2	-7,8	-7,8
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		%	звітні сть, план	31,4		31,4	24,1		24,1	-7,3	-7,3
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								
Завдання 1: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування											
затрат		грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат.								
продукту		осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат.								
якості		%	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зі зміною протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат через введення воєнного стану в країні, обумовлене повномасштабним вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасову окупацію частини районів Харківської області..								
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, якості пояснюються зменшенням протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат через введення воєнного стану в країні, обумовлене повномасштабним вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасову окупацію частини районів Харківської області.											

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 не в повному обсязі через введення воєнного стану в країні, обумовлене повномасштабним вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасову окупацію частини районів Харківської області.. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(власне ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Лариса СОЛОМАХА
(власне ім'я та прізвище)