

1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813171	Підпрограма: Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування					
	0813171	Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування					
1		продукту					
		кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциколяски	осіб	звітність, план	6332	1103	-5229
		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	197	253	56
		кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	звітність, план	1295	956	-339
		кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звітність, план	1712	1408	-304
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі змінами протягом року кількості осіб з інвалідністю і кількості одержувачів компенсаційних виплат					
2		якості					
		частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциколясками	%	X	20,5	86,7	66,2
		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	%	X	36,5	31,1	-5,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі зменшенням протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат.					
2	0813172	Підпрограма: Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп					
	0813172	Завдання: Телефонізація осель інвалідів I чи II групи					
1		продукту					
		кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	звітність, план	0	0	0
		кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	звітність, план	36	24	-12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі збільшення витрат на встановлення телефону, зменшилась кількість встановлених телефонів.					
2		ефективності					
		витрати на встановлення телефону	грн.	розрахунок	100,0	103,0	3,0

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшились витрати на встановлення телефону					
3		якості					
		кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	%	розрахунок	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)