

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми районного бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1511060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей – сиріт і дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу,
прийомних сім'ях), дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в сім'ях
патронатних вихователів
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2720,0	0,00	2720,0	2710,8	0,00	2710,8	-9,2	0,00	-9,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
1	1511060	0910	Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів.	2720,0	0,00	2720,0	2710,8	0,00	2710,8	-9,2	0,00	-9,2	
			Усього	2720,0	0,00	2720,0	2710,8	0,00	2710,8	-9,2	0,00	-9,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

	1511060	Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів.					
1		Показники затрат:					
		Кількість дитячих будинків сімейного типу	одиниць	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам та стан фін. держ. соц. допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	5	5	0
		Кількість прийомних сімей	одиниць	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам та стан фін. держ. соц. допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	8	8	0
		Кількість батьків-вихователів	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам та стан фін. держ. соц. допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	10	10	0
		Кількість прийомних батьків	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам та стан фін. держ. соц. допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	14	14	0
		Розбіжності відсутні					
2		Показники продукту					
		Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам та стан фін. держ. соц. допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	37	37	0
		Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам та стан фін. держ. соц. допомоги на дітей-	18	18	0

				сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування			
				Розбіжності відсутні			
3				Показники ефективності			
			грн./міс	Розрахунок	4022,4	4017,8	-4,6
			Середні витрати на одного вихованця в дитячому будинку сімейного типу				
			грн./міс	Розрахунок	4324,3	4291,2	-33,1
			Середні витрати на одного вихованця у прийомній сім'ї				
				Розрахунок	365		
				Діто-дні відвідування			
				У зв'язку з фактичним перебуванням дітей в ПС та ДБСТ			
				...			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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 затверджені 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 задання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту населення



Головний бухгалтер управління соціального захисту населення

(підпис)
С.В.Лудан
(ініціали та прізвище)

(підпис)
М.В.Юдіна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за _____ 2017 _____ рік

1. 1500000 _____ Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____ Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 _____ 1030, 1060 _____ Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, везення побутового сміття та рідких нечистот
_____ (КПКВК МБ) _____ (КФКВК)¹ _____ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
316274,3		316274,3	316270,1		316270,1	4,2		4,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
1	1513011	1030	Забезпечити надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	36334,9		36334,9	36334,9		36334,9				
2	1513012	1030	Забезпечити надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	3817,9		3817,9	3817,9		3817,9				
3	1513013	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	1921,8		1921,8	1921,8		1921,8				
4	1513014	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	4147,4		4147,4	4147,4		4147,4				
5	1513015	1070	Забезпечити надання	3918,1		3918,1	3918,1		3918,1				

			пільг на оплату житлово – комунальних послуг										
6	1513016	1060	Забезпечити надання субсидій населенню для відшкодуван ня витрат на оплату житлово – комунальних послуг	266134,2		266134,2	266130,0		266130,0	4,2		4,2	Зменшення касових видатків за рахунок повернення зайво виплачених субсидій
			Усього	316274,3		316274,3	316270,1		316270,1	4,2		4,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
I	1513011	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»					
	1513011	Забезпечити надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг					
	1	1513011	затрат				
		Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	тис.грн	Паспорт бюджетних програм	36334,9	36334,9	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1513011	продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	Осіб	Форма Ф-4 С-1	12207	12207	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1513011	ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг, грн/рік на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	2976,56	2976,56	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	1513011	якості					
		Питома вага відшкодованих					

		нарахованих, %	%	Розрахунок	100	100	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					
II	1513012	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ					
	1513012	Забезпечити надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг					
1	1513012	затрат					
		Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	тис.грн	Паспорт бюджетних програм	3817,9	3817,9	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1513012	продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Форма Ф-4 С-1	879	879	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1513012	ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг, грн/рік на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	4343,46	4343,46	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100	100	
		...					

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					
III	1513013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово – комунальні послуги					
	1513013	Забезпечити надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг					
1	1513013	затрат					
		Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	тис.грн	Паспорт бюджетних програм	1921,8	1921,8	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1513013	продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Форма Ф-4 С-1	817	817	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1513013	ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг, грн/рік на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	2352,27	2352,27	
		...					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	1513013	якості					
		<i>Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %</i>	%	Розрахунок	100	100	
		...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					
IV	1513014	Надання пільг пенсіонерам зг. Закону України «Про захист рослин», «Про охорону здоров'я», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням					
	1513014	Забезпечити надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг					
1	1513014	затрат					
		Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	тис.грн	Паспорт бюджетних програм	4147,4	4147,4	
		...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	1513014	продукту					
		<i>Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)</i>	осіб	Форма Ф-4 С-1	710	710	
		...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	1513014	ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на надання пільг на оплату</i>					

		житлово – комунальних послуг, грн/рік на одного пільговика	Грн/рік	Розрахунок	5841,41	5841,41	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	1513014	якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100	100	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					
V	1513015	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово комунальні послуги					
	1513015	Забезпечити надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг					
1	1513015	затрат					
		Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	тис.грн	Паспорт бюджетних програм	3918,1	3918,1	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1513015	продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї	осіб	Форма Ф-4 С-1	2440	2440	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1513015	ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг, грн/рік на одного					

		пільговики	грн/рік	Розрахунок	1605,78	1605,78	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	1513015	якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100	100	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					
VI	1513016	Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг					
	1513016	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг					
1	1513016	затрат					
		показник	тис.грн	Паспорт бюджетних програм	265930,3	265930,3	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1513016	продукту					
		Кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	Форма №1-субсидій ЖКГ	32711	32711	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1513016	ефективності					
		Середньмісячний розмір субсидій на оплату					

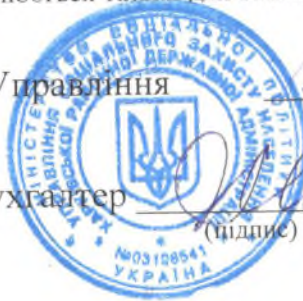
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління



(підпис)

С. В. Лудан

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

М. В. Юдіна

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513020 1030.1060 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1764,9	-	1764,9	1764,9	-	1764,9	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	151302 1	1030	Надання пільг ВВВ на придбання твердого палива	187,9		187,9	187,9		187,9				
2	151302 2	1030	Надання пільг ВОВС на придбання твердого палива	1,1		1,1	1,1		1,1				
3	151302 3	1030	Надання пільг ЧАЕС на придбання твердого палива	11,3		11,3	11,3		11,3				
4	151302 4	1030	Надання пільг сільським педагогам, медикам на пенсії на придбання твердого палива	33,9		33,9	33,9		33,9				
5	151302 5	1030	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	47,6		47,6	47,6		47,6				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513021	Надання пільг ВВВ на придбання твердого палива					
		Забезпечити надання пільг ВВВ на придбання твердого палива					
1		затрат					
	1513021	показник	Тис. грн.	Паспорт бюджетної програми	187,9	187,9	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
	1513021	Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		показник			127	127	
		Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		показник			66	66	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
	1513021	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн./домогосподарство	Грн./рік	Розрахунок			
		показник			1412,65	1412,65	
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн./домогосподарство	Грн./рік	Розрахунок			
		показник			129,73	129,73	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
	1513121	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок			
		показник			100	100	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Завдання 2					
		...					
II	1513022	Надання пільг BOBC на придбання твердого палива					
		Забезпечити надання пільг BOBC на придбання твердого палива					
1		затрат					
	1513022	показник	Тис. грн.	Паспорт бюджетної програми	1,1	1,1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
	1513022	Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		показник			1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
	1513022	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн./домогосподарство	Грн./рік	Розрахунок			
		показник			1130,00	1130,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
	1513022	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок			
		показник			100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
III	1513023	Надання пільг ЧАЕС на придбання твердого палива					
		Забезпечити надання пільг ЧАЕС на придбання твердого палива					
1		затрат	Тис. грн.	Паспорт бюджетної програми	11,3	11,3	
	1513023	показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
	1513023	Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		показник			11	11	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
	1513023	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн./домогосподарство	Грн./рік	Розрахунок			
		показник			1129,60	1129,60	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
	1513023	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок			
		показник			100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
IV	1513024	Надання пільг сільським педагогам, медикам на пенсії на придбання твердого палива					
		Забезпечити надання пільг сільським педагогам, медикам на пенсії на придбання твердого палива					
1		затрат					
		показник	Тис. грн.	Показник бюджетної програми	33,9	33,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
	1513024	Кількість отримувачів пільгових послуг. домогосподарств	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		показник			15	15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
	1513024	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива рідкого пічного побутового палива, грн./домогосподарство	Грн./рік	Розрахунок			
		показник			2259,40	2259,40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
	1513024	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих. %	%	розрахунок			
		показник			100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
V	1513025	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива					
		Забезпечити надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива					
1		затрат					
		показник	Тис. грн.	Показник бюджетної програми	47,6	47,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
	1513025	Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		показник			42	42	
	1513025	Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		показник			2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
	1513025	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн./домогосподарство	Грн./рік	розрахунок			
		показник			1126,57	1126,57	
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн./домогосподарство	Грн./рік	розрахунок			
		показник			112,94	112,94	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
	1513025	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	розрахунок			
		показник			100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
VI	1513026	Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого					

		підного палива і скрапленого газу					
1		затрат					
		показник	Тис. грн.	Показник бюджетної програми	1483,1	1483,1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		*продукту					
	1513026	Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого підного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	осіб	Звіт про надання населення субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого підного побутового палива ф.№1-субсидії			
		показник			540	540	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1513026	ефективності					
		Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого підного побутового і скрапленого газу, грн./домогосподарство	Грн./рік	Звіт про надання населенню субсидій			
		показник			2746,48	2746,48	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
	1513026	Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %	%	розрахунок			
		показник			100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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 затверджені 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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

С.В.Лудан
(ініціали та прізвище)

М.В.Юдіна
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

		телефонів), осіб					
		показник			25	25	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1513034	ефективності					
		Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.	Грн./рік	Форма Ф-4 С-1			
		показник			259	259	
	1513034	Середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн..	Грн./рік				
		показник			68	68	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		якості					
	1513034	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок			
		показник			100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
	1513035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
		Забезпечити надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
1		затрат					
		показник	Тис. грн..	Паспорт бюджетної програми	2453,3	2453,3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1513035	продукту					
		Кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, осіб	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків			
		показник			34670	34670	
	1513035	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	одиниць	Реєстр підприємств			
		показник	9				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	153035	ефективності					
		Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним	Грн.	розрахунок			

		транспорт, грн..					
		показник			5,9	5,9	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
	1513035	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	розрахунок			
		показник			100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян					
	1513037	Забезпечити надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян					
1		затрат					
		показник	Тис./грн.	Паспорт бюджетної програми	103,4	103,4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1503037	продукту					
		Кількість осіб, які мають право на пільговий залізничний транспорт, осіб	осіб	Облікова форма			
		показник			2461	2461	
		Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	одиниць	Реєстр підприємств			
		показник			1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1513037	ефективності					
		Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	Грн.	розрахунок			
		показник			3,5	3,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
4	1513037	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	розрахунок			
		показник			100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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 затверджені 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, затверджені паспортом бюджетної програми.

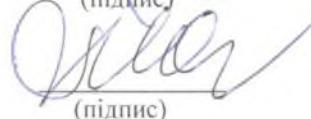
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

С.В.Лудан
(ініціали та прізвище)

М.В. Юдіна
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
- 1513030 1030,1070
(КПКВК МБ) (КФКВК)
- (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3181,6	467,5	3649,1	3039,4	464,5	3503,9	142,2	3,0	145,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
1	1513031	1070	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами		467,5	467,5		464,5	464,5		3,0	3,0	Фактична вартість виконаних робіт з капітального ремонту пільгових категорій громадян менше ніж встановлено договором
2	1513033	1070	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	18,0		18,0	13,2		13,2	4,8		4,8	Фактично надано до Управління проїздних документів для відшкодування менше запланованих
3	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	606,9		606,9	469,5		469,5	137,4		137,4	У зв'язку зі збільшенням доходів

													частина пільгового контингенту втратила право на пільги
4	1513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2453,3		2453,3	2453,3		2453,3	-		-	
5	1513037	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян	103,4		103,4	103,4		103,4	-		-	
			Усього	3181,6	467,5	3649,1	3039,4	464,5	3503,9	142,2	3,0	145,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр.										
Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та		467,5	467,5		464,5	464,5		3,0	3,0	

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами										
Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	18,0		18,0	13,2		13,2	4,8		4,8	
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	606,9		606,9	469,5		465,5	137,4		137,4	
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2453,3		2453,3	2453,3		2453,3	-		-	
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян	103,4		103,4	103,4		103,1	-		-	
Усього	3181,6	467,5	3649,1	3039,4	464,5	6503,9	145,2		145,2	

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

№ з / п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортною бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Надання інших пільг ветеранам війни особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами					
		Забезпечити надання інших пільг ВВВ.					
1		затрат					
	1513031	показник	Тис. грн.	Паспорт бюджетної програми	467,5	464,5	3,0
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
	1513031	Кількість отримувачів пільгових пільгових послуг	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		показник			7	7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
	1513031	Середня вартість пільгових послуг, грн	Грн./рік	розрахунок			
		показник			66792,7	66792,7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	1513031	якості					
		Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок			
		показник			100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Завдання 2					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1513033	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою					
		Забезпечити надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1		Затрат					
		<i>показник</i>	Тис. грн.	Паспорт бюджетної програми	18,0	13,2	4,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
	1513033	Кількість отримувачів пільгових послуг, осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		<i>показник</i>			50	50	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
	1513033	Середня вартість пільгових послуг, грн..	Грн../рік	Форма Ф-4 С-1			
		<i>показник</i>			360	360	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок			
		<i>показник</i>			100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
	1513034	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку					
		Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку					
1		Затрат					
		<i>показник</i>	Тис. грн..	Паспорт бюджетної програми	606,9	469,5	137,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
1	1513034	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1			
		<i>показник</i>			2342	2342	
	1513034	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення	осіб	Форма Ф-4 С-1			

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми районного бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1513040 (КПКВК МБ)	090302,090303,090304 090305,090306,090307 090308,090401,091300 Надання допомоги сім'ям з дітьми, молодабеспеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової допомоги дітям (КТКВК) (1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198474,9	0	198474,9	196023,0	0	196023	-2451,9	0	-2451,9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
				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
1	090302	1513041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами										Касові видатки менші від запланованих у зв'язку зі зменшенням
			Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1541,5	0	1541,5	1449,5	0,0	1449,5	-92,0	0,0	-92,0	
2	090303	1513042	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку										
			Забезпечення надання допомоги по догляді за дитиною до досягнення нею трирічного віку	140,6	0	140,6	140,6	0,0	140,6	0,0	0,0	0,0	

3	090304	1513043	Надання допомоги при народженні дитини										
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	93614,2	0	93614,2	92458,7	0,0	92458,7	-1155,5	0,0	-1155,5	
4	090305	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування										
			Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	6935,9	0	6935,9	6890,1	0,0	6890,1	-45,8	0,0	-45,8	
5	090306	1513045	Надання допомоги на дітей одиницям матерям										
			Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям	33686,5	0	33686,5	33137,3	0,0	33137,3	-549,2	0,0	-549,2	
6	090307	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям										
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	743,0	0	743,0	706,9	0,0	706,9	-36,1	0,0	-36,1	
7	090308	1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини										
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	349,4	0	349,4	338,9	0,0	338,9	-10,5	0,0	-10,5	
8	090401	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	29692,0	0	29692,0	29275,9	0,0	29275,9	-416,1	0,0	-416,1	
9	091300	1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	31771,8	0	31771,8	31625,1	0,0	31625,1	-146,7	0,0	-146,7	
Усього				198474,9	0	198474,9	196023,0	0,0	196023,0	-2451,9	0,0	-2451,9	

кількості

звернень,

призначенням

більшості видів

допомоги з

урахуванням

середньомісячного

доходу сім'ї,

призначенням

допомоги по ДСД

інвалідам з

дитинства та

дітям-інвалідам з

дня звернення та

по дати

працевлаштування

або догляду.

Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення
	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										

Усього										

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

N /п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
	1513041	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		затрат					
2		Продукту					
1		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб	кварт. звіт ф. №2	811	802	-9
		<i>Фактична кількість одержувачів менша від запланованої кількості у зв'язку із зменшенням кількості звернень.</i>					
3		Ефективності					
1		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та	грн.	кварт. звіт ф. №2	1901	1807,40	-93,32
		<i>Фактичний середній розмір допомоги менше затвердженого на 93,32 грн., у зв'язку з більшим зверненням за допомогою не застрахованих осіб.</i>					
2		Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					
	1513042	Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного					
1		затрат					
2		Продукту					
1		кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	кварт. звіт ф. №2	181	181	0
		<i>Розбіжності відсутні</i>					
3		Ефективності					
1		середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн.	кварт. звіт ф. №2	129,42	129,42	0,00
		<i>Розбіжності відсутні</i>					

	Надання допомоги при народженні дитини					
1513043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1	затрат					
2	Продукту					
1	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	кварт. звіт ф №2	1873	1774	-99
2	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	кварт. звіт ф №2	4905	4920	15
3	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня	осіб	кварт. звіт ф №2	840	787	-53
4	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	кварт. звіт ф №2	731	742	11
	Зменшення кількості одержувачів пояснюється зменшенням народжуваності дітей, закінченням строку виплати допомоги при народженні другої дитини, збільшення кількості одержувачів допомоги при народженні третьої та наступної дитини - за рахунок переміщення з інших регіонів					
3	Ефективності					
1	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн.	кварт. звіт ф №2	10389,72	10381,66	-8,06
2	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	кварт. звіт ф №2	865,12	865,26	0,14
3	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	кварт. звіт ф №2	1043,47	1053,96	10,49
4	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	кварт. звіт ф №2	1449,51	1460,18	10,67
	Фактичний середній розмір щомісячних виплат менший чи більший від запланованого у зв'язку зі зменшенням чи збільшенням кількості виплат проведених через поштові відділення					

	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1513044	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1	затрат					
2	Продукту					
1	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	кварт. звіт ф №2	9	4	-5
2	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	кварт. звіт ф №2	158	161	3
Зменшення кількості звернень та перехід одержувачів допомоги до старшої вікової категорії						
3	Ефективності					
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	кварт. звіт ф №2	2810,05	2672,79	-137,26
2	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	кварт. звіт ф №2	3498,13	3499,89	1,76
Фактичний середній розмір допомоги відрізняється від запланованого у зв'язку з наявністю підопічних дітей, які отримують пенсії, стипендії та збільшенням кількості виплат проведених через поштові відділення						
5	Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
1513045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
1	затрат					
2	Продукту					
1	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	кварт. звіт ф №2	660	658	-2
2	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	кварт. звіт ф №2	1179	1186	7
3	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	кварт. звіт ф №2	144	146	2
Кількість дітей віком до 6 років менше від запланованої у зв'язку з досягненням дітьми відповідного віку, кількість дітей віком від 6 до 18 років та дітей від 18 до 23 років більша від запланованої пояснюється збільшенням кількості звернень.						

		Ефективності				
1		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	кварт. звіт ф №2	1005,80	903,14 -102,66
2		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	кварт. звіт ф №2	1616,39	1623,21 6,82
3		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн.	кварт. звіт ф №2	1650,40	1657,85 7,45
		<i>Фактичний середній розмір допомоги відрізняється від запланованого у зв'язку з призначенням допомоги з урахуванням сукупного доходу сім'ї.</i>				
6		Надання тимчасової державної допомоги дітям				
	1513046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям				
1		затрат				
2		Продукту				
1		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	кварт. звіт ф №2	12	12 0
2		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	кварт. звіт ф №2	79	79 0
		<i>Розбіжності відсутні</i>				
3		Ефективності				
1		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	кварт. звіт ф №2	486	467,37 -18,63
2		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	кварт. звіт ф №2	710	674,74 -35,26
		<i>Відхилення пояснюється тим, що розмір аліментів по деяким одержувачам встановлений в твердій грошовій сумі.</i>				
7		Надання допомоги при усиновленні дитини				
	1513047	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини				
1		затрат				
2		Продукту				
1		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	кварт. звіт ф №2	5	5 0

	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	кварт. звіт ф №2	28	28	0
	Розбіжності відсутні					
3	Ефективності					
1	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	кварт. звіт ф №2	10490,00	10336,40	-153,60
2	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	кварт. звіт ф №2	883,69	865,06	-18,63
	Фактичний середній розмір виплат менший від запланованого у зв'язку зі зменшенням виплат проведених через поштові відділення					
8	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
	1513048	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям				
1	затрат					
2	Продукту					
1	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	кварт. звіт ф №2	1110	1103	-7
	Фактична кількість одержувачів менша від запланованої кількості у зв'язку із зменшенням кількості звернень.					
3	Ефективності					
1	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	кварт. звіт ф №2	2229,13	2211,84	-17,29
	Фактичний середній розмір допомоги відрізняється від запланованого у зв'язку з призначенням допомоги з урахуванням сукупного доходу сім'ї.					
9	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю					
	1513049	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам				
1	затрат					
2	Продукту					
1	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	кварт. звіт ф №2	92	92	0
2	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	кварт. звіт ф №2	175	174	-1
3	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	кварт. звіт ф №2	293	295	2
4	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	кварт. звіт ф №2	427	427	0

5	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильськ. катастрофою	осіб	ф. №2	251	254	3
6	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильськ. катастрофою	осіб	ф. №2	81	80	-1
7	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильськ. катастрофою	осіб	ф. №2	6	6	0
8	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильськ. катастрофою	осіб	ф. №2	273	273	0
9	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильськ. катастрофою	осіб	ф. №2	40	40	0
10	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	ф. №2	5	6	1
Розбіжності в кількості одержувачів пояснюються більшою чи меншою кількістю звернень.						

Ефективності

1	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн.	ф №2	кварт. звіт	2700,85	2673,65	-27,20
2	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн.	ф №2	кварт. звіт	2001,92	1982,26	-19,66
3	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	грн.	ф №2	кварт. звіт	1334,50	1322,70	-11,80
4	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	грн.	ф №2	кварт. звіт	1334,50	1327,02	-7,48
5	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильськ. катастрофою	грн.	ф №2	кварт. звіт	1334,50	1330,41	-4,09
6	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильськ. катастрофою	грн.	ф №2	кварт. звіт	1642,91	1630,06	-12,85
7	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому	грн.	ф №2	кварт. звіт	2351,69	2347,96	-3,73
8	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильськ. катастрофою	грн.	ф №2	кварт. звіт	1817,57	1805,72	-11,85

9	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильс. катастрофою	грн.	ф №2	кварт. звіт	2700,83	2690,53	-10,30
10	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю	грн.	ф №2	кварт. звіт	3889,40	4186,83	297,43
Зменшення середньомісячного розміру допомоги пояснюється тим, що допомога призначається з дати звернення, розбіжності в середньому розмірі допомоги пояснюються змінами, внесеними постановою КМУ від 03.10.2017 № 2148-VIII, що спричинило збільшення середньомісячного розміру допомоги.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(3):

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)			X			X			X				
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

(1) Код Типчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

(2) Зазначаються усі задокументовані надходження, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми

(3) Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків задіяних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Начальник Управління соціального захисту населення
ХРДА

Головний бухгалтер Управління соціального захисту населення ХРДА

(підпис)

(підпис)

С. В. Лудан
(ініціали та прізвище)

М. В. Юдіна
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми районного бюджету
станом на 01 січня 2018 року

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1513080 (КПКВК МБ)	1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом з дитинства I чи II групи внаслідок психічного розладу (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1449,4		1449,4	1403,6		1403,6	-45,8	0,0	-45,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	1513080	1010	Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1449,4		1449,4	1403,6		1403,6	-45,8	0,0	-45,8	Відсутні зобов'язання
				1449,4		1449,4	1403,6	0	1403,6	-45,8		-45,8	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього	0,0		0	0,0		0,0	0,0		0,0	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513080	Завдання	Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу				
2		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Звітність установ	73	72	-1
		Зменшення фактичних показників по співвідношенню до затверджених паспортом виникло, в зв'язку зі зменшенням кількості звернувшись за допомогою					
3		<i>ефективності</i>					
		середній розмір допомоги на догляд	грн.	Звітність установ	1654,56	1624,50	-30,06
		Різбіжності між запланованим середнім розміром допомоги по співвідношенню до фактичного розміру виникли, в зв'язку зі зменшенням розміру допомоги при врахуванні загального доходу працюючим особам, які здійснюють догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)³:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	
	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 затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект (програма) 2													
	...													
	УСЬОГО													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми² Зазначаються усі підпрограми та завантаження, затверджені паспортом бюджетної програми³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник Управління соціального захисту населення

ХРДА

Головний бухгалтер Управління соціального захисту

населення ХРДА



(signature)
(підпис)

(signature)
(підпис)

С. В. Лудан
(ініціали та прізвище)

М. В. Юдина
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено наспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7.	8	9
10867,0	187,0	11054,0	9868,4	122,1	9990,5	998,6	64,9	1063,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10802,0	187,0	10989,0	9816,3	122,1	9938,4	985,7	64,9	1050,6	Економія фонду заробітної плати
2	1513104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	65,0	0,0	65,0	52,1	0,0	52,1	12,9	0,0	12,9	За фактичне споживання (відшкодування)
			Усього	10867,0	187,0	11054,0	9868,4	122,1	9990,5	998,6	64,9	1063,5	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

[illegible]

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю							
1	Показники затрат						
	1513104	кількість установ	од.	структура	1	1	0
	1513104	кількість відділень	од.	структура	3	3	0
	1513104	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	162,5	162,5	0
	1513104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	148,0	148,0	0
Розбіжності відсутні							
2	Показники продукту						
	1513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2016 рік, за 2017 рік	6357	6327	30
	1513104	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма № 12-соц за 2016 рік, за 2017 рік	15	10	5
	1513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2016 рік, за 2017 рік	6279	6327	-48
Фактично взято на облік							
3	Показники ефективності						
	1513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунки	42	43	-1
	1513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи	грн./рік	розрахунки	1730,69	1559,73	170,96

		центром, за винятком стаціонарних відділень, грн. на рік					
		Зросла чисельність осіб фактично взятих на облік. Економія фонду заробітної плати.					
4		Показники якості					
	1513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунки	98,8	100	-1,2
		Всі звернені охоплені соціальним обслуговуванням.					
		Забезпечення збереження енергоресурсів					
		Показники затрат					
	1513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату:	тис. грн.	рішення сесії	65,0	52,1	12,9
	1513104	оплата теплостачання	тис. грн.	рішення сесії	29,0	24,7	4,3
	1513104	оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн.	рішення сесії	3,5	1,3	2,2
	1513104	оплата електроенергії	тис. грн.	рішення сесії	14,8	12,0	2,8
	1513104	оплата природного газу	тис. грн.	рішення сесії	17,7	13,9	3,8
	1513104	оплата інших енергоресурсів	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису	0,2		-0,2
	1513104	Загальна площа приміщень	кв.м.	договір оренди	219,6	238,4	-18,8
	1513104	з них опалювальна площа приміщень споживання	кв.м.		219,6	238,4	-18,8
	1513104	теплостачання	кв.м.	договір оренди	133,2	159,0	-25,8
	1513104	водопостачання та водовідведення	кв.м.	договір оренди	202,6	228,4	-25,8
	1513104	електроенергії	кв.м.	договір оренди	219,6	238,4	-18,8
	1513104	природного газу	кв.м.	договір оренди	86,4	79,4	7,0
	1513104	оплата інших енергоресурсів	кв.м.	договір оренди		15,0	-15,0
		За фактичне споживання (відшкодування)					
2		Показники продукту					
	1513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.				
	1513104	теплостачання	тис.Гкал	рішення сесії	0,019419	0,011069	0,00835
	1513104	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	рішення сесії	0,33616	0,1109	0,22526
	1513104	електроенергії	тис.кВт/год	рішення сесії	6,26763	3,64459	2,62304

	1513104	природного газу	тис.куб.м	рішення сесії	1,828	1,319722	0,508278
	1513104	оплата інших енергоресурсів	тис.куб.м	довідка про зміни до кошторису		0,25797	-0,25797
		За фактичне споживання (відшкодування)					
3		Показники ефективності					
	1513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.				
	1513104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	розрахунки	0,1458	0,0696	0,0762
	1513104	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв.м загальної площі	розрахунки	1,6592	0,4856	1,1736
	1513104	електроенергії	кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	розрахунки	28,5411	15,2877	13,2534
	1513104	природного газу	куб. м на 1 кв.м загальної площі	розрахунки	21,157	16,621	4,536
	1513104	оплата інших енергоресурсів	куб. м на 1 кв.м загальної площі	розрахунки		17,198	-17,198
		За фактичне споживання (відшкодування)					
4		Показники якості					
	1513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%				
	1513104	теплопостачання	%	розрахунки	0,1	0,1	0
	1513104	водопостачання та водовідведення	%	розрахунки	0,1	0,1	0
	1513104	електроенергії	%	розрахунки	0,1	0,1	0
	1513104	природного газу	%	розрахунки	0,1	0,1	0
		Розбіжності відсутні					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

Головний бухгалтер Управління соціального захисту населення ХРДА



(signature)
(підпис)

С.В.Лудан
(ініціали та прізвище)

(signature)
(підпис)

М.В. Юдіна
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми районного бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МК) (наймає виконавця державного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МК) (наймає виконавця відповідального виконавця)
3. 1513181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами
(КПКВК МК) (КФКВК І) (наймає виконавця бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
579,6	0	579,6	403,5	0	403,5	-176,1	0	-176,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань.

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
				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
1	1513181	1010	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	579,6	0,0	579,6	403,5	0,0	403,5	-176,1	0,0	-176,1	кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось

2020	579,6	0,0	579,6	403,5	0,0	403,5	-176,1	0,0	-176,1	
------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	--------	-----	--------	--

а. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр	579,6	0	579,6	403,5	0	403,5	-176,1	0	-176,1	
Усього	579,6	0	579,6	403,5	0	403,5	-176,1	0	-176,1	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513181	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами					
1		Показники продукту					
		чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	247	176	-71
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось					
		зокрема інвалідам I групи	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	116	71	-45

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось					
	громадянам похилого віку	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	83	72	-11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось					
	інвалідам 2 групи	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	44	31	-13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось					
	інвалідам 3 групи	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	4	2	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось					
2	Показники якості					
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100	100	0

зобов'язаності відсутні

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені 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 заходи, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління соціального захисту населення
ХРДА

(підпис)

Головний бухгалтер Управління соціального захисту населення ХРДА

(підпис)



С.В. Лудан

(ініціали та прізвище)

М.В. Юдіна

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми районного бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування зазначеного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1513400 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК) 1 Інші видатки на соціальний захист населення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4860,7	0	4860,7	4234,8	0	4234,8	-625,9	0	-625,9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
				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
1	1513400	0910	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	407,4	0,0	407,4	407,4	0,0	407,4	0,0	0,0	0,0	Розбіжності відсутні
2	1513400	0910	Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО	200,3	0,0	200,3	197,6	0,0	197,6	-2,7	0,0	-2,7	кількість звернень громадян, без зазначення очікувалось
3	1513400	0910	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат	473,3	0,0	473,3	385,7	0,0	385,7	-87,6	0,0	-87,6	рішення щодо пільгової категорії громадян, яким проводиться виплата матеріальної допомоги прийматись на засіданні ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення у Харківському районі
4	1513400	0910	Відпочинок учасників АТО	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	Розбіжності відсутні

5	1513400	0910	Проведення санаторно - курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни	1745,8	0,0	1745,8	1743,8	0,0	1743,8	-2,0	0,0	-2,0	згідно проведеної тендерної закупівлі вартість послуг з оздоровлення громадян була меншою ніж очікувалось
6	1513400	0910	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей - інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	200,6	0,0	200,6	200,6	0,0	200,6	0,0	0,0	0,0	Розбіжності відсутні
7	1513400	0910	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 1	162,8	0,0	162,8	159,0	0,0	159,0	-3,8	0,0	-3,8	через хворобу одного громадянина, який захворів під час відпочинку і перервав оздоровлення
8	1513400	0910	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	1652,5	0,0	1652,5	1122,7	0,0	1122,7	-529,8	0,0	-529,8	кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось
Усього				4860,7	0,0	4860,7	4234,8	0,0	4234,8	-625,9	0,0	-625,9	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
	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
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр.	4860,7	0	4860,7	4234,8	0	4234,8	-625,9	0	-625,9	0
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього	4860,7	0	4860,7	4234,8	0	4234,8	-625,9	0	-625,9	0

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

№ з/п	ЕКІВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513400	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам					
		Показники затрат					
		видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	тис. грн.	фактичні видатки	407,4	407,4	0,0

	Розбіжності відсутні					
	Показники продукту					
	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	осіб	фактичні видатки	406	406	0
	Розбіжності відсутні					
	Показники ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис.грн/рік	розрахунки	1,0	1,0	0,0
	Розбіжності відсутні					
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО					
	Показники затрат					
	видатки на надання матеріальної допомоги учасникам АТО	тис.грн.	фактичні видатки	200,3	197,6	-2,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось					
	Показники продукту					
	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги	осіб	фактичні видатки	200	149	-51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось					
	Показники ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис.грн.	розрахунки	1,0	1,3	0,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: рішення щодо розміру виплати матеріальної допомоги приймається на засіданні ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення у Харківському районі					
3	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат					
	Показники затрат					
	видатки на надання соціальної допомоги громадянам до святкових та пам'ятних дат	тис.грн.	фактичні видатки	473,3	385,7	-87,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: рішення щодо пільгової категорії громадян, яким проводиться виплата матеріальної допомоги приймається на засіданні ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення у Харківському районі					
	Показники продукту					
	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги	осіб	фактичні видатки	2152	1384	-768
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: рішення щодо пільгової категорії громадян, яким проводиться виплата матеріальної допомоги приймається на засіданні ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення у Харківському районі					
	Показники ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис.грн.	розрахунки	0.2	0.3	0.1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: рішення щодо пільгової категорії громадян, яким проводиться виплата матеріальної допомоги приймається на засіданні ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення у Харківському районі					

	Відпочинок учасників АТО					
	Показники затрат					
	видатки на проведення відпочинку учасників АТО	тис. грн	фактичні видатки	18,0	18,0	0,00
	Розбіжності відсутні					
	Показники продукту					
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	фактичні видатки	4	4	0,00
	Розбіжності відсутні					
	Показники ефективності					
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн	розрахунки	4,5	4,5	0,00
	Розбіжності відсутні					
5	Проведення санаторно - курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни					
	Показники затрат					
	видатки на проведення санаторно - курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни	тис. грн	фактичні видатки	1745,8	1743,8	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: згідно проведеної тендерної закупівлі вартість послуг з оздоровлення громадян була меншою ніж очікувалось					
	Показники продукту					
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	фактичні видатки	11	11	0
	Розбіжності відсутні					
	Показники ефективності					
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн	Розрахунки	7,2	7,2	0,0
	Розбіжності відсутні					
6	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).					
	Показники затрат					
	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	тис. грн	фактичні видатки	200,6	200,6	0
	Розбіжності відсутні					
	Показники продукту					

	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	фактичні видатки	22	22	0
	Розбіжності відсутні					
	Показники ефективності					
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн.	розрахунки	9,1	9,1	0
	Розбіжності відсутні					
7	На санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І					
	Показники затрат					
	проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,	тис. грн.	фактичні видатки	162,8	159,0	-3,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через хворобу одного громадянина, який захворів під час відпочинку і перервав оздоровлення					
	Показники продукту					
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	фактичні видатки	31	31	0
	Розбіжності відсутні					
	Показники ефективності					
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн.	розрахунки	5,2	5,2	0,0
	Розбіжності відсутні					
8	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам					
	Показники затрат					
	видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення індивідуального опалення	тис. грн.	фактичні видатки	1652,5	1122,7	-529,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось					
	Показники продукту					
	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалення	осіб	фактичні видатки	165	143	-22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень громадян була меншою ніж очікувалось					
	Показники ефективності ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис. грн.	розрахунки	10,0	7,9	-2,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: рішення щодо розміру виплати матеріальної допомоги приймається на засіданні ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення у Харківському районі					
Аналіз стану виконання результативних показників						

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКСВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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				
	...													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені 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 задання, затверджені паспортом бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті коштів на реалізацію інвестиційних проектів (проектів)

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА



(підпис)

Головний бухгалтер Управління соціального захисту населення ХРДА

(підпис)

С.В.Лудан

(підписи та прізвище)

М.В.Юдіна

(підписи та прізвище)