

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року**

1. 1500000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)
2. 1510000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513400
(КПКВК МБ)
Інші видатки на соціальний захист населення
(найменування бюджетної програми)

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

| загальний фонд | Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | | разом | |
|----------------|--|---------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------|--------|
| | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 517,310 | 0,000 | 517,310 | 515,882 | 0,000 | 515,882 | -1,428 | 0,000 | -1,428 |

(тис. грн.)

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

| № з/п | КПКВК | КФК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення (тис. грн.) | |
|-------|---------|------|--|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|--|---|
| | | | | 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 | 1090 | Проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області. | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2. | 1513400 | 1090 | Проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви національних переслідувань», у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони. | 420,000 | 0,000 | 420,000 | 418,572 | 0,000 | 418,572 | -1,428 | 0,000 | -1,428 | | За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів |
| 3. | 1513400 | 1090 | Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою). | 62,060 | 0,000 | 62,060 | 62,060 | 0,000 | 62,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 4. | 1513400 | 1090 | Проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I-ї категорії. | 26,250 | 0,000 | 26,250 | 26,250 | 0,000 | 26,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | Усього | 517,310 | 0,000 | 517,310 | 515,882 | 0,000 | 515,882 | -1,428 | 0,000 | -1,428 | | |

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

| 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 Красноградського району на 2017 рік. | 517,310 | 0,000 | 517,310 | 515,882 | 0,000 | 515,882 | -1,428 | 0,000 | -1,428 | За результатами проведених електронних торгів виникла економія коштів |
| Усього | 517,310 | 0,000 | 517,310 | 515,882 | 0,000 | 515,882 | -1,428 | 0,000 | -1,428 | |

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 | Відхилення |
|----------------------------------|----------------|--|----------------|---------------------|--|------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | 1513400 | Забезпечення проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області. | | | | |
| <i>1. Показники продукту</i> | | | | | | |
| 1 | 1513400 | Кількість учасників АТО, яким надані послуги з відпочинку | осіб | управлінський облік | 2 | 2 |
| <i>2. Показники ефективності</i> | | | | | | |
| 1 | 1513400 | Середні витрати на відпочинок 1 учасника АТО | грн. | управлінський облік | 4,500 | 4,500 |
| <i>3. Показники якості</i> | | | | | | |
| 1 | 1513400 | Динаміка кількості учасників АТО, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком. | відсоток | управлінський облік | 100 | 100 |
| 2 | 1513400 | Забезпечення проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|----------|---------------------|-------|
| | | захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони. | | | |
| <i>1. Показники продукту</i> | | | | | |
| 1 | 1513400 | Кількість приданих путівок на санаторно-курортне лікування. | одиниць | управлінський облік | 54 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | |
| | | <i>Придано на 1 путівку більше в зв'язку з тим, що була зменшена середня вартість путівки.</i> | | | |
| <i>2. Показники ефективності</i> | | | | | |
| 1 | 1513400 | Середня вартість однієї путівки на санаторно-курортне лікування. | грн. | управлінський облік | 7,610 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | |
| | | <i>Середня вартість путівки зменшилася в зв'язку з проведенням закупівлі за результатами електронних торгів.</i> | | | |
| <i>3. Показники якості</i> | | | | | |
| 1 | 1513400 | Питома вага громадян, охоплених санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб, які перебувають на обліку в управлінні. | відсоток | управлінський облік | 85,8 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | |
| | | <i>Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що протягом 2017 року надійшли заяви на санаторно-курортне лікування від інвалідів загального захворювання.</i> | | | |
| 3 | 1513400 | Забезпечення проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою). | | | |
| <i>1. Показники продукту</i> | | | | | |
| 1 | 1513400 | Кількість громадян, які отримують санаторно-курортне лікування | осіб | управлінський облік | 8 |
| <i>2. Показники ефективності</i> | | | | | |
| 1 | 1513400 | Середня вартість санаторно-курортного лікування на 1 особу | грн. | управлінський облік | 7,758 |
| <i>3. Показники якості</i> | | | | | |
| 1 | 1513400 | Питома вага громадян, охоплених санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб, які перебувають на обліку в управлінні. | відсоток | управлінський облік | 100 |
| 4 | 1513400 | Забезпечення проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї категорії. | | | |
| <i>1. Показники продукту</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|----------|---------------------|-------|-------|
| 1 | 1513400 | Кількість громадян, які отримують санаторно-курортне лікування | осіб | управлінський облік | 5 | 5 |
| 2. Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 1513400 | Середня вартість санаторно-курортного лікування на 1 особу | грн. | управлінський облік | 5,250 | 5,250 |
| 3. Показники якості | | | | | | |
| 1 | 1513400 | Питома вага громадян, охоплених санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб, які перебувають на обліку в управлінні. | відсоток | управлінський облік | 100 | 100 |

Начальник управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації


(підпис)

С.В.Гонтар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу –
головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Грaб
(ініціали та прізвище)