

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1411220 0990 Інші освітні програми  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
✓ 400		400,0	364,1		364,1	-35,9	0	-35,9 ✓

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
			Забезпечення реалізації заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки», підрозділ 9. «Соціальний захист»)	400		400,0	364,1		364,1	-35,9	0	-35,9	Економія коштів у зв'язку з меншенням кількості студентів, які отримали компенсація 50% вартості проїзду в метрополітені протягом року.
1	1411220	0950	Усього	400	0	400,0	364,1	0,0	364,1	-35,9	0	-35,9	

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			Касові видатки (надані кредити)			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
Обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки». Заходи підрозділу 9 «Соціальний захист» (компенсація 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць)	400		400,0	364,1		364,1	-35,9	0	-35,9	Економія коштів у зв'язку з меншенням кількості студентів, які отримали компенсація 50% вартості проїзду в метрополітені протягом року.
Усього	400	0	400	364,1	0	364,1	-35,9	0	-35,9	

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	1411220	<b>Забезпечення реалізації заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки», підрозділ 9. «Соціальний захист»</b>					
1.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення підрозділу 9 (компенсація 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць)	тис. грн.	звітність закладів	400,0	364,1	-35,9
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів у зв'язку з меншенням кількості студентів, які отримали компенсація					
1.2		<b>Показники продукту</b>					
		середньорічна кількість студентів	осіб	звітність закладів	1 199	1 088	-111
		середньорічна кількість студентів, які отримують компенсація 50% вартості проїзду в метрополітені	осіб	звітність закладів	907	970	63
1.3		<b>Показники ефективності</b>					
		витрати на 1 одного студента, який отримує компенсацію 50% вартості проїзду в метрополітені протягом року	грн.	розрахунок	441,0	375,4	-65,7
1.4		<b>Показники якості</b>					
		відсоток студентів, які отримують компенсація 50% вартості проїзду в метрополітені протягом року	%	статистична звітність	75,6	89,2	13,5

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

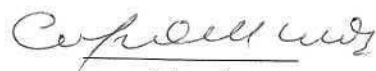
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			
			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	

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника Управління  
охорони здоров'я ХОДА

  
(підпис)

Г.М.Сіроштан  
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з питань фінансування та економіки  
Управління охорони здоров'я ХОДА

  
(підпис)

Т.В.Москова  
(ініціали та прізвище)