

0813242	1090	Завдання 1: Забезпечення надання матеріальної допомоги	58 687,40		58 687,4	58 528,216		58 528,216	-159,2	0,0	-159,18	Проведення касових витратків відповідно до фактичної потреби.
0813242	1090	Завдання 2: Проведення заходів з охорони праці	16,0		16,0	15,992		15,992	0,0	0,0	-0,01	Проведення касових витратків відповідно до фактичної потреби.
0813242	1090	Завдання 3: Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"	20,0		20,0	6,0		6,0	-14,0	0,0	-14,00	Проведення касових витратків відповідно до фактичної потреби.
0813242	1090	Завдання 4: Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	30,0		30,0	28,5		28,5	-1,5	0,0	-1,50	Проведення касових витратків відповідно до фактичної потреби.
0813242	1090	Завдання 5: Здійснення заходів по проведенню новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	550,0		550,0	549,860		549,860	-0,1	0,0	-0,14	Проведення касових витратків відповідно до фактичної потреби.
0813242	1090	Завдання 6: Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї (за рахунок коштів інших субвенцій з районних і міських бюджетів області)	90,346		90,346	90,2		90,2	-0,1	0,0	-0,15	Проведення касових витратків відповідно до фактичної потреби.
		Усього підпрограма	59393,746	0,0	59393,746	59218,768	0,0	59218,768	-174,978	0,0	-174,978	
		Усього	62471,286	49,00	62520,286	62123,24	31,750	62154,99	-348,042	-17,25	-365,292	

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
Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки	58843,746		58843,746	58668,908		58668,908	-174,838		-174,838	
Комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки	550,00		550,00	549,860		549,860	-0,140		-0,140	
Усього	59393,746		59393,746	59 218,768		59218,768	-174,978		-174,978	

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	0813241	Підпрограма: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
	0813241	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді					
1		затрат					
		кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді,	од.	план	1	1	0,0

		кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	план	7	7	0,0
		кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді,	од.	план	8	8	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	779	779	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	65295,0	64993,1	-301,9
		середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	4742,9	6599,8	1856,9
		середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	62,2	55,6	-6,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середньорічні витрати на одно місце проведені відповідно до фактичної потреби. Середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період розрахована виходячі з фактичної чисельності. Середньорічні витрати на одного одержувача проведені відповідно до фактичної потреби.					
4		якості					
		кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од	x	1730	1709	-21,0
		збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	x	8,4	10,0	1,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшилось кількість осіб, яким надано соціальні послуги в порівнянні з минулим роком					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	0813241	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини					
1		затрат					
		кількість центрів матері та дитини	од.	план	1	1	0,0
		кількість штатних працівників центрів матері та дитини	осіб	план	15,5	15,5	0,0
		кількість місць у центрах матері та дитини	од.	план	10,0	10,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	25	25	0,0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
3		ефективності					
		середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	120270,0	83402,3	-36867,7
		середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	4161,3	4961,5	800,2
		середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	48100,0	47555,3	-544,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середньорічні витрати на одно місце проведені відповідно до фактичної потреби. Середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період розрахована виходячі з фактичної чисельності. Середньорічні витрати на одного одержувача проведені відповідно до фактичної потреби.					
4		якості					
		кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од	x	19300,0	19330,0	30,0
		динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	%	x	24,5	24,5	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року збільшилась кількість наданих соціальних послуг в порівнянні з запланованим.					
	0813241	Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"					
1		затрат					
		кількість кризових соціальних центрів для жінок	од.	план	1	1	0,0

		кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	осіб	план	11	11	0,0
		кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	план	33	33	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	55	55	0,0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
3		ефективності					
		середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	розрахунок	23747,0	23215,48	-531,5
		середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	розрахунок	2803,1	4168,1	1365,0
		середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	14248,7	13929,3	-319,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середньорічні витрати на одно місце проведені відповідно до фактичної потреби. Середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період розрахована виходячи з фактичної чисельності. Середньорічні витрати на одного одержувача проведені відповідно до фактичної потреби.					
		якості					
		кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од	x	12,0	617,0	605,0
		динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у кризових соціальних центрах для жінок, порівняно з минулим роком	%	x	28,0	28,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року збільшилась кількість наданих соціальних послуг в порівнянні з запланованим.					
2	0813241	Завдання 4: Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	тис.грн.	план	568,800	429,537	-139,263
		з них на:					0,000
		оплата теплопостачання	тис.грн.	план	41,400	15,000	-26,400
		оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	план	106,270	51,445	-54,825
		оплата електроенергії	тис.грн.	план	175,170	117,161	-58,009
		оплата природного газу	тис.грн.	план	116,600	116,574	-0,026
		оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	план	129,360	129,357	-0,003
		загальна площа приміщень	кв.м.	вітність заклад	2093,0	2093,0	0,000
		опалювальна площа приміщень	кв.м.	вітність заклад	924,0	924,0	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року проведено перерозподіл обсягів видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв'язку зі збільшенням тарифів на оплуту теплопостачання і електроенергії та економією спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.					
2		продукту					
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од	вітність, пла			
		теплопостачання	тис. Гкал	вітність, пла	0,016	0,007	-0,009
		водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	вітність, пла	2,092	0,85	-1,242
		електроенергії	тис. кВт год	вітність, пла	72,86	46,167	-26,693
		природного газу	тис.куб.м.	вітність, пла	11	8,5	-2,500
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од				
		теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,017	0,008	-0,009
		водопостачання та каналізації, куб. м на 1 кв.м загальної площі	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	1,000	0,406	-0,594
		електроенергії, кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	34,810	22,058	-12,752
		природного газу, куб. м на 1 кв.м загальної площі	куб м на 1 м кв заг пл	розрахунок	5,260	9,199	3,939
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	нат.од.	x			
		теплопостачання	%	x		56,25	56,25
		водопостачання	%	x		59,4	59,4
		електроенергії	%	x		36,3	36,3

		природного газу	%	x		22,7	22,7
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	x			0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року утворилась економія спожитих енергоресурсів в натуральних одиницях.					
	0813241	Завдання 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план	49,0	31,75	-17,3
		Загальна площа приміщень установ	кв.м	звітність закладів	688,8	1060,0	371,2
		Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	звітність закладів	688,8	1060,0	371,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Видатки на капітальний ремонт приміщень за звітний період проведені відповідно до фактичних витрат на виготовлення технічної документації. Загальна площа приміщень і площа, яка потребує ремонту визначені відповідно до технічної документації.					
2		продукту					
		кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план	1	1	0,0
		площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	звітність, план	688,8	1060,0	371,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт визначена відповідно до технічної документації.					
3		ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	тис.грн.	розрахунок	0,1	0,03	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року змінилася площа, на якій проведено капітальний ремонт і видатки на капітальний ремонт.					
4		якості					
		Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	x			
		Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	x			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2	813242	Підпрограма: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)					
		Завдання 1: Забезпечення надання адресної грошової допомоги					
1		затрат					
		Видатки на надання адресної грошової допомоги	тис.грн.	план	58687,4	58 528,216	-159,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Видатки на надання адресної грошової допомоги проведені відповідно до фактичної потреби.					
2		продукту					
		кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	од.	звітність, план	14635	17015,0	2380,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року збільшилась кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога.					
3		ефективності					
		середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн/рік	розрахунок	4010	3439,8	-570,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року змінилися видатки на надання адресної грошової допомоги і кількість осіб, яким надана адресна грошова допомога					
4		якості					
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	x	9,4	21,8	12,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В порівнянні з минулим роком збільшилась кількість осіб, яким надана адресна грошова допомога.					
		Завдання 2: Проведення заходів з охорони праці					

1	затрат						
	Видатки на проведення заходів	тис.грн.	план	16,0	15,992	0,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Видатки на проведення заходів проведені відповідно до фактичної потреби.						
2	продукту						
	кількість заходів	од.	звітність, план	4	4	0,0	
3	ефективності						
	середні витрати на один захід	грн/рік	розрахунок	4000,0	3998,0	-2,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року змінилися видатки на проведення заходів.						
	Завдання 3: Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"						
1	затрат						
	Видатки на проведення зустрічей	тис.грн.	план	20,0	6,0	-14,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Видатки на проведення зустрічей проведені відповідно до фактичної потреби.						
2	продукту						
	кількість зустрічей	од.	звітність, план	2	1,0	-1,0	
3	ефективності						
	середні витрати на одну зустріч	грн/рік	розрахунок	10000,0	6000,0	-4000,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року змінилися видатки на проведення зустрічей і кількість зустрічей.						
	Завдання 4: Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
1	затрат						
	Видатки на проведення семінарів, нарад, конференцій	тис.грн.	план	30,0	28,5	-1,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Видатки на проведення заходів проведені відповідно до фактичної потреби.						
2	продукту						
	кількість семінарів, нарад, конференцій	од.	звітність, план	1	1,0	0,0	
	кількість учасників семінарів, нарад, конференцій	осіб	звітність, план	60	50	-10,0	
3	ефективності						
	середні витрати на один захід	грн/рік	розрахунок	30000,0	28500,0	-1500,0	
	середні витрати на одного учасника семінарів, нарад, конференцій	грн/рік	розрахунок	500,0	570,0	70,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року змінилися видатки на проведення заходів і кількість учасників.						
	Завдання 5: Здійснення заходів по проведенню новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції						
1	затрат						
	Видатки на проведення заходів	тис.грн.	план	550	549,9	-0,1	
2	продукту						
	кількість дітей, охоплених заходами	од.	звітність, план	3676	4413	737,0	
3	ефективності						
	середній витрати на придбання подарунків	грн/рік	розрахунок	149,6	124,6	-25,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Протягом року змінилися видатки на проведення заходів і кількість дітей.						
4	якості						
	динаміка** кількості дітей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	%	x	22,5	47,1	24,6	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В порівнянні з минулим роком збільшилась кількість дітей, охоплених заходами.						
	Завдання 6: Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї (за рахунок коштів інших субвенцій з районних і міських бюджетів області)						
1	продукту						

		кількість бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	шт.	звітність, план	3835	3835	0,0
2		ефективності					
		середні витрати на один бланк посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	звітність, план	23,56	23,5	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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		
			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 відповідної бюджетної програми.

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

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної

(підпис)

Ю.І. Шпарага

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Л.О. Соломаха

(ініціали та прізвище)