

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				
	0813242	Забезпечення соціального захисту населення з надання допомоги на поховання незастрахованих громадян та 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, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації на самостійне санаторно-курортне лікування, витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї та категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрати на ремонт будинків та квартир									
		<i>затрат</i>					-				
		витрати на поховання	тис.грн.	звітність	88,880	88,880	-				
		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис.грн.	звітність	576,303	576,302	0,001				
		витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн.	звітність	8,388	8,011	0,377				
		витрати на ремонт будинків та квартир	тис.грн.	звітність	-	-	-				
		витрати на виплату грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн.	звітність	81,864	81,864	-				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів допомоги на поховання, кількості отримувачів на виплату грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням								

	<i>продукту</i>						-
	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб.	ПК ЄДАРП	66	66		-
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб.	ПК ЄДАРП	73	73		-
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб.	ПК ЄДАРП	21	20		1
	кількість осіб, які надали заяви на проведення безплатного капітального ремонту	осіб.	ПК ЄДАРП	-	-		-
	кількість отримувачів путівок на виплату грошової компенсації на санаторно-курортне лікування	осіб.	ПК ЄДАРП	12	12		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом					
	<i>ефективності</i>						-
	середня вартість допомоги на поховання	грн.	розрахунково	1 338	1 338		-
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунково	7 919	7 919		-
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунково	396	396		-
	середня вартість ремонту будинків	грн.	розрахунково	-	-		-
	середня вартість грошової компенсації за санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунково	6 822	6 822		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
	<i>якості</i>						-
	частка пільговиків, які отримали допомогу на поховання	%	розрахунково	100	100		-
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунково	100	100		-
	частка пільговиків, які отримали пільгові послуги на проїзд	%	розрахунково	100	96		4
	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахунково	-	-		-
	частка пільговиків, які отримали грошову компенсацію на санаторно-курортне лікування	%	розрахунково	100	100		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом,					
	<u>Аналіз стану виконання результативних показників</u>						
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 755 435 тис.грн, в тому числі загальний фонд - 755,435 тис.грн. Касові видатки склали 755,058 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд - 755,058 тис.грн., що складає 99,9% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 0,377 тис.грн. виникла у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом						

6. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	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)													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

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

* Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]

(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)