

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 рік

1513400

Інші видатки на соціальний захист населення

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма: Інші видатки на соціальний захист населення												
Завдання 1: Придбання подарунків для дітей-інвалідів до новорічних свят												
1	Затрат											
	обсяг бюджетних коштів	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	69,8	0,0	69,8	69,7	0,0	69,7	0,1	0,0	0,1
2	Продукту											
	Кількість дітей-інвалідів	дітей	ASOHD	545	0	545	542	0	542	3	0	3
3	Ефективності											
	Вартість подарунку	грн.	розрахунковий показник	128,07	0,00	128,07	128,60	0,00	128,60	-0,53	0,00	-0,53
4	Якості											
	Процент охоплення відповідного контингенту(кількість дітей, які отримали подарунки, поділена на кількість дітей, яким призначена допомога)	%	розрахунковий показник	99,4	0,0	99,40	99,4	0,0	99,40	0,00	0,0	0,00

Підпрограма: інші видатки на соціальний захист населення												
Завдання 2: компенсаційні виплати власникам автостоянок												
1	Затрат											
	Витрати на надання компенсації власникам автостоянок	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
2	Продукту											
	кількість інвалідів, які звернулись за місцем на автостоянці	осіб	згідно з поданими заявами	2	0	2	1	0	1	1	0	1
3	Ефективності											
	вартість місця на автостоянці в день	грн.	розрахунковий показник	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
	Процент охоплення відповідного контингенту(кількість інвалідів, які звернулись, поділена на кількість інвалідів, яким виплачена компенсація)	%	розрахунковий показник	200,0	0,0	200,00	200,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00
Завдання 3: Надання адресної допомоги на придбання другої тони твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які згідно чинного законодавства мають право на знижку його вартості												
1	Затрат											
	витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
2	Продукту											
	Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу	осіб	Форма Т2а	8	0	8	1	0	1	7	0	7
3	Ефективності											

Підпрограма: Інші видатки на соціальний захист населення												
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	грн.	розрахунковий показник	1 800,00	0,00	1 800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00	600,00
4	Якості											
	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,00	100,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,00
Завдання 4: Надання матеріальної допомоги мешканцям району												
1	Затрат											
	витрати на надання матеріальної допомоги мешканцям району	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	46,4	0,0	46,4	43,1	0,0	43,1	3,3	0,0	3,3
2	Продукту											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунковий показник	153	0	153	153	0	153	0	0	0
3	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги мешканцям району	грн./осіб	розрахунковий показник	303,26	0,00	303,26	281,70	0,00	281,70	21,56	0,00	21,56
4	Якості											
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,00	100,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,00
Завдання 5: Надання матеріальної допомоги на поховання												
1	Затрат											
	Витрати на надання матеріальної допомоги на поховання	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	12,4	0,0	12,4	10,7	0,0	10,7	1,7	0,0	1,7
2	Продукту											
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	розрахунковий показник	32	0	32	32	0	32	0	0	0

Підпрограма: Інші видатки на соціальний захист населення												
3	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	грн./осо бу	розрахунковий показник	387,50	0,00	387,50	334,38	0,00	334,38	53,12	0,00	53,12
4	Якості											
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,00	100,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,00
Завдання 6: Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення												
1	Затрат											
	витрати на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	235,0	0,0	235,0	232,0	0,0	232,0	3,0	0,0	3,0
2	Продукту											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунковий показник	19	0	19	17	0	17	2	0	2
3	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги	грн./осо бу	Міська міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації", затверджена рішенням Криворізької міської ради, від 22.12.2004р. №2514 (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,00	100,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,00
Завдання 7: Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО												
1	Затрат											
	обсяг бюджетних коштів	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	0,1	0,0	0,1
2	Продукту											
	кількість отримувачів-дітей, батьки яких загинули під час АТО	дітей	розрахунковий показник	25	0	25	25	0	25	0	0	0

Підпрограма: Інші видатки на соціальний захист населення												
3	Ефективності											
	вартість подарунку	грн.	розрахунковий показник	132,00	0,00	132,00	128,00	0,00	128,00	4,00	0,00	4,00
4	Якості											
	Процент охоплення відповідного контингенту (кількість дітей, які отримали подарунки, поділена на кількість дітей, яким призначена допомога)	%	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,00	100,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,00

Завдання 8: Передплата періодичного видання Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник" на 10 місяців 2017 року пільговій категорії громадян

1	Затрат											
	обсяг бюджетних коштів	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	43,9	0,0	43,9	43,9	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0
2	Продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунковий показник	201	0	201	201	0	201	0	0	0
3	Ефективності											
	вартість одного видання	грн.	розрахунковий показник	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
	Процент охоплення відповідного контингенту (кількість отримувачів видання)	%	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,00	100,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,00

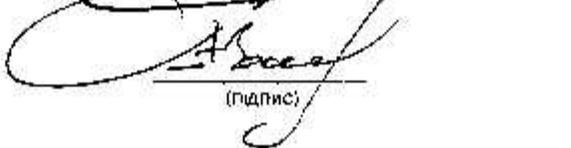
Завдання 9: Оплата послуг (крім комунальних)

1	Затрат											
	обсяг бюджетних коштів	тис. грн.		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Т. С. Басенко
(ініціали та прізвище)

Г. А. Пономаренко
(ініціали та прізвище)