

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N п/п	КІП/КВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період на звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0813011	Підпрограма: Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
		<i>Показник затрат</i>						
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис		64386,86098	64388,5475	1,68652
		витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис		16569,43902	16567,75250	-1,68652
		прогнози нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис		72163,81689	71545,78577	-618,03112
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по показнику витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року виникла розбіжність між запланованими та касовими видатками у зв'язку з неможливістю відшкодувати кошти ОСББ, яке було ліквідовано та спрямовано кошти на витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, по показнику прогнози нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням фактично нарахованих пільг від запланованих витрат.						
		<i>Показник продукту</i>						
		кількість отримувачів пільг	осіб	звіт		19040	19376	336
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість збільшилась від запланованого показника у зв'язку із зміною законодавства по наданню житлових субсидій населенню та переходом деяких одержувачів субсидій на отримання пільги за даною підпрограмою.						
		<i>Показник ефективності</i>						
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на 1 особу	розрахунок		315,84	307,71	-8,14
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір витрат на надання пільг зменшився порівняно із запланованим у зв'язку із зростанням кількості отримувачів пільг за даною підпрограмою.						
		<i>Показник якості</i>						
		відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	%	розрахунок		100	100	0
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих								
	%	розрахунок		89	90	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність в показнику питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків від запланованих; станом на 01.01.2019р. утворилась кредиторська заборгованість у сумі 7158924,79 грн. у зв'язку з дефіцитом кошторисних призначень								
2	0813012	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
		Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
		<i>Показник затрат</i>						
		витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис		279482,95640	279480,04395	-2,91245
		витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис		256179,92066	256174,37017	-5,55049
		прогнози нарахування на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис		342815,28333	335627,10273	-7188,18060
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по показнику витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року виникла розбіжність між запланованими та касовими видатками у зв'язку з неможливістю відшкодувати кошти ОСББ, яке було ліквідовано та спрямовано кошти на витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг; по показнику витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку з неможливістю використання коштів, які були повернуті до бюджету; по показнику прогнози нарахування на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням фактично нарахованих субсидій від запланованих витрат.						
		<i>Показник продукту</i>						
		кількість отримувачів субсидій	осіб	звіт		32000	31785	-215
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість отримувачів субсидій зменшилась у зв'язку із зростанням доходів населення, яке отримувало субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, а також зі зміною законодавства по наданню житлових субсидій населенню та переходом одержувачів субсидій на отримання пільг.						
		<i>Показник ефективності</i>						
		середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на 1 домогосподарство	розрахунок		892,75	879,94	-12,81
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг зменшився порівняно із запланованим у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів за даною підпрограмою.						
		<i>Показник якості</i>						
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100	100	0

питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	82	83	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність в показнику питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків від запланованих, станом на 01.01.2019р. утворилась кредиторська заборгованість у сумі 56178486,64 грн. у зв'язку з дефіцитом кошторисних призначень.					
Завдання: Забезпечення виплати громадянам частини невикористаної субсидії					
<i>Показник затрат</i>					
витрати на виплату частини невикористаної субсидії	тис.грн.	кошторис	1870,24634	1870,24634	0,00000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
<i>Показник продукту</i>					
Кількість отримувачів субсидії, включених до списків підприємств-надавачів послуг, у яких на рахунках залишилися частина невикористаних субсидій	осіб	звіт	4191	4191	0
Кількість отримувачів субсидії, що звернулися з заявою щодо виплати частин невикористаних субсидій	осіб	звіт	2975	2975	0
Кількість отримувачів субсидії, яким виплачено частину невикористаної субсидії	осіб	звіт	2974	2974	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
<i>Показник ефективності</i>					
середній розмір виплаченої частини невикористаної субсидії	грн/мес на 1 домогосподарство	розрахунок	628,87	628,87	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
<i>Показник якості</i>					
питома вага загальної суми виплачених частин невикористаної субсидії до нарахованої	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
Завдання: Забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії					
<i>Показник затрат</i>					
витрати для забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії	тис.грн.	кошторис	28,38360	28,38360	0,00000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
<i>Показник продукту</i>					
кількість домогосподарств, яким доставлене повідомлення про призначення субсидії	осіб	звіт	1443	1443	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
<i>Показник ефективності</i>					
розмір вартості доставленого повідомлення про призначення субсидії	грн/мес на 1 домогосподарство	розрахунок	19,67	19,67	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
<i>Показник якості</i>					
питома вага відшкодованих коштів за доставку повідомлень до нарахованих	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки на звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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

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

² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту - начальник управління

Ю. П. Кобелева