

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

N з/п	КПКВК	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	1513021	Підпрограма: Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 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, 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 на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показник затрат					
		витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	кошторис	15,43004	15,43004	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показник продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогоспо-дарств	звіт	10	10	0
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогоспо-дарств	звіт	9	9	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показник ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домого-сподарство	розрахунок	1412,56	1449,94	37,38
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домого-сподарство	розрахунок	144,94	148,75	3,81
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення по показнику ефективності виникли внаслідок затвердження нових цін на тверде паливо за одну тону та скраплений газ за один балон у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін (розпорядження Черкаської обласної адміністрації від 30.11.17 №15), що призвело до необхідності проведення перерахунків.					
		Показник якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	97	97	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок проведення перерахунків утворилась кредиторська заборговаість станом на 01.01.2018 в сумі 408,12 грн.					
2	1513023	Підпрограма: Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива					
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показник затрат					
		витрати на надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	кошторис	1,08954	1,08954	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показник продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогоспо-дарств	звіт	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показник ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домого-сподарство	розрахунок	1089,54	1120,79	31,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення по показнику ефективності виникли внаслідок затвердження нових цін на тверде паливо за одну тону та скраплений газ за один балон у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін (розпорядження Черкаської обласної адміністрації від 30.11.17 №15), що призвело до необхідності проведення перерахунків.					
		Показник якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	97	97	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок проведення перерахунків утворилась кредиторська заборговаість станом на 01.01.2018 в сумі 31,25 грн.					
3	1513025	Підпрограма: Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям					
		Показник затрат					
		витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	кошторис	2,27010	2,27010	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показник продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогоспо-дарств	звіт	2	2	0
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогоспо-дарств	звіт	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Показник ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домого-сподарство	розрахунок	1081,00	1101,67	20,67	
середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домого-сподарство	розрахунок	108,10	111,20	3,10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення по показнику ефективності виникли внаслідок затвердження нових цін на тверде паливо за одну тону та скраплений газ за один балон у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін (розпорядження Черкаської обласної адміністрації від 30.11.17 №15), що призвело до необхідності проведення перерахунків.						
Показник якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	66	66	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: станом на 01.01.2018 утворилась кредиторська заборгованість в сумі 1146,10 грн. внаслідок проведення перерахунків та у зв'язку із зверненням ще одного отримувача пільг.						
4	1513026	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу				
Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу						
Показник затрат						
витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	кошторис	332,88732	330,91185	-1,97547	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 99,4% від уточненого плану на 2017 рік у зв'язку з поверненням коштів від банківської установи в останній день бюджетного року (вказано некоректний рахунок одержувача, який непризначено для соц.виплат).						
Показник продукту						
кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива	домогоспо-дарств	звіт	111	110	-1	
кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого газу	домогоспо-дарств	звіт	69	68	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з неотриманням одержувачем субсидії по причині не правильно вказаного рахунку для виплати в банківській установі.						
Показник ефективності						
середній розмір субсидії на придбання твердого палива	грн/домого-сподарство	розрахунок	2812,65	2854,18	41,53	
середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу	грн/домого-сподарство	розрахунок	299,76	299,89	0,13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення по показнику ефективності виникли внаслідок затвердження нових цін на тверде паливо за одну тону та скраплений газ за один балон у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін (розпорядження Черкаської обласної адміністрації від 30.11.17 №15), що призвело до необхідності проведення перерахунків.						
Показник якості						
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	99	99	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок проведення перерахунків утворилась кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 в сумі 3740,46 грн.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел чадходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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 Зазначаються 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

О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту -начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Ю. П. Кобелева