

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.	1513011	Підпрограма 1.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, дітям війни, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги					
		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб	одиниць	Звітність установи	4330	3207	-1123
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальні послуги	грн.	Звітність установи	157	244	87
		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	83,39	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб	одиниць	кількість пільговиків зменшилась у зв'язку з переходом окремих пільговиків на отримання субсидій, смертністю пільговиків та інше.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальні послуги на 1 пільговика	грн.	середній розмір пільг збільшився у зв'язку із підвищенням тарифів на комунальні послуги			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	виконано в межах фінансування			

1	2	3	4	5	6	7	8
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 7830,788 тис. грн., кількість отримувачів пільг складає 3207 чоловік, середній розмір витрат на надання пільг по житлово-комунальним послугам складає 244 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 83,39%.							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
2.	1513012	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, в'юнам (в'юників) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільнення зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу у зв'язку з виконанням службових обов'язків, померлим членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час провадження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військової служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час провадження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, під час воєнно-комунітарної послуги					
Завдання. Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою							
	продукту						
	Кількість отримувачів пільг (окремовою кількістю осіб)		одиниць	Збільшення	894	813	-81
	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (окремовою кількістю осіб)	грн.		Збільшення	190	248	58
	якості						
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		Збільшення	100	81,24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
2.	продукту						
	Кількість отримувачів пільг (окремовою кількістю осіб)	одиниць					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
3.	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 1 пільговика	грн.					
середній розмір пільг збільшився у зв'язку із підвищенням тарифів на комунальні послуги							

1	2	3	4	5	6	7	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		<i>питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</i>	%				
виконано в межах фінансування							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 1965,343 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 813 чоловік, середній розмір витрат на надання пільг по житлово-комунальним послугам складає 248 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 81,24%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.	1513013	Підпрограма 3. Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги					
		Завдання. Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		продукту					
		<i>Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб</i>	одиноць	Звітність установи	231	220	-11
		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 1 пільговика</i>	грн.	Звітність установи	201	250	-49
		якості					
		<i>питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</i>	%	Звітність установи	100	81	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		<i>Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб</i>	одиноць	кількість пільговиків зменшилась у зв'язку з переходом на отримання субсидій, смертністю пільговиків, досягнення дітей пільговиків 18 річного віку			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 1 пільговика</i>	грн.	середній розмір пільг збільшився у зв'язку із підвищенням тарифів на комунальні послуги			

1	2	3	4	5	6	7	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		<i>питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</i>	%				виконано в межах фінансування
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 535.033 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 220 чоловік, середній розмір витрат на надання пільг по житлово-комунальним послугам складає 250 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 81,00%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.	1513015	Підпрограма 5. Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги					
		Завдання. Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям					
		продукту					
		<i>Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб</i>	одиниць	Звітність установи	513	467	-46
		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальні послуги на 1 пільговика</i>	грн.	Звітність установи	99	126	225
		якості					
		<i>питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</i>	%	Звітність установи	100	83,32	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		<i>Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб</i>	одиниць				кількість пільговиків зменшилась у зв'язку з переходом на отримання субсидій, досягнення дітей пільговиків 18 річного віку та інше.
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальні послуги на 1 пільговика</i>	грн.				середній розмір пільг збільшився у зв'язку із підвищенням тарифів на комунальні послуги

1	2	3	4	5	6	7	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		<i>питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</i>	%		виконано в межах фінансування		
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 587,864 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 467 чоловік, середній розмір витрат на надання пільг по житлово-комунальним послугам складає 126 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 83,32%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
5.	1513016	Підпрограма 6. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		продукту					
		<i>Кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї) осіб</i>	одиниць	Звітність установи	15000	8694	-6306
		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на 1 отримувача</i>	грн.	Звітність установи	558	996	438
		якості					
		<i>питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих</i>	%	Звітність установи	100	84,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		<i>Кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї) осіб</i>	одиниць		Кількість одержувачів субсидії зменшилось у зв'язку із введенням з 01.05.2017 постанови КМУ № 848 про розгляд права на призначення субсидії на наступний період. Також враховувалась інформація комунальних служб про прострочену та не погашену заборгованість впродовж 2 місяців.		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на 1 отримувача</i>	грн.		Середній розмір субсидії збільшився у зв'язку із підвищенням тарифів на комунальні послуги		

1	2	3	4	5	6	7	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		<i>питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих</i>	%	виконано в межах фінансування			
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 97572,952 тис.грн., кількість отримувачів субсидій складає 8694 чоловік, середній розмір витрат на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату по житлово-комунальним послугам складає 996 грн., питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих 84,2%							

