

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.	1513021	Підпрограма І.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 репресії або є пенсіонерами, на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		Завдання. Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		продукту					
		<i>Кількість отримуваних пільг по твердому паливу та скрапленому газу (домогосподарств)</i>	одиниць	Звітність установи	15	7	-8
		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу (домогосподарств)</i>	грн.	Звітність установи	641	1373	732
		якості					
		<i>Відсоток скарг виконаних пільгових послуг до нарахованих</i>	%	Звітність установи	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		<i>Кількість отримуваних пільг по твердому паливу та скрапленому газу (домогосподарств)</i>	одиниць	кількість пільговиків зменшився 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					
		<i>Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу (домогосподарств)</i>	грн.	середній розмір пільг збільшився у зв'язку із підняттям ціни на тверде паливо та скраплений газ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		<i>Відсоток скарг виконаних пільгових послуг до нарахованих</i>	%	віншовикорядовано усім звернувшимися із заявами			

1	2	3	4	5	6	7	8
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 9,610 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 7 чоловік, середній розмір витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу складає 1373 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
2.	1513022	Підпрограма 2. 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, вдовам (вдівцям) 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; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років					
		у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали					
		Завдання. Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		продукту					
		Кількість отримувачів пільг по твердому паливу та скрапленому газу (домогосподарств)	одиниць	Звітність установи	1	1	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу (домогосподарств)	грн.	Звітність установи	1081	1081	0
		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів пільг по твердому паливу та скрапленому газу (домогосподарств)	одиниць				відшкодовано усім звернувшись із заявами
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу (домогосподарств)	грн.				відшкодовано усім звернувшись із заявами

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між зтвердженнями та досягнутими результативними показниками</p>							
4.	якості						
	питома вага виконаних		%				
	відшкодовано усім звернувшимися із заявами		Аналіз стану виконання результативних показників				
<p>Касові видатки складають 1,081 тис.грн., кількість отримуваних пілг склала 1 чоловік, середній розмір витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу складає 1081 грн., питома вага відшкодованих пілгових послуг до нарахованих 100%</p>							
3.	1513023	Підпрограма 3. Надання пілг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива та скрапленого газу					
Завдання. Забезпечення надання пілг на придбання твердого палива та скрапленого газу							
	продукту						
	Кількість отримуваних пілг по твердому паливу та скрапленому газу (включаючи відповідні)		одиноць		Звітність установи		0
	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пілг на придбання твердого палива та скрапленого газу (включаючи відповідні)		грн.		Звітність установи		0
	якості						
	питома вага виконаних пілгових послуг до нарахованих		%		Звітність установи		0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між зтвердженнями та досягнутими результативними показниками</p>							
2.	продукту						
	Кількість отримуваних пілг по твердому паливу та скрапленому газу (включаючи відповідні)		одиноць		Відшкодовано усім звернувшимися із заявами		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між зтвердженнями та досягнутими результативними показниками</p>							
3.	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пілг на придбання твердого палива та скрапленого газу (включаючи відповідні)		грн.		Відшкодовано усім звернувшимися із заявами		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між зтвердженнями та досягнутими результативними показниками</p>							
4.	якості						
	питома вага виконаних пілгових послуг до нарахованих		%		Відшкодовано усім звернувшимися із заявами		

1	2	3	4	5	6	7	8
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 1,081 тис.грн., кількість отримувачів пилі складає 1 чоловік, середній розмір витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу складає 1081 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							
4.	1513026	Підпрограма 6. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу					
Заявляння. Забезпечення палива субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу							
продукту							
		Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	одичинь	Звітність установа	50	42	-8
ефективності							
		Середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	грив.	Звітність установа	2517	2987	470
якості							
		Відсоток електронізованих субсидій до відшкодування	%	Звітність установа	100	84,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	одичинь				
Кількість одержувачів субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу зменшилась у зв'язку з обмеженням кількості отримуваних субсидій та зменшенням кількості домогосподарств							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого палива побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	грив.				
середній розмір пилі збільшився у зв'язку із підняттям ціни на тверде паливо та скраплений газ							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%				
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 125,727 тис.грн., кількість отримувачів пилі складає 42 чоловіка, середній розмір витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу складає 2987,00 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 84,3%							

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 за 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління праці та соціального захисту

І.М.Корнева

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

С.М. Петренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

