

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління спеціального захисту населення Камінь-Каширської РДА
(найменування головного розпорядника)
за 2017 рік

1511010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати.
(найменування відповідального виконавця)

№ 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
	1513011	Підпрограма 1					
		Завдання					
1		затрат					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Паспорт бюджетної програми на 2017 рік зі змінами, ф.4 пільга на 01.01.2018р.	1576	1479	97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Кількість отримувачів пільг зменшилася, у зв'язку з відмовою від пільг та переход на отримання субсидій.					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	три/місяць на одного пільговика	розрахунковий показник	178,9	154,9	24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Збільшення середнього розміру, у зв'язку зі зміною тарифів на житлово-комунальні послуги					
4		якості					
		вага вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунковий показник	83	83	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Програма виконана на 83%, у зв'язку що передбачено кошторисом коштів менше до фактичних видатків, на кінець року склалася кредиторська заборгованість у сумі 539782,83 грн.					
	1513012	Підпрограма 2					
		Завдання					
1		затрат					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Паспорт бюджетної програми на 2017 рік зі змінами, ф.4 пільга на 01.01.2018р.	86	81	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Кількість отримувачів пільг зменшилася, в зв'язку з відмовою від пільг та переход на отримання субсидій.					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	три/місяць на одного	розрахунковий показник	140	136	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Збільшення середнього розміру, у зв'язку зі зміною тарифів на житлово-комунальні послуги					
4	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунковий показник	81,7	81,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
1513013	Програма виконана на 81,7%, у зв'язку що передбачено кошторисом коштів менше до фактичними видатками, на кінець року склалася кредиторська заборгованість у сумі 31348,93 грн. Програма виконана на 81,7%, у зв'язку з недофінансуванням, на кінець року склалася кредиторська заборгованість у сумі 31348,99 грн.					
	Підпрограма 3					
	Завдання					
1	затрат					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Паспорт бюджетної програми на 2017 рік зі змінами, ф.4 пільга на 01.01.2018р.	1622	929	693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість отримувачів пільг зменшилася, в зв'язку з відмовою від пільг та переїзд на отримання субсидій						
3	ефективності					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунковий показник	650	641	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення середнього розміру, у зв'язку зі зміною тарифів на житлово-комунальні послуги						
4	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунковий показник	82,8	82,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
1513014	Програма виконана на 82,7%, у зв'язку що передбачено кошторисом коштів менше до фактичними видатками, на кінець року склалася кредиторська заборгованість у сумі 466927,28 грн.					
	Підпрограма 4					
	Завдання					
1	Затрат					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	кількість отримувачів	осіб	Паспорт бюджетної програми на 2017 рік зі змінами, ф.4 пільга на 01.01.2018р.	710	793	83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунковий показник	112	124	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунковий показник	88	88	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
1513015	Програма виконана на 83%, у зв'язку що передбачено кошторисом коштів менше до фактичними видатками, на кінець року склалася кредиторська заборгованість у сумі 539782,83 грн.					
	Підпрограма 5					
	Завдання					
1	Затрат					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

	кількість отримувачів	осіб	Паспорт бюджетної програми на 2017 рік зі змінами, ф.4 пільга на 01.01.2018р	2553	2529	44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	середній розмір виграт на надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунковий показник	36	71	35
4	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунковий показник	81	81	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Програма виконана на 81%. у зв'язку що передбачено кошторисом коштів менше до фактичних витратків . на кінець року склалася кредиторська заборгованість у сумі 423183.26 грн.					
€	Підпрограма 5					
	Відання					
	Витрати					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	Паспорт бюджетної програми на 2017 рік зі змінами, ф.МФУ на 01.01.2018	9608	9501	107
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	середній розмір витрат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн/допомоги на домогосподарство	розрахунковий показник	6230	6651	179
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунковий показник	83,7	83,7	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Програма виконана на 83.7%. у зв'язку що передбачено кошторисом коштів менше до фактичних витратків . на кінець року склалася кредиторська заборгованість у сумі 16792929,71 грн.					

Начальник управління
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності



М.М.Демидюк

Т.І.Пронцевич