

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період 2016-2018 р., тис. грн..		Виконано за звітний період 2016-2018 р., з урахуванням змін, тис. грн..		Відхилення	
				усього	Кошти обласного бюджету загальний фонд	усього	Кошти обласного бюджету загальний фонд	усього	Кошти обласного бюджету загальний фонд
1.	<b>Завдання 1: Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення та фінансова підтримка громадських організацій</b>	тис.грн.		46670,6	46670,6	46371,4	46371,4	- 299,2	-299,2
<b>1.1</b>	<b>показники затрат</b>								
1.1.1	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	тис.грн.		11413,8	11413,8	11413,5	11413,5	-0,3	-0,3
1.1.2	обсяг витрат для надання фінансової підтримки громадським організаціям (об'єднанням)	тис.грн.		3331,7	3331,7	3331,7	3331,7	0	0
1.1.3	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції у поточному році, пораненим та травмованим (або одному із членів сімей) сім'ям загиблих мешканців Закарпатської області - учасникам антитерористичних операцій, які не отримали матеріальну допомогу у минулому році, а також особам захворювання яких пов'язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов'язків, обов'язків військової служби)	тис.грн.		11257,3	11257,3	11243,5	11243,5	-13,8	-13,8
1.1.4	обсяг витрат для забезпечення безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості житлово-комунальних послуг) та харчування внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України від 20.01.2014 р. № 1076-УІІ на період до призначення щомісячної адресної допомоги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше десяти календарних днів; організація	тис.грн.		832,0	832,0	810,6	810,6	-21,4	-21,4

	оздоровлення, відпочинку та психологічної реабілітації дітей внутрішньо переміщених осіб; надання первинної юридичної допомоги; проведення семінарів, тренінгів, конференцій, курсів з метою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб								
1.1.5	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручань	тис.грн.		16199,5	16199,5	16199,3	16199,3	-0,2	-0,2
<b>1.2 показники продукту</b>									
1.2.1	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб		10912	10912	10912	10912	0	0
1.2.2	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції у поточному році, пораненим та травмованим (або одному із членів сімей) сім'ям загиблих мешканців Закарпатської області - учасникам антитерористичних операцій, які не отримали матеріальну допомогу у минулому році, а також особам захворювання яких пов'язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов'язків, обов'язків військової служби)	осіб		3295	3295	3295	3295	0	0
1.2.3	кількість внутрішньо переміщених осіб, що проживали та харчувалися, дітей, внутрішньо переміщених осіб, які відпочивали, оздоровлювались та проходили психологічну реабілітацію та кількість осіб, які проходили курси з метою професійної перепідготовки	осіб		415	415	415	415	0	0
1.2.4	кількість одержувачів матеріальної допомоги на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручань	осіб		1180	1180	1180	1180	0	0
<b>1.3 показники ефективності</b>									
1.3.1	середній розмір матеріальної допомоги на одного одержувача	грн..		1046	1046	1046	1046	0	0
1.3.2	середній розмір витрат в році на одну громадську організацію	грн..		68816	68816	68816	68816	0	0
1.3.3	середній розмір матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції у поточному році, пораненим та травмованим (або одному із членів сімей) сім'ям загиблих	грн..		3416	3416	3412	3412	-4	-4

	мешканців Закарпатської області - учасникам антитерористичних операцій, які не отримали матеріальну допомогу у минулому році, а також особам захворювання яких пов'язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов'язків, обов'язків військової служби)								
1.3.4	середній розмір витрат на одну особу з числа: внутрішньо переміщених осіб, що проживали та харчувалися; на дітей, внутрішньо переміщених осіб, які відпочивали, оздоровлювались та проходили психологічну реабілітацію; на осіб, які проходили курси з метою професійної перепідготовки	грн..		2005	2005	1953	1953	-52,0	-52,0
1.3.5	середній розмір одноразової матеріальної допомоги на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручань	грн..		13728	13728	13728	13728	0	0

1.4	показник якості		Роки	Кількість	%	Відхилення %
1.4.1	динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги порівняно з попередніми роками	осіб	2016 р.	3936	100	0
			2017 р.	3018	76,7	-23,3
			2018 р.	3958	131	+31
1.4.2	динаміка кількості організацій (об'єднань), яким надається фінансова підтримка, порівняно з попередніми роками	організацій	2016 р.	17	100	0
			2017 р.	15	88,2	-11,8
			2018 р.	14	93,3	-6,7
1.4.3	динаміка кількості: внутрішньо переміщених осіб, що проживали та харчувалися; дітей, внутрішньо переміщених осіб, які відпочивали, оздоровлювались та проходили психологічну реабілітацію; осіб, які проходили курси з метою професійної перепідготовки порівняно з попередніми роками	осіб	2016 р.	139	100	0
			2017 р.	124	89,2	-10,8
			2018 р.	152	122,6	+22,6

**Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою**

<b>2</b>	<b>Завдання 2</b>	Не використано кошти в повному обсязі: щодо суми на поштові витрати пояснюється тим, що частина одержувачів матеріальної допомоги скористалися послугами банківських установ; щодо виплат матеріальних допомог пояснюється поверненням в кінці грудня щороку поштовими відділеннями та банківськими установами коштів не оплачених матеріальних допомог, в зв'язку з смертю одержувачів допомог тощо
----------	-------------------	--