



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100000,00	-	100000,00	100000,00	-	100000,00	-	-	-
	Усього	100000,00	-	100000,00	100000,00	-	100000,00	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2019-2021 роки, рішення районної ради від 07.05.2019 року	100000,00	-	100000,00	100000,00	-	100000,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Форма по контингенту пільговиків	8674	-	8674	8487	-	8487	187	-	187
	кількість осіб, які скористалися пільгою на проїзд автомобільним транспортом	осіб	прогнозово	8674	-	8674	348	-	348	6235	-	6235
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом пояснюються переїздом пільгової категорії громадян до іншої території проживання та смерті пільговиків, показника кількості осіб, які скористалися пільгою на проїзд автомобільним транспортом пояснюється фактичною кількістю осіб, які скористалися даним видом послуг. Послуга надавалася протягом семи місяців.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунково	40,00	-	40,00	41,00	-	41,00	-1	-	-1
Результативний показник середньомісячного розміру компенсації за пільговий проїзд розраховано до фактично наданих послуг												
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до	%	розрахунково	29,0	-	29,0	100	-	100	-71	-	-71

