

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
1	1513034	Підпрограма 1. Завдання : забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
2		Показник продукту					
3		Обсяг кредиторської заборгованості, станом на 01.01.2017 р.	тис. грн.	Звіт ф.7	0,5	0,5	0
4		Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Дані ЄДАРП, звіт,списки осіб	95	65	30
5		Показник ефективності					
6		Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	тис. грн.	Розрахунок,звіт	1,6	1,3	0,3
7		Показник якості					
8		Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2017р.	%	Звіт ф.7	100,0	100,0	0
9		Питома вага пільговиків,які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок,звіт, списки осіб	100,0	100,0	0
10	1513037	Підпрограма 2. Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом					
11		Показник продукту					
12		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом; кількість підприємств - утримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	осіб один	Дані ЄДАРП, звіт Договори	10367 1	9845 1	522 0
13		Показник ефективності					
14		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	тис. грн.	Розрахунок, звіт,виплатні відомості	46,7	35,7	11,0
15		Показник якості					
16		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих,	%	Розрахунок, звіт,виплатні відомості	100,0	100,0	100,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Завдання 1:Зміна чисельності осіб,що користуються пільгою внаслідок відсутності звернень на надання пільг					
		Завдання 2:Зміна чисельності осіб,що мають право на пільги внаслідок втрати статусу,зняття з обліку та ін..					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Завдання 1:Зміна чисельності осіб.що користуються пільгою.привела до зменшення розміру наданих пільг					