

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 | | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологам | грн | кошторис | 459000,0 | 0 | 459000,0 | 347381,16 | 0 | 347381,16 | - 111618,84 | 0 | - 111618,84 |
| Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником виник у зв'язку з тим, що кошторисні призначення було затверджено на більшу кількість одержувачів допомоги ніж фактична потреба. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | осіб | Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД | 420 | 0 | 420 | 157 | 0 | 157 | -263 | 0 | -263 |
| Відхилення по кількості одержувачів виникло, внаслідок зменшення звернень на допомогу даної категорії осіб, ніж очікувалось. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | грн | розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів допомоги) | 1092,86 | 0 | 1092,86 | 2212,62 | 0 | 2212,62 | 1119,76 | 0 | 1119,76 |
| Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами збільшився в порівнянні з запланованим, у зв'язку з призначенням допомоги особам, які зареєстровані в центрі зайнятості, як безробітні. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

Фактична кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами відносно до затвердженої зменшилась на 63 % ($157/420 * 100 - 100$), що призвело до зменшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого. Касові видатки склали 75,7 % від затверджених паспортном бюджетної програми, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі : Соціального захисту жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, шляхом надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами. Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми. Виплати проводились щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань.

Начальник управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації

Головний бухгалтер соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

Олена ЖУРБА