



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 для надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн	кошторис	1544800,00	0	1544800,00	696838,55	0	696838,55	-847961,45	0	-847961,45
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником у зв'язку з тим, що зменшилася кількість звернень, внаслідок змін у законодавстві щодо визначення права на отримання субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.												
2	продукту											
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	Звітність, фактичні дані	352	0	352	208	0	208	-144	0	-144
Відхилення по кількості отримувачів утворилося, у зв'язку з тим, що зменшилася кількість звернень, внаслідок змін у законодавстві щодо визначення права на отримання субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.												
3	ефективності											
	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн / домогосподарство	сума витрат / кількість домогосподарств	4388,64	0	4388,64	3350,19	0	3350,19	-1038,45	0	-1038,45
Відхилення між фактичним та затвердженим середнім розміром на отримання субсидії утворилося у зв'язку зі збільшенням середньомісячного сукупного доходу сім'ї заявника, що впливає на розмір субсидії.												
4	якості											
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична кількість одержувачів субсидії зменшилася на 144 осіб, внаслідок змін у законодавстві щодо визначення права на отримання субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Касові видатки склали 45,11 % від затверджених у паспорті бюджетної програми.												

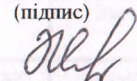
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі : Соціального захисту населення , шляхом надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу. Фінансування здійснювалося в повному обсязі, відповідно до фактичної потреби, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту населення  
Новоодеської райдержадміністрації

Головний бухгалтер соціального захисту населення  
Новоодеської райдержадміністрації



\_\_\_\_\_ (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

Олена ЖУРБА