

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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн	кошторис	10000	0	10000	7130,44	0	7130,44	-2869,56	0	-2869,56
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником - 2869,56 грн. у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги, внаслідок втрати чинності постанови КМУ № 832 від 26 липня 1996 р. "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян"												
2	продукту											
	кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	25	0	25	18	0	18	-7	0	-7
Відхилення по кількості одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку утворилося внаслідок втрати чинності постанови КМУ № 832 від 26 липня 1996 р. "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян"												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів/12 міс.)	33,33	0	33,33	33,01	0	33,01	-0,32	0	-0,32
Відхилення між фактичним та затвердженим середнім розміром компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку утворилося внаслідок втрати чинності постанови КМУ № 832 від 26 липня 1996 р. "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян"												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична кількість одержувачів зменшилась внаслідок втрати чинності постанови КМУ № 832 від 26 липня 1996 р. "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян". Касові видатки склали 71,30 % від затверджених паспортом бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі: Соціального захисту населення, шляхом надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. 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