

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 при усиновленні дитини	грн	кошторис	103200	0	103200	55900	0	55900	-47300	0	-47300
Відхилення утворилося у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було затверджено більше ніж фактична потреба.												
2	продукту											
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
Відхилення по кількості одержувачів одноразової допомоги (-2) утворилося у зв'язку з тим, що в звітному періоді звернень за даним видом допомоги не було.												
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	8	0	8	5	0	5	-3	0	-3
Кількість одержувачів щомісячної допомоги зменшилась на (-3) особи, у зв'язку з закінченням терміну виплати в 1 особи та відсутністю звернень 2019 році на усиновлення дітей.												
3	ефективності											
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів допомоги)	10320	0	10320	0	0	0	-10320	0	-10320
Відхилення виникло, внаслідок відсутності звернень за одноразової частини при усиновленні дитини.												
	середній розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів допомоги)	860	0	860	860	0	860	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактична кількість одержувачів допомоги при усиновленні дитини відносно до затвердженої зменшилась на 37,5 % ($5/8 * 100 - 100$), що призвело до зменшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого. Касові видатки склали 54 % від затверджених паспортом бюджетної програми, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги. Виплати проводились щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі: Соціальний захист громадян, які виявили бажання усиновити дитину, шляхом надання допомоги при усиновленні дитини. При виконанні бюджетної програми забезпечувалось ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених призначень. Фінансування здійснювалось у повному обсязі, 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