



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 тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів	грн	кошторис	310000	0	310000	252909,25	0	252909,25	-57090,75	0	-57090,75
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником у зв'язку з тим, що середньомісячний розмір допомоги за звітний період менший ніж було затверджено в паспорті бюджетної програми.												
2	продукту											
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	5	0	5	7	0	7	2	0	2
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	21	0	21	19	0	19	-2	0	-2
Відхилення по кількості одержувачів тимчасової допомоги на дітей віком до 6 років виникло, у зв'язку зі збільшенням звернень на даний вид допомоги на (2 особи). Відхилення по кількості одержувачів тимчасової допомоги на дітей від 6 до 18 років виникло в зв'язку із закінченням терміну виплати.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги на дітей віком до 6 років	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	715,3	0	715,3	628,22	0	628,22	-87,08	0	-87,08
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	1059,85	0	1059,85	877,8	0	877,8	-182,05	0	-182,05
Відхилення між фактичним та затвердженим середнім розміром тимчасової державної допомоги на дітей зменшився, з у зв'язку зі збільшенням сукупного середньомісячного доходу сім'ї заявника, від розміру якого залежить сума призначеної допомоги.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична кількість одержувачів тимчасової допомоги на дітей віком до 6 років збільшилась на 2 особи, а кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років зменшилась відносно до затвердженої на 2 особи, у зв'язку із закінченням терміну виплати. Касові видатки склали 81,58 % від затверджених паспортном бюджетної програми, внаслідок зменшення середньомісячного розміру допомоги.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі: Соціального захисту населення, шляхом надання тимчасової державної допомоги дітям. 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