

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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	кошторис	18589600	0	18589600	16901888,8	0	16901888,8	-1687711,2	0	-1687711,2
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником виник у зв'язку з тим, що кошторисні призначення було затверджено більше ніж фактична потреба.												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	415	0	415	485	0	485	70	0	70
	кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	649	0	649	649	0	649	0	0	0
	кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	350	0	350	350	0	350	0	0	0
Відхилення по кількості одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям виникло у зв'язку зі збільшенням кількості звернень на даний вид допомоги.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів/12 міс.)	3732,85	0	3732,85	2904,1	0	2904,1	-828,75	0	-828,75
Середній розмір щомісячної виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям зменшився, у зв'язку зі збільшенням сукупного середньомісячного доходу сім'ї заявника, від якого залежить сума призначеної допомоги.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям збільшилася, внаслідок збільшення кількості звернень на даний вид допомоги. Касові видатки склали 90,92 % від затверджених паспортом 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 допомоги малозабезпеченим сім'ям. Фінансування проведено 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