



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 по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн	кошторис	2678000	0	2678000	2211080,59	0	2211080,59	-466919,41	0	-466919,41
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 допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	85	0	85	101	0	101	16	0	16
Відхилення по кількості одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, у зв'язку зі збільшенням звернень на даний вид допомоги.												
3	ефективності											
	середній розмір допомоги на догляд	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	2625,49	0	2625,49	1824,32	0	1824,32	-801,17	0	-801,17
Відхилення між фактичним та затвердженим середнім розміром допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу зменшився на 801,17 грн., 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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу збільшилась на 16 осіб, у зв'язку зі збільшенням звернень на даний вид допомоги. Касові видатки склали 82,56 % 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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу. 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