



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 соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	грн	кошторис	329535	0	329535	329503,81	0	329503,81	-31,19	0	-31,19
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником у зв'язку з тим, що в паспорті бюджетної програми були заплановані кошти на виплату поштових послуг, які у звітному році були використані не в повному обсязі.												
2	продукту											
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПЛ	31	0	31	25	0	25	-6	0	-6
Відхилення по кількості одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості звернень на даний вид допомоги.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	885,85	0	885,85	1098,35	0	1098,35	212,50	0	212,50
Відхилення між фактичним та затвердженим середнім розміром тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, а також зі зменшенням сукупного середньомісячного доходу сім'ї заявника, від розміру якого залежить сума призначеної допомоги.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості звернень на даний вид допомоги. Касові видатки склали 99,99 % від затверджених паспортном бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі: Соціального захисту населення, шляхом надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. 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