



## 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 особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	грн	кошторис	9000000	0	9000000	7567413,07	0	7567413,07	-1432586,93	0	-1432586,93
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником виник у зв'язку з тим, що кошторисні призначення було затверджено на більшу кількість одержувачів допомоги ніж фактична потреба.												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	25	0	25	22	0	22	-3	0	-3
Кількість отримувачів зменшилась у зв'язку зі смертю отримувачів												
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	36	0	36	33	0	33	-3	0	-3
Кількість отримувачів зменшилась на 3 особи, у зв'язку зі зміною підгрупи інвалідності												
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	73	0	73	67	0	67	-6	0	-6
Кількість одержувачів допомоги осіб з інвалідністю зменшилось на 6 осіб, у зв'язку зі зміною групи інвалідності												
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	106	0	106	99	0	99	-7	0	-7
Кількість одержувачів осіб з інвалідністю з дитинства III групи зменшилась на 7 осіб, у зв'язку з втратою статусу дитини з інвалідністю з дитинства внаслідок закінчення терміну МСЕК												
	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	27	0	27	23	0	23	-4	0	-4
Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю зменшилась на 4 особи, у зв'язку з досягненням повноліття												
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	18	0	18	20	0	20	2	0	2
Кількість одержувачів збільшилась на 2 особи, у зв'язку отриманням статусу дитини з інвалідністю, захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою												

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1
Кількість одержувачів зменшилась на 1 особу, у зв'язку з переходом в категорію від 6 до 18 років											
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	58	0	58	56	0	56	-2	0	-2
Кількість одержувачів зменшилась на 2 особи, у зв'язку з виповненням 18 років											
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	4	0	4	7	0	7	3	0	3
Кількість одержувачів збільшилась на 3 особи, у зв'язку з набуттям статусу дитина з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років											
кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
Фактична кількість одержувачів відносно затверженого у паспорті зменшилась на 1 особу											
3	ефективності										
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	2965	0	2965	3142,38	0	3142,38	177,38	0	177,38
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	2254	0	2254	2305,01	0	2305,01	51,01	0	51,01
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	1498	0	1498	1556,18	0	1556,18	58,18	0	58,18
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	1498	0	1498	1545,73	0	1545,73	47,73	0	47,73
середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	2022	0	2022	1545,73	0	1545,73	-476,27	0	-476,27
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	2835	0	2835	1915,26	0	1915,26	-919,74	0	-919,74



середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів/12 міс.)	3198	0	3198	2744,84	0	2744,84	-453,16	0	-453,16
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів/12 міс.)	3036	0	3036	2138,83	0	2138,83	-897,17	0	-897,17
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів/12 міс.)	3568	0	3568	3156,5	0	3156,5	-411,5	0	-411,5
середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн	розрахунок	3653,75	0	3653,75	5690	0	5690	2036,25	0	2036,25
Відхилення між фактичним та затвердженим середнім розміром допомоги, 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 допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю зменшилася до затвердженої, що призвело до зменшення фактичного обсягу витратів. Касові витатки склали 84,08 % від затверджених паспортним бюджетної програми.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі: Соціального захисту населення, шляхом надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми. Вишлати проводились щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань.

Начальник управління соціального захисту населення  
Новоодеської райдержадміністрації

Наталія ПОЛЯРУШ

(підпис)

Головний бухгалтер соціального захисту населення  
Новоодеської райдержадміністрації

Олена ЖУРБА

(підпис)

