

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми: Надання реабілітаційних послуг особам (дітям) з інвалідністю в установах соціального обслуговування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

		гривень								
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
Комунальна установа "Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни"										
1	Забезпечення належного виконання статутних завдань та наданих повноважень	900 151		900 151	688 848		688 848	-211303		-211303
	Усього	900 151	-	900 151	688 848	-	688 848	-211303	-	-211303
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів та наявною кредиторською заборгованістю на кінець року у зв'язку з недофінансуванням.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Забезпечення належного виконання статутних завдань та наданих повноважень Комунальна установа "Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни"											
1	затрат											
	витрати на забезпечення діяльності комунальної установи	грн	кошторис, звіт	900 151		900 151	688 848		688 848	-211 303		-211 303
	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів та наявною кредиторською заборгованістю на кінець року у зв'язку з недофінансуванням.											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9	9		9	-		-
2	продукту											
	кількість укладених договорів	од.	прогноз, кошторис, звіт	7		7	7		7	-		-
3	ефективності											
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	100 017		100 017	76 539		76 539	-23 478		-23 478
4	якості											
	відсоток проведених заходів з надання реабілітаційних послуг	%	розрахунково	100		100	100		100			0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 76,5%, відхилення пов'язане з економією коштів та наявною кредиторською заборгованістю на кінець року у зв'язку з недофінансуванням.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат - головний бухгалтер апарату обласної ради



(підпис)

(підпис)

Г.В.Діденко
(ініціали та прізвище)

О.М.Новицька
(ініціали та прізвище)