

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000 (КТПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0113240 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Інші заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:	
		(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
11512400		11512400	11498400		11498400	-14000	0	-14000

5. Напрями використання бюджетних коштів: _____ (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Витрати на надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	11512400		11512400	11498400		11498400	-14000		-14000
	Усього	11512400	0	11512400	11498400	0	11498400	-14000	0	-14000
Відхилення пов'язані з поверненням коштів цільової адресної допомоги на рахунок обласної ради в останній день року з подальшим списанням їх до бюджету у зв'язку з невірними банківськими реквізитами, наданими отримувачами допомоги.										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: _____ (грн)

[illegible]

7. 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)			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
Витрати на надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах												
1	затрат											
	Витрати на надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	грн.	прогноз, кошторис, звіт	11512400		11512400	11498400		11498400	-14000		-14000
Відхилення пов'язані з поверненням коштів цільової адресної допомоги на рахунок обласної ради в останній день року з подальшим списанням їх до бюджету у зв'язку з невірними банківськими реквізитами, наданими отримувачами допомоги. Ці кошти заплановано перерахувати отримувачам у 2019 році після уточнення реквізитів.												
2	продукту											
	кількість мешканців, які отримують допомогу	од.	прогноз, кошторис, звіт			1500			807			-693
3	ефективності											
	середній розмір допомоги одному мешканцю області	грн.	прогноз, кошторис, звіт			7675			14248			6573
4	якості											
	частка осіб, яким надано допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%				100			70			-30
Фактична кількість отримувачів допомоги в порівнянні з прогнозованою менше у зв'язку зі збільшенням середньої суми допомоги на одного отримувача, виходячи з реальної потреби допомоги кожному отримувачу та наявності загальної суми витрат у кошторисі												

Керуючий справами апарату обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



О.М. Балан
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)