

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0113242</u> <u>1090</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту малозабезпечених верств населення області

5. Мета бюджетної програми: Вирішення питань соціального захисту малозабезпечених верств населення області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних обставинах

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
1	Надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних обставинах	19849520		19849520	18439700		18439700	-1409820		-1409820
2	Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у м. Одеса	1560000		1560000	1560000		1560000	0		0
	Усього	21409520	0	21409520	19999700	0	19999700	-1409820	0	-1409820

Відхилення пов'язані з недофінансуванням обласної ради наприкінці 2019 року

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	Комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	21409520	0	21409520	19999700	0	19999700	-1409820	0	-1409820

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
Надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних обставинах												
1	затрат											
	витрати на виплату адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	грн	прогноз, кошторис, звіт	19849520		19849520	18439700		18439700	-1409820		-1409820
Відхилення пов'язані з недофінансуванням обласної ради наприкінці 2019 року												
2	продукту											
	прогнозна кількість мешканців області, які отримують допомогу	од.	прогноз, кошторис, звіт			1544			1543			-1
3	ефективності											
	середній розмір допомоги одному мешканцю області	грн	розрахунково			12856			11951			-905
4	якості											
	частка осіб, яким надано допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	розрахунково			100			85			-15

Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у м. Одеса												
1	затрат											
	витрати на виплату матеріальної допомоги особам, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у м. Одеса	грн	прогноз, кошторис, звіт	1560000		1560000	1560000		1560000	0		0
2	продукту											
	прогнозна кількість громадян, які отримують допомогу	од.	прогноз, кошторис, звіт			28			30			2
3	ефективності											
	середній розмір допомоги одному мешканцю області	грн	розрахунково			55714			52000			-3714
4	якості											
	частка осіб, яким надано допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	розрахунково			100			100			0
Відхилення у кількісному показнику пов'язане з уточненням списків постраждалих та, відповідно, тягне за собою відхилення у середніх витратах.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у зв'язку з недофінансуванням наприкінці 2019 року програма виконана не в повному обсязі.

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



С.В. Паращенко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)