

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	15 976 250		15 976 250	15 970 000		15 970 000	-6250		-6250
	Усього	15 976 250	-	15 976 250	15 970 000	-	15 970 000	-6250	-	-6250
Відхилення пов'язані з поверненням коштів на рахунок платника у зв'язку з закриттям рахунку отримувача соціальної допомоги.										

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	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	15 976 250	-	15 976 250	15 970 000	-	15 970 000	-6250	0	-6250

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 обставинах	грн	прогноз, кошторис, звіт	15 976 250		15 976 250	15 970 000		15 970 000	-6250		-6250
Відхилення пов'язані з поверненням коштів на рахунок платника у зв'язку з закриттям рахунку отримувача соціальної допомоги.												
2	продукту											
	прогнозна кількість мешканців області, які отримають допомогу	од.	прогноз, кошторис, звіт	1 301		1 301	1 301		1 301	-		-
3	ефективності											
	середній розмір допомоги одному мешканцю області	грн	розрахунково	12 280		12 280	12 275		12 275	-5		-5
4	якості											
	частка осіб, яким надано допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	розрахунково	100		100	75		75	-25		-25
Відхилення пов'язані з недостатнім фінансовим ресурсом для охоплення всіх заяв громадян, що надійшли до обласної ради												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 99,9 %, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 0,1%.

* 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)