

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

1.	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики області державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціальної та сімейної політики області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813033 (КТПКВК МІУ)(код)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	1. Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові виплатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
1.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 493 500,00	0,00	1 493 500,00	1 492 480,00	0,00	1 492 480,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли внаслідок фактичної потреби.

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові виплатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2											

гривень

Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 578-VII "Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"" (зі змінами та доповненнями)	1493500,00	0,00	1493500,00	1492480,00	0,00	1492480,00	-1020,00	0,00	-1020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------------	------------	------	------------	----------	------	----------

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 вилатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	запраг 1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг вилатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	1 493 500,00	0,00	1 493 500,00	1 492 480,00	0,00	1 492 480,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із залишками не використаного фінансування.												
1	продукту											
	кількість здійснених перевезень	кількість	Інформація Департаменту	19 828	0,00	19 828	12 441		12 441	-7 387		-7 387
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із зростанням витрат на одне перевезення.												
2	ефективності											
	Витрати на одне перевезення	грн.	Розрахунково	75,32	0,00	75,32	119,96	0,00	119,96	-44,64		-44,64
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються здійсненням переважної кількості перевезень на дальні відстані внутрі області.												
3	якості											
	Питома вага вишколованих пільговиків послуг до нарахованих	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Видатки на забезпечення фінансової допомоги громадянам повністю одлачено.												

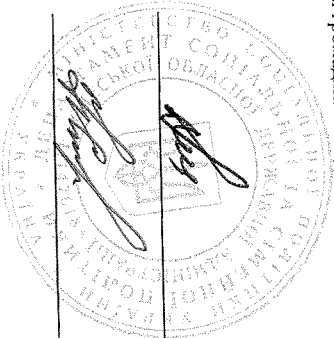
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 № 578-VII затверджено обласну комплексну програму соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" одним із напрямків програми є компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Виділені бюджетні асигнування було використано на 100 % до затверджених планових призначень на 2019 рік.

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

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу



Лілія КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія СВДІЗІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)