

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2017 рік

1. 150000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)						разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36309,2	0,0	36309,2	35184,5	0,0	35184,5	1124,7	0,0	1124,7	

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
1	1513400	1090	Підвищення кількості та якості соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення соціально вразливих категорій громадян.	36309,2		36309,2	35184,5		35184,5	1124,7		1124,7	
			Усього	36309,2		36309,2	35184,5		35184,5	1124,7		1124,7	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1											
Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		36309,2		36309,2	35184,5		35184,5	1124,7		1124,7	
Підпрограма 2											
...											
Усього		36309,2		36309,2	35184,5		35184,5	1124,7		1124,7	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано за звітний період (касові видатки/надані	Відхилення
-------	--------	-----------	----------------	--------------------	---------------------------------	---	------------

						програми на звітний період	кредити)	
1	2	3	4	5		6	7	8
1	1513400							
1.1.	Затрат							
	Затрат							
1.1	Обсяги видатків на забезпечення надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	тис.грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VI"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	24263,5	23881,9	381,6		
	<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
	У зв'язку із смертю отримувачів, ненадання реквізитів для перерахування коштів отримувачем, повернення коштів з поштових відділень(перезд, не звертався за отриманням допомоги то що)							
1.2.	Продукту							
	Кількість осіб, які отримали цільову адресну допомогу	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середній розмір матеріальної допомоги)	4852	3051	1801		
	<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
	Фактично звернулося менше отримувачів за допомогою ніж очікувалось							
1.3.	ефективності							
	Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн/рік	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2017 рік	5000	7826			
	<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
	Розмір допомоги визначається рішенням комісії з питань соціальної підтримки населення							
1.4.	якості							
	Частка осіб,яким надано цільову адресну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Кількість осіб, яким надано цільову адресну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100	100			
	<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
2	1513400	Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)						

2.1	Затрат								
	Обсяг видатків на надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	гис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	465,4	455,00	10,4			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками У зв'язку із зміною контингенту								
2.2.	Продукту	сімей	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	600	450	150			
	Кількість сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками У зв'язку зі зміною контингенту								
2.3.	ефективності	грн/міс.	Розмір допомоги визначений обласною цільовою програмою соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і Турбота» рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року № 35-VII	1000		1000			
	Розмір допомоги								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
2.4.	якості	%	Кількість сімей, яким надано одноразову адресну додаткову допомогу/ загальна кількість сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	100		100			
	Частка сімей, яким надано одноразову адресну додаткову допомогу до загальної кількості сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
3.	1513400	Надання шквартальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	Аналіз стану виконання результативних показників						
3.1.	Затрат								

	Обсяг видатків на забезпечення надання шоквартальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	152,8	148,3	4,5	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</p> <p>У зв'язку зі зміною контингенту</p>							
3.2.	Продукту						
	Кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	сімей	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	150	99	51	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</p> <p>У зв'язку зі зміною контингенту</p>							
3.3.	ефективності						
	Розмір допомоги	грн/міс	Розмір допомоги визначений обласною цільовою програмою соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і Турбота» рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року № 35-VII	400	400		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показника</p>							
3.4.	якості						
	Частка осіб, яким надано шоквартальну підтримку до загальної кількості сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	%	Кількість сімей, яким надано шоквартальну підтримку / загальна кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	100	100		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</p>							
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>							
4.	1513400	Надання шомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років					
4.1.		Затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення надання шомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	380,6	356,2	24,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку зі зміною контингенту

4.2.	Продукту							
	Кількість громадян, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	75	55	20		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку зі зміною контингенту

4.3.	ефективності							
	Розмір допомоги	грн/міс.	Розмір допомоги визначений обласною цільовою програмою соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і Турбота» рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року № 35-VII	600,0	600,0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку зі зміною контингенту

4.4.	якості							
	Частка осіб, яким надано щомісячну довічну стипендію до загальної кількості осіб, яким виповнилось 100 і більше років	%	Кількість осіб, яким надано щомісячну довічну стипендію/ загальна кількість осіб, яким виповнилось 100 і більше років	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

5.	1513400	Надання одноразової матеріальної допомоги колішнім політ'язям і репресованим						
5.1.		Затрат						
		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги колішнім політ'язям і репресованим	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	300,0	300,0	0,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку зі зміною контингенту

5.2.	Продукту							
------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

	Кількість осіб, політв'язнів і репресованих	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	107	83	24
--	---	------	--	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку зі зміною контингенту

5.3.	ефективності					
	Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги колишнім політв'язням і репресованим в розрахунку на одну особу	грн/рік	Розрахунково	2804,0	2720,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку зі зміною контингенту

5.4.	якості					
	Частка осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, політв'язнів і репресованих	%	Кількість осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу/ загальна кількість осіб, політв'язнів і репресованих	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

6.	1513400	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) та оголошених зниклими безвісті військових, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України				
6.1.		Затрат				

	Обсяг видатків на забезпечення надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) та оголошених зниклими безвісті військових, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	2462,8	2462,0	0,8
--	---	-----------	--	--------	--------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку зі зміною контингенту

6.2.	Продукту							
	Кількість сімей загублених (померлих) та осіб оголошених зниклими безвісті військових під час проведення АТО		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	110	105	5		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку зі зміною контингенту

6.3.	ефективності							
	Розмір допомоги	грн/міс	Розмір допомоги визначений обласною цільовою програмою соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і Турбота» рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року № 35-VII	2000	2000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

6.4.	якості							
	Частка сімей, яким надано щомісячну допомогу до загальної кількості таких сімей	%	Сім'ї, яким надано щомісячну допомогу/ загальна кількість таких сімей	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників								
7.	1513400	Надання щомісячної стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України						
7.1.		Затрат						
		Обсяг видатків на забезпечення надання щомісячної стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	1105,0	1105,0	0,0	

		органів, які брали участь у які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
7.2.		Продукту						
		Кількість інвалідів - військовослужбовців, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	100	94	6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі зміною контингенту								
7.3.		ефективності						
		Розмір допомоги	грн/міс	Розмір допомоги визначений обласною цільовою програмою соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і Турбота» рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року № 35-VII	1000	1000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
7.4.		якості						
		Частка осіб, яким надано щомісячну стипендію до загальної кількості таких сімей	%	Сім'ї, яким надано щомісячну стипендію / загальна кількість таких сімей	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								
8.	1513400	Надання щомісячної допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України						
8.1.		Заграт						
		Обсяг видатків на забезпечення	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня	1181,7	1157,3	24,4	

	надання щомісячної допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України		2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У зв'язку зі зміною контингенту</p>						
8.2.	Продукту					
	Кількість дітей військовослужбовців та осіб працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	800	624	176
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У зв'язку зі зміною контингенту</p>						
8.3.	ефективності					
	Розмір допомоги	грн/міс.	Розмір допомоги визначений обласною цільовою програмою соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і Турбота» рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року № 35-VII	300,0	300,0	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>						
8.4.	якості					
	Частка осіб, яким надано щомісячну допомогу до загальної кількості таких осіб	%	Особи, яким надано щомісячну допомогу/ загальна кількість таких осіб	100	100	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>						
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>						
9.	1513400	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, діти яких загинули, та сім'ям діти яких постраждали внаслідок пожежі, що сталась 15.09.2017 о 23.30 в 5 корпусі комунального позашкільного навчального закладу "Одеський міський дитячий оздоровчо-				

		спортивний комплекс "Вікторія" за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93					
9.1.		Затрат					
		Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям діти, яких загинули внаслідок пожежі в дитячому оздоровчо-спортивному таборі "Вікторія" та сім'ям діти яких постраждали	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	780,0	780,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
9.2.		Продукту					
		Кількість сімей	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	5	5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
9.3.		ефективності					
		Середні витрати грошової допомоги одній сім'ї	грн/рік	Середній розмір виплати	156,0	156,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
9.4.		якості					
		Частка осіб, яким надано грошову допомогу до загальної кількості сімей	%		100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
10.	1513400	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2014 року у сумі 3000 грн.					
10.1.		Затрат	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	1649,3	1647,0	2,3
		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2014 року у сумі 3000 грн.					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
10.2.	Продукту				
	Кількість мобілізованих	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	550	550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
10.3.	ефективності				
	Розмір допомоги	грн/міс	Розмір допомоги визначений обласною цільовою програмою соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і Турбота» рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року № 35-VII	3000	3000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	якості				
	Частка осіб, яким надано одноразову грошову допомогу до загальної кількості мобілізованих	%	Особи, яким надано разову матеріальну допомогу / загальна кількість таких осіб	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
11.	1513400	Матеріальна допомога на оздоровлення в санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)			
11.1.	Затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	1902,6	1341,9
					560,7

		інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)							
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У зв'язку з отриманням заяв з відмовою допомоги на оздоровлення з різних причин за станом здоров'ям, за сімейними обставинами, зі смертю отримувача допомоги)</p>									
11.2.		Продукту							
		Кількість осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	317	213	104		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У зв'язку зі зміною контингенту</p>									
11.3.		ефективності							
		Середні витрати на оздоровлення ветеранів та інвалідів	грн/рік	Розрахунково	6300		6300		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>									
11.4.		якості							
		Частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості таких осіб	%	Особи, яким надано разову матеріальну допомогу/загальна кількість таких осіб	100		100		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>									
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>									
12.	1513400	Проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій							
12.1.		Затрат							
		Обсяг видатків на забезпечення проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	1115,5	1030,2	85,3		
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У зв'язку з коригуванням формату проведення заходу</p>									
12.2.		Продукту	заходів	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"					

	Кількість проведених заходів				20		12	8
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Пояснюється тим, що за частину заходів відповідальним виконавцем визначені інші структурні підрозділи</p>								
12.3.	ефективності							
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік		Розрахунково	55775		85855	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>								
12.4.	якості							
	Частка кількості, проведених заходів до загальної кількості таких заходів	%		Кількість проведених заходів / загальна кількість таких заходів	100		100	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>								
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>								
13.	1513400	Забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями						
13.1.	Затрат							
	Обсяг видатків на забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями	Тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	50,0		50,0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>								
13.2.	Продукту							
	Кількість проведених спортивних заходів	Од.		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	5		1	4
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>								
13.3.	ефективності							
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн/рік		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	10,0		50,0	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
13.4.	якості						
	Частка проведених спортивних заходів до загальної кількості таких заходів	%	Кількість проведених заходів / загальна кількість заходів	100	100		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
14.	1513400	Виконання рішення суду (погашення заборгованості перед Адміністрацією морських портів м.Южне (оздоровчий заклад «Портовик»))					
		Затрат					
		Обсяг видатків на виконання рішення суду	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 №355-УП «Про обласний бюджет»	500,0	469,7	30,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
14.2		Продукту					
		Кількість проведених рішень суду	Од.	Отримане рішення суду	500,0	469,7	30,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
14.3		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного рішення суду	грн/рік	Отримане рішення суду			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
14.4		якості					
		Частка проведених рішень суду до загальної кількості рішень	%	Кількість проведених заходів/загальна кількість заходів	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

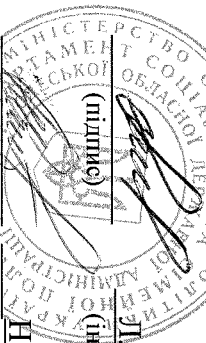
(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту

Д. В. Коваленко
(підпис) (ініціали та прізвище)



Н. С. Свідзінська

Начальник фінансово-економічного відділу

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}