

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на за 2018 рік

- 0800000 (БЕТІКЖ МБ) (відкрити у вигляді головного розпорядника)
- 0810000 (БЕТІКЖ МБ) Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
- 0813090 (БЕТІКЖ МБ) 1030 (відкрити у вигляді відповідального виконавця)
- Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (відкрити у вигляді бюджетної програми)

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
2684300		2684300	2604220		2604220	-80080		-80080

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб інвалідів війни	2684300	0	2684300	2604220	0	2604220	-80080		-80080
	Усього	2684300	0	2684300	2604220	0	2604220	-80080		-80080

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зміню контингенту У зв'язку зі

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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 витрат (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	заврат														
	Витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649- "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	2684300		2684300	2604220		2604220	-80080					-80080
Пояснення щодо причин відхилення між касовими витратами (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зв'язку зі зміною контингенту															
2	продукту														
	Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Розрахунково	396		396	384		384	-12					-12
Пояснення щодо причин відхилення між касовими витратами (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зв'язку зі зміною контингенту															
3	ефективності														
	Середня вартість одного поховання	грн.	Лист Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності	6780,43		6780,43	6780,43		6780,43	0					0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
4	якості														
	Частка кількості одержувачів компенсацій до загальної кількості осіб які потребують цих послуг	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	100					100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Аналіз стану виконання результативних показників:															

Директор Департаменту

Начальник фінансового-економічного відділу



Л.В. Коваленко  
(підписи та прізвище)

Н.С. Свіданська  
(підписи та прізвище)