

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Рогатинська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Рогатинська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116090 (код)	0640 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4.	№ з/п	Ціль державної політики
1	2	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення реалізації державної політики визначеної у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення облаштування дитячих та спортивних майданчиків. Суспільно корисні роботи.

6.	№ з/п	Завдання
1	2	
1		Встановлення дитячих та спортивних майданчиків
2		Доплата працівникам критичних професій
3		Суспільнокорисні роботи
4		Заміна дверей в комунальних будинках

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Встановлення дитячих та спортивних майданчиків	39 552,40	117 700,00	157 252,40	39 547,90	117 700,00	157 247,90	-4,50	0,00	-4,50		
2	Доплата працівникам критичних професій	305 389,99	0,00	305 389,99	268 802,09	0,00	268 802,09	-36 587,90	0,00	-36 587,90		
Залишок бюджетних асигнувань.												
3	Суспільно корисні роботи	5 180,01	0,00	5 180,01	5 180,01	0,00	5 180,01	0,00	0,00	0,00		
4	Організація благоустрою населених пунктів	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	придбання дерев	116 855,00	0,00	116 855,00	116 855,00	0,00	116 855,00	0,00	0,00	0,00		

гривень

	УСЬОГО	496 977,40	117 700,00	614 677,40	460 385,00	117 700,00	578 085,00	-36 592,40	0,00	-36
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------

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

гривень

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
Програма розвитку фінансової підтримки житлово-комунального господарства міста Рогатина на 2018-2019 роки	496 977,40	117 700,00	614 677,40	460 385,00	117 700,00	578 085,00	-36 592,40	0,00	-36 592,40
Усього	496 977,40	117 700,00	614 677,40	460 385,00	117 700,00	578 085,00	-36 592,40	0,00	-36 592,40

Залишок бюджетних асигнувань.

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
	Заграт											
	кількість майданчиків, що потребує облаштування	од.	кошторис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств, які потребують підтримки ктйричних професій	од.		2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств, яким планується надавати підтримка щодо доплат працівникам критичних професій	од.		2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	19776,2	58850	78626,2	19773,95	58850	78623,95	-2,25	0,00	-2,25
	середня сума фінансової підтримки однієї підприємству на рік	грн.	розрахунок	228712,5	0	228712,5	210418,55	0	210418,55	-18293,95	0,00	-18293,95
	Якості											
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок залишку бюджетних асигнувань.									

питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	100	200,00	0,00	0,00	0,00
облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування												
відсоток кількості підприємств яким плануються надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми виконані.

Міський голова
 Насалик С.С.

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)



Гураль М.С.

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності