

ЗВІТ

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

1.	0100000	Рогатинська міська рада	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Рогатинська міська рада	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0113242	1090 (КФКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
	(код)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	2	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян міста, розв'язання соціальних завдань життя міста.

6.	Завдання бюджетної програми		
	№ з/п	Завдання	
	1	2	
	1	Соціальна підтримка незахищених верств населення	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Соціальний захист населення	1 074 957,00	0,00	1 074 957,00	1 071 957,00	0,00	1 071 957,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	УСЬОГО	1 074 957,00	0,00	1 074 957,00	1 071 957,00	0,00	1 071 957,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00

Залишок бюджетних асигнувань.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Програма безоплатного харчування одиноких громадян похилого віку та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Програма фінансової підтримки громадських організацій на 2019р	121 290,00	0,00	121 290,00	121 290,00	0,00	121 290,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Рогатині на 2017 -2019 роки	321 900,00	0,00	321 900,00	318 900,00	0,00	318 900,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00			-3 000,00
Залишок бюджетних асигнувань.												
Програма співробітництва з територіальними громадами	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Програма соціального захисту важкохворих та дітей інвалідів	198 767,00	0,00	198 767,00	198 767,00	0,00	198 767,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Усього	1 074 957,00	0,00	1 074 957,00	1 071 957,00	0,00	1 071 957,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00			-3 000,00

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 видатків (наданих кредитів 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	12	13		
	Заграт													
	Витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.	Бюджет	642217	0	642217	639217	0	639217,00	-3000,00	0,00	-3000,00		
	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.	Бюджет	400000	0	400000	400000	0	400000,00	0,00	0,00	0,00		
	Витрати на проведення заходів	грн.	Бюджет	32740	0	32740	32740	0	32740,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	Кількість людей що отримали одноразову грошову допомогу	осіб	Кількість звернень	275	0	275	285	0	285,00	10,00	0,00	10,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок бюджетних асигнувань.													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та фактичними показниками становить 10 осіб, у зв'язку із збільшенням кількості поданих звернень.													
	Кількість громадян похилого віку, що харчувались	осіб	Кількість звернень	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість проведених заходів	кількість	Кількість звернень	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	2335,33	0	2335,33	2242,87	0	2242,87	-92,46	0,00	-92,46		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із зменшення звернених громадян для отримання одноразової грошової допомоги дало змогу збільшити середній розмір одноразової допомоги.										
Витрати на харчування одного учасника програми в рік	грн.	Розрахунок	10526,31	0	10526,31	10526,31	0	10526,31	0,00	0,00
Середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10980	0	10980	10913	0	10913,00	0,00	-67,00
Якості										
Відсоток фактично виданої допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відатки 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)

Начальник відділу обліку і звітності

Гураль М.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)