

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

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <b>0200000</b><br>(код) | <b>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</b><br>(найменування головного розпорядника)                        |
| 2. | <b>0210000</b><br>(код) | <b>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</b><br>(найменування відповідального виконавця)                     |
| 3. | <b>0213242</b><br>(код) | <b>1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | 2  |
| 1     | Надання соціальних допомог окремим категоріям населення та учасниками антитерорестичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей на основі принципу адресності |

5. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | 2  |
| 1     | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги   |
| 2     | Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення |

гривень

| № 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     | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | 13 465 610                                | 0                | 13 465 610        | 12 358 946                                | 0                | 12 358 946        | -1 106 664        | 0                | -1 106 664        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>13 465 610</b>                         | <b>0</b>         | <b>13 465 610</b> | <b>12 358 946</b>                         | <b>0</b>         | <b>12 358 946</b> | <b>-1 106 664</b> | <b>0</b>         | <b>-1 106 664</b> |
| ##### |   |   |                  |                   |   |                  |                   |                   |                  |                   |

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     |
| Комплексна програма підтримки учасників антитерорестичної операції в східних областях України та членів їх сімей, мешканців міста на 2017-2019 роки | 4 822 660                                 | 0                | 4 822 660 | 4 819 847                                 | 0                | 4 819 847 | -2 813         | 0                | -2 813 |

|  |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |
|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки | 8 642 950         | 0        | 8 642 950         | 7 539 099         | 0        | 7 539 099         | -1 103 851        | 0        | -1 103 851        |
| <b>Усього</b>  | <b>13 465 610</b> | <b>0</b> | <b>13 465 610</b> | <b>12 358 946</b> | <b>0</b> | <b>12 358 946</b> | <b>-1 106 664</b> | <b>0</b> | <b>-1 106 664</b> |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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     |
|   | <b>продукту</b>  |                |                                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1   | кількість одержувачів фінансової допомоги  | осіб           | рішення, розпорядження                | 5410                                      | 0                | 5410   | 4710   | 0                | 4710   | -700           | 0                | -700   |
| 2   | кількість місцевих заходів   | од.            | програма                              | 25  | 0                | 25     | 27   | 0                | 27     | 2              | 0                | 2      |
| #####   |  |                |                                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | <b>ефективності</b>  |                |                                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 3   | середній розмір фінансової допомоги  | грн.           | розрахунок (11882866,5 грн./4710осіб) | 2410                                      | 0                | 2410   | 2523   | 0                | 2523   | 113            | 0                | 113    |
| 4   | середні витрати на проведення одного місцевого заходу  | тис.грн.       | розрахунок 476079,05н./27 заходів)    | 17  | 0                | 17     | 17,6   | 0                | 17,6   | 0,6            | 0                | 1      |
| Збільшення середнього розміру допомоги мешканцям пояснюється зменшенням кількості звернень, збільшення середніх витрат на проведення одного місцевого заходу пояснюється збільшенням кількості заходів. |  |                |                                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | <b>якості</b>  |                |                                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | динаміка заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком (2018 р.-24 заходи) | відс.          | аналіз                                | 104                                       | 0                | 104    | 112,5  | 0                | 112,5  | 9              | 0                | 9      |
| 5   | Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком (2018-5563 ос.)            | відс.          | аналіз                                | 97  | 0                | 97     | 85   | 0                | 85     | -12            | 0                | -12    |
| Відхилення динаміки пояснюється зменшенням кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу, збільшенням кількості заходів.   |  |                |                                       |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програма виконана на 91,78 відсотків**

**Міський голова**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Андрій РАЙКОВИЧ**

(ініціали та прізвище)

**Ольга ГОСПОДАРИКОВА**

(ініціали та прізвище)