

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813083 1010 Надання допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Соціальний захист громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

7. Витатки (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)			Виділення		
		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	надання допомоги особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3 181 100,00	0,00	3 181 100,00	2 914 648,69	0,00	2 914 648,69	-266 451,31	0,00	-266 451,31
Дане виділення утворилось тому, що кошторисними призначеннями було передбачено коштів більше, ніж нараховано										
УСЬОГО		3 181 100,00	0,00	3 181 100,00	2 914 648,69	0,00	2 914 648,69	-266 451,31	0,00	-266 451,31

Дане виділення утворилось тому, що кошторисними призначеннями було передбачено коштів більше, ніж нараховано

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього			0,00			0,00			0,00			0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	продукту		фінансова звітність											
	кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи інвалідності	осіб		130	0	130	128	0	128,00	-2,00	0,00	-2,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Дане відхилення утворилося у зв'язку зі зменшенням звернень до Управління соціального захисту населення Ковельської РДА														
	ефективності													
	середній розмір допомоги на догляд	грн.	фінансова звітність	1720	0	1720	1884	0	1884,00	164,00	0,00	164,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Дане відхилення утворилося у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму впродовж року.														
Кошти передбачені за бюджетною програмою забезпечили виплату щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи інвалідності пенсійного розряду, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним. Кількість таких осіб, якім призначено допомогу, склали 128 осіб. Виплата проводилась щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань.														

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Постанови КМУ від 2 серпня 2000 р. № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи інвалідності пенсійного розряду, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним", та своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Виплата коштів на допомогу здійснена в повному обсязі. Касові витатки склали 92% від затверджених наспором бюджетних призначень, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги. Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року відсутня. Бюджетні кошти використані за призначенням, мета досягнута та виконано завдання бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту населення
Ковельської РДА

Заступник начальника відділу


(підпис)

Олена ДАВИДОВИЧ


(підписи та прізвище)

Світлана ШУМІК

(підписи та прізвище)