

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

3BIT

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)
	(код)		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Соціальний захист окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетной программы

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

№ з/п	Завдання
1	
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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 витрати (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 виплати пільг окремим категоріям громадян на послуги зв'язку	209 819,00	0,00	209 819,00	196 210,45	0,00	196 210,45	-13 608,55	0,00	-13 608,55
Пов'язані з цим питаннями обсяги касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
фактичні витрати менше запланованих.										
УСЬОГО		209 819,00	0,00	209 819,00	196 210,45	0,00	196 210,45	-13 608,55	0,00	-13 608,55

8. Видатки (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 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 соціального захисту населення Ковельського району на 2019-2022рр.	68 650,00	0,00	68 650,00	62 394,47	0,00	62 394,47	-6 255,53	0,00	-6 255,53
Усього	68 650,00	0,00	68 650,00	62 394,47	0,00	62 394,47	-6 255,53	0,00	-6 255,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниці 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
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	фінансова звітність	580	0	580	462	0	462,00	-118,00	0,00	-118,00
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	фінансова звітність	30,14	0	30,14	32	0	32,00	1,86	0,00	1,86
	якості											
	питома вага пільовиків, які отримали пільгові послуги	відс.	фінансова звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку зі зміною фактичного контингенту по категоріям одержувачів допомоги від затвердженого.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. Станом на 01.01.2020 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж нараховано пільг.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни» та своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Видатки інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства здійснені в повному обсязі. Касові видатки склали 94% від затверджених паспортном бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року станом на 01.01.2020 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

(ініціали та прізвище)
Світлана ШУМІК
(ініціали та прізвище)