

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

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

1. **0800000** **Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0813160** **1010** **Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги**

(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, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються)

зидатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	219 972,00	0,00	219 972,00	179 729,79	0,00	179 729,79	-40 242,21	0,00	-40 242,21
Дане відхилення утворилось тому, що кошторисними призначеннями було передбачено коштів більше, ніж нараховано										
УСЬОГО		219 972,00	0,00	219 972,00	179 729,79	0,00	179 729,79	-40 242,21	0,00	-40 242,21

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 вилатки (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.	54 500,00	0,00	54 500,00	44 079,74	0,00	44 079,74	-10 420,26	0,00	-10 420,26
Усього	54 500,00	0,00	54 500,00	44 079,74	0,00	44 079,74	-10 420,26	0,00	-10 420,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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											
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, зокрема інвалідів І групи	осіб	Особові рахунки та справи одержувачів допомоги	29	0	29	21	0	21,00	-8,00	0,00	-8,00
Повищення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку з зменшенням одержувачів												

чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, зокрема інвалідів III групи	осіб	Особові рахунки та справи одержувачів допомоги	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, зокрема інвалідів III групи	осіб	Особові рахунки та справи одержувачів допомоги	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку зі зменшенням одержувачів										
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку	осіб	Особові рахунки та справи одержувачів допомоги	61	0	61	44	0	44,00	-17,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку зі зменшенням одержувачів										
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, зокрема хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визаними такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Особові рахунки та справи одержувачів допомоги	3	0	3	2	0	2,00	-1,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку зі зменшенням одержувачів										
Кошти передбачені за бюджетною програмою забезпечили виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Виплата проводилась щомісячно, відповідно до фактичних надрукувань.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Постанови КМУ «Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», та своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Виплата коштів на компенсацію здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 82% від затверджених паспортном бюджетних призначень, у зв'язку зі зменшенням одержувачів компенсації. Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року станов 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)