

ЗВІТ

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

Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

0800000

(код)

0810000

(код)

Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0813242

(код)

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення виплат інших видатків на соціальний захист населення

5. Мета бюджетної програми  
забезпечення заходів у сфері соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виплат інших видатків на соціальний захист 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)			Видилення		
		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 виплат інших видатків на соціальний захист населення	210 000,00	0,00	210 000,00	193 922,46	0,00	193 922,46	-16 077,54	0,00	-16 077,54
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менше запланованих.		210 000,00	0,00	210 000,00	193 922,46	0,00	193 922,46	-16 077,54	0,00	-16 077,54
УСЬОГО		210 000,00	0,00	210 000,00	193 922,46	0,00	193 922,46	-16 077,54	0,00	-16 077,54

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Видилення
---	---	-----------

Інформація про виконання програм									
Показники		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2019-2022рр.		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00
Усього		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00

# 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 вилатків (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	14	15
	Витрати на надання матеріальної допомоги в грошовій чи натуральній формі	грн	Розрахункові дані	210000	0	210000	193922,46	0	193922,46	-16077,54	0,00	-16077,54	0,00	0,00
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Виходячи з розрахунку														
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги в натуральній чи грошовій формі	осіб	Розрахункові дані	140	0	140	130	0	130,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення зворотного														
	Розмір допомоги на одну особу	грн	Розрахункові дані	1500	0	1500	1492	0	1492,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Питомі витрати відшкодованих коштів до нарахованих склади 100%. Станом на 01.01.2020 зареєстрованої кредиторської заборгованості немає.														

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Закону 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. Виплата інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 92,3% від затверджених паспортним 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

Олена ДАВИДОВИЧ

Заступник начальника відділу

Світлана ШУМІК