

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)									
	(код)											
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)									
	(код)											
3.	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату									
	(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 непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату											
5. Мета бюджетної програми												
Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання											
1	2											
1	Забезпечення виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату											
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)				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 тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	505 340,00	0,00	505 340,00	434 378,96	0,00	434 378,96	-70 961,04	0,00	-70 961,04		
Дане відхилення утворилось тому, що кошторисними призначеннями було передбачено коштів більше, ніж нараховано, внаслідок того що за призначенням допомоги звернулось громадян менше ніж очікувалось.												
УСЬОГО		505 340,00	0,00	505 340,00	434 378,96	0,00	434 378,96	-70 961,04	0,00	-70 961,04		

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	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 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		фінансова звітність									
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючої особи, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб		342	0	342	29	0	29,00	-313,00	0,00	-313,00
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		фінансова звітність									
	середній розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючої особи, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.		1298	0	1298	1270	0	1270,00	-28,00	0,00	-28,00
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 тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючої особи, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Кількість таких осіб, яким призначено допомогу, склала 29 осіб. Виплата проводилась щомісячно, відповідно до фактичних нарахунків.												

10. Узагальнених висновках про виконання бюджетної програми.  
У 2019 році забезпечено виконання Постанови КМУ від 27.12.17 р. № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючої особи, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату», 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 видатки склали 86% від затверджених паспортним бюджетних призначень, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги. 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)