

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. 0813021		1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КФКВК) (найменування бюджетної програми)									
(код)											
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
№ з/п		Ціль державної політики									
1		2									
1		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян.									
5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п		Завдання									
1		2									
1		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою.									
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)			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 пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 770 867,53	0,00	1 770 867,53	-29 132,47	0,00	-29 132,47	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж нараховано пільг.											
УСЬОГО		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 770 867,53	0,00	1 770 867,53	-29 132,47	0,00	-29 132,47	

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

№ 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 отримувачів пільг з придбання твердого та рідкого пального побутового палива		домогосподарств	900	0	900	976	0	976,00	76,00	0,00	76,00
	ефективності		фінансова звітність									
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива	грн/ домогосподарств		1900	0	1900	1801	0	1801,00	-99,00	0,00	-99,00
	якості											
	питома вата відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	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 вата відшкодованих пільг до нарахованих складала 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 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 пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 98,4% від затверджених напередодні бюджетних призначень. 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


(підпис)

Олена ДАВИДОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу


(підпис)

Світлана ШУМІК

(ініціали та прізвище)