

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

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. 0813044		1040		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування							
(код)		(КФВК)		(найменування бюджетної програми)							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
№ з/п		Ціль державної політики									
1		2									
1		Соціальний захист дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
5. Мета бюджетної програми											
Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п		Завдання									
1		2									
1		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
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 надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 516 500,00	0,00	1 516 500,00	1 345 477,00	0,00	1 345 477,00	-171 023,00	0,00	-171 023,00	
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		1 516 500,00	0,00	1 516 500,00	1 345 477,00	0,00	1 345 477,00	-171 023,00	0,00	-171 023,00	

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														
	кількість одержувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	фінансова звітність											
	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			30	0	30		29	0	29,00		-1,00	0,00	-1,00
ефективності														
	середньомісячний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, грн	грн	фінансова звітність											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку зі збільшенням фактичного контингенту по категоріям одержувачів допомоги від затвердженого.			3500	0	3500		3934	0	3934,00		434,00	0,00	434,00
	Кошти передбачені за бюджетною програмою забезпечили виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Кількість таких осіб, яким призначено допомогу, склала 30 осіб. Виплата проводилась щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», та своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 89% від затверджених паспортом бюджетних призначень, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги. 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)