

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.	0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	(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 постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів	142 400,00	0,00	142 400,00	142 327,93	0,00	142 327,93	-72,07	0,00	-72,07
Дане відхилення утворилось тому, що кошторисними призначеннями було передбачено коштів більше, ніж нараховано, внаслідок того що за призначенням допомоги звернулось громадян менше ніж очікувалось.										
2	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного зубопротезування	15 800,00	0,00	15 800,00	15 745,27	0,00	15 745,27	-54,73	0,00	-54,73
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		158 200,00	0,00	158 200,00	158 073,20	0,00	158 073,20	-126,80	0,00	-126,80

8. Вилатки (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)			Вихищення		
	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											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	фінансова звітність	195	0	195	159	0	159,00	-36,00	0,00	-36,00
	Повіщення 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											

кількість одержувачів підлягавих послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	5	0	5	7	0	7,00	2,00	0,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку зі збільшенням звернень до Управління соціального захисту населення Ковельської РДА										
<b>ефективності</b>										
середня вартість лікві на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	800	0	800	895	0	895,00	95,00	0,00	95,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку зі збільшенням вартості ліків										
середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	2700	0	2700	2249	0	2249,00	-451,00	0,00	-451,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку зі зменшенням вартості послуги зубопротезування										
Кошти передбачені за бюджетною програмною забезпечили виплату на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виплата проводилась щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань.										


10. У зазначений висновок про виконання бюджетної ПРОГРАМИ.  
У 2019 році забезпечено виконання Розпорядження голови обласної державної адміністрації "Порядок використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", та своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Виплата коштів на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 99% від затверджених паспортів 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

  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)  
Світлана ШУМІК  
(ініціали та прізвище)