

ЗВІТ

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

1.	08000000	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.	0813086	1040	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	2	
	1	посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантатів органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

6.	Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання
	1	2
	1	Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність

1. 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 витрати (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	виплата допомоги на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність	77 500,00	0,00	77 500,00	34 767,22	0,00	34 767,22	-42 732,78	0,00	-42 732,78
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		77 500,00	0,00	77 500,00	34 767,22	0,00	34 767,22	-42 732,78	0,00	-42 732,78

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 (названі 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 результати показників, 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	осіб	фінансова звітність	5	0	5	2	0	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку з тим, що звернулось громадян менше ніж очікувалось											
	ефективності											
	середній розмір допомоги	грн.	фінансова звітність	1700	0	1700	1337	0	1337,00	-363,00	0,00	-363,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Дане відхилення утворилося у зв'язку зі зміною проектного мінімуму виплаток року.											
Кошти передбачені за бюджетною програмою заоспечили виплату допомоги на літній, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність. Кількість таких осіб, яким призначено допомогу, складала 2 особи. Виплата проводилась з квітня 2019 року щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Закон 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. Виділена коштів на допомогу здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 45% від затверджених паспортом бюджетних призначень, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян та 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

Олена ДАВИДОВИЧ



(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу



(підпис)

Світлана ШУМІК

(ініціали та прізвище)