

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 1500000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 ***Інші видатки на соціальний захист населення***  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4874400	-	4874400	4870678,30	-	4870678,30	-3721,70	-	-3721,70

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхи
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

								фонд					ленн я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1513400	1090	<b>Завдання 1</b>										
			-посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2018 роки	4510900	-	4510900	4509679,75	-	4509679,75	-1220,25	-	-1220,25	
			<b>Завдання 2</b>										
			- підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки	100000	-	100000	100000	-	99999,97	-0,03	-	-0,03	
			<b>Завдання 3</b>										
			-поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА	86500		86500	86000	-	86000	-500	-	-500	
			<b>Завдання 4</b>										
			-додаткова виплата бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.	17000		17000	15000	-	15000	-2000	-	-2000	
			<b>Завдання 5</b>										
			- надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії» УГКЦ	100000	-	100000	99998,58	-	99998,58	-1,42	-	-1,42	
			<b>Завдання 6</b>										
			-надання транспортних	60000	-	60000	60000	-	60000	-	-	-	

			послуг Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках.										
			Усього	4874400	-	4874400	4870678,30		4870678,30	-3721,70	-	-3721,70	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513400	Посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2018 роки					
		<b>Затраг:</b>					
		-обсяг видатків на надання щомісячної,	грн.	розпорядження міського	4286900	4371793,28	-84893,28

	одноразової грошової допомоги		голови, рішення МВК			
	-обсяг видатків на надання допомоги на поховання безробітних осіб працездатного віку, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО та осіб мобілізованих для участі в АТО	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	124000	67106,72	-56893,28
	-обсяг видатків на надання щомісячної допомоги батькам (дружині) загиблих осіб, які брали участь в АТО	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	100000	72000	-28000
	<b>Продукту:</b>					
	-кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу	чол.	розрахунок	2812	2110	-702
	-кількість осіб, які отримують допомогу на поховання	чол.	розрахунок	50	48	-2
	-кількість осіб, які отримують щомісячну допомогу	чол.	розрахунок	17	13	-4
	<b>Ефективності:</b>					
	-середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	1524	2072	-548
	-середній розмір допомоги на поховання на одну особу	грн.	розрахунок	2480	1398	-1082
	-середній розмір щомісячної допомоги батькам (дружині) загиблих осіб, які брали участь в АТО	грн.	розрахунок	500	500	-
	<b>Якості:</b>					
	-відсоток запланованої суми виплати грошової допомоги	%	розрахунок	100	100	-
	-відсоток запланованої суми виплати допомоги на поховання	%	розрахунок	100	100	-
	-відсоток запланованої суми виплати допомоги батькам (дружині) загиблих осіб, які брали участь в АТО	%	розрахунок	100	100	-
	<b>Підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки</b>					
	<b>Затрат:</b>					
	-обсяг видатків на забезпечення медико-соціальної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я підопічних	грн.	комплексна програма «Підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста» України на 2017-2021 роки	100000	100000	-
	<b>Продукту:</b>					
	-кількість підопічних Червоного Хреста	чол.	розрахунок	16	16	-
	<b>Ефективності:</b>					
	-середній розмір витрат на одну особу	грн.	розрахунок	6250	6250	-
	<b>Показник якості</b>					
	- відсоток забезпеченості підопічних	%	розрахунок	100	100	-
	<b>Поліпшення соціального захисту</b>					

		<b>ветеранів ОУН-УПА</b>					
		<b>Затрат:</b>					
		-обсяг видатків на надання щомісячної додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА	грн.	кошторис	86500	86000	-500
		<b>Продукту:</b>					
		-кількість ветеранів ОУН-УПА, яким проводиться щомісячна додаткова виплата	чол.	розрахунок	16	14	-2
		<b>Ефективності:</b>					
		-середній розмір щомісячної додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА(на одну особу)	грн.	розрахунок	500	500	-
		<b>Якості:</b>					
		-відсоток запланованої суми для додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА	%	розрахунок	100	100	-
		<b>Додаткова виплата бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.</b>					
		<b>Затрат:</b>					
		- обсяг видатків на додаткову виплату бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України	грн.	кошторис	17000	15000	-2000
		<b>Продукту:</b>					
		-кількість бійців – добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, яким проводиться щомісячна додаткова виплата	чол.	розрахунок	6	6	-
		<b>Ефективності:</b>					
		-середній розмір додаткової виплати бійцям-добровольцям (на одну особу)	грн.	розрахунок	500	500	-
		<b>Якості:</b>					
		-відсоток запланованої суми для додаткової виплати бійцям-добровольцям	%	розрахунок	100	100	-
		<b>Надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії» УГКЦ</b>					
		<b>Показник затрат</b>					
		- обсяг видатків на надання послуг	грн.	кошторис	100000	99998,58	-1,42
		<b>Показник продукту</b>					
		-кількість бездомних осіб, які отримують соціально-побутові послуги в будинку нічного перебування	чол.	акт наданих послуг	20	12	-8

		<b>Показник ефективності</b>					
		- середні витрати на утримання однієї особи в будинку нічного перебування	грн.	розрахунок	5000	8333	3333
		<b>Показник якості</b>					
		- відсоток охоплення бездомних осіб соціально-побутовими послугами	%	розрахунок	100	100	-
		Кількість бездомних осіб, які потребують ночівлі, виявилась меншою, ніж затверджено паспортом, на 8 осіб. Середні витрати на утримання однієї особи склали 8333 грн. тому що були проведені одноразові витрати на облаштування кімнат нічного перебування.					
		<b>Надання транспортних послуг Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках.</b>					
		<b>Показник затрат</b>					
		- обсяг видатків на надання послуги «соціальне таксі»	грн.	кошторис	60000	60000	-
		<b>Показник продукту</b>					
		- кількість транспортних послуг, які надаються автомобілем «соціальне таксі»	од.	відомості, звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальних центрів соціального обслуговування	1100	1233	133
		- кількість осіб з інвалідністю, які потребують транспортних послуг соціального таксі	осіб	журнал реєстрації, звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальних центрів соціального обслуговування	65	73	8
		<b>Показник ефективності</b>					
		-середні витрати на надання однієї послуги соціального таксі	грн.	розрахунок	55	49	-6
		-середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю	грн.	розрахунок	923	822	-101
		<b>Показник якості</b>					
		- відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугами соціального таксі	%	розрахунок	100	100	-
		Кількість виїздів «соціального таксі» на 133 од. більша, ніж затверджено паспортом, кількість осіб, які одержали послугу, більша на 8 осіб. В результаті середні витрати на надання однієї послуги та середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю зменшились відповідно на 6 і 101 грн.					

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

Яремчук Л.В.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Ткачук Г. П.  
(ініціали та прізвище)