

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	800000 <small>(КТПКВК МБ)</small>	<u>Департамент соціальної політики Коломийської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(КТПКВК МБ)</small>	<u>Департамент соціальної політики Коломийської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0813104 1020 <small>(КТПКВК МБ) (КФКВК)</small>	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
407312.5		407312.5	407312.5		407312.5			

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки										
1	Забезпечити надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії»	132400		132400	132400		132400			

7. 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)			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
Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки												
	Напрямок 1 Забезпечити надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії»											
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків на надання послуг	грн.	Кошторис	132400		132400	132400		132400			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Показник продукту											
	Кількість бездомних осіб, які отримали соціально-побутові послуги в будинку нічного перебування	осіб	Акти наданих послуг БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»	20		20	20		20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Показник ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї особи в будинку нічного перебування	грн.	Розрахунок	6620		6620	6620		6620			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Показник якості											
	Кількість бездомних осіб, які потребують соціальних послуг	осіб	Звіт БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»	20		20	20		20			
	Відсоток охоплення бездомних осіб соціально-побутовими послугами	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	Напрямок 2 Забезпечити умови для надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень Громадською організацією «КРОКУСвіт»											
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків для реалізації завдання	грн.	Кошторис	9780		9780	9780		9780			
	Площа орендованої будівлі	м кв	Рішення міської ради від 20.04.2017 № 1412-20/2017	132.8		132.8	132.8		132.8			

2	Показник продукту										
	Кількість осіб з інвалідністю, яким надає соціальні послуги ГО «КРОКуСвіт»	осіб	Акти наданих послуг ГО «КРОКуСвіт»	16		16	16		16		
3	Показник ефективності										
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	грн.	Розрахунок	611		611	611		611		
4	Показник якості										
	Рівень забезпечення умовами для надання соціальних послуг особам з інвалідністю	%	Розрахунок	100		100	100		100		
Напрямок 3 Забезпечити умови для надання послуги у сфері організації робочого середовища осіб без постійного місця проживання при Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії»											
1	Показник затрат										
	Обсяг видатків на надання послуг	грн.	Кошторис	56600		56600	56600		56600		
2	Показник продукту										
	Кількість бездомних осіб, які отримали послугу у сфері організації робочого середовища	осіб	Акти наданих послуг БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»	16		16	16		16		
3	Показник ефективності										
	Середні витрати на обслуговування однієї особи на рік		Розрахунок	3538		3538	3538		3538		
4	Показник якості										
	Кількість бездомних осіб, які потребують соціальних послуг	осіб	Звіт БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»	16		16	16		16		
	Відсоток охоплення бездомних осіб соціальними послугами	%	Розрахунок	100		100	100		100		
Напрямок 4 Забезпечити умови для надання послуги «догляд вдома» одиноко проживаючих літніх людей та осіб з інвалідністю Благодійним фондом «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії»											
1	Показник затрат										
	Обсяг видатків на надання послуг	грн.	Кошторис	18000		18000	18000		18000		

2	Показник продукту											
	Кількість одиноких осіб, які отримали соціальну послугу «догляд вдома»	осіб	Акти наданих послуг БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»	37		37	37			37		
3	Показник ефективності											
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	грн.	Розрахунок	486		486	486			486		
4	Показник якості											
	Кількість осіб, які потребують соціальної послуги «догляд вдома»	осіб	Звіт БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»	37		37	37			37		
	Відсоток охоплення одиноких осіб соціальною послугою «догляд вдома»	%	Розрахунок	100		100	100			100		
Надання послуги з перевезення людей «Соціальне таксі» на 2017-2021 роки												
	Напрямок 5 Забезпечити надання транспортних послуг Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках.											
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків на надання послуги «соціальне таксі»	грн.	Кошторис	190532.5		190532.5	190532.5			190532.5		
2	Показник продукту											
	Кількість транспортних послуг, які надані автомобілем «соціальне таксі»	од.	Звіт по відомостях «соціальне таксі» Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	3660		3660	3660			3660		
	Кількість осіб з інвалідністю, які одержали транспортну послугу соціального таксі	осіб	Звіт по відомостях «соціальне таксі» Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	99		99	99			99		

3	Показник ефективності											
	Середні витрати на надання однієї послуги соціального таксі	грн.	Розрахунок	52		52	52		52			
	Середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю	грн.	Розрахунок	1925		1925	1925		1925			
4	Показник якості											
	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують транспортних послуг соціального таксі	од.	Журнал реєстрації	99		99	99		99			
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугами соціального таксі	грн.	Розрахунок	100		100	100		100			
В цілому по КПКВК 0813104 затверджені результативні показники бюджетної програми виконані, розбіжностей між затвердженими та фактично досягнутими результативними показниками немає.												

Директор департаменту соціальної політики
Коломийської міської ради



Л.В.Яремчук

Головний бухгалтер



Г.П.Ткачук