

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 800000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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
6508236	790462	7298698	6491910	786493	7278403	ьл	3969	3969

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 діяльність відділення соціальної реабілітації та денного догляду Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	2448650		2448650	2442138		2442138	6512		6512

1	Показник затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	25		25	25		25			
2	Показник продукту											
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	39		39	39		39			
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали послугу денного догляду	осіб	Звіт «Облік осіб з інвалідністю, які отримують послугу денного догляду»	30		30	30		30			
3	Показник ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	35488		35488	35393		35393	-95		-95
Середні витрати на утримання однієї дитини з інвалідністю менші від затверджених на 95 грн. у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань на суму 6512 грн.												
4	Показник якості											
	Кількість рішень про направлення дитини з інвалідністю на реабілітацію	шт.	Журнал реєстрації документів	39		39	39		39			
	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	Кількість заяв про зарахування в групу денного догляду	шт.	Журнал реєстрації заяв	30		30	30		30			
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугою денного догляду	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	Напрямок 2 Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю											
1	Показник затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	33		33	33		33			
	в т. ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	26.5		26.5	26.5		26.5			
2	Показник продукту											
	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	1930		1930	1930		1930			

	Кількість одиноких непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	226		226	226		226			
	Кількість одиноких людей, які отримують адресну натурально-грошову допомогу	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА № 12-соц	1290		1290	1275		1275	-15		-15
Адресну грошову допомогу на лікування не одержали 15 громадян по причині відсутності коштів.												
3	Показник ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та соціального робітника	осіб	Розрахунок	57		57	57		57			
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	грн.	Розрахунок	2437		2437	2453		2453	16		16
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками зумовлені меншою кількістю осіб, які отримали грошову допомогу												
4	Показник якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	79		79	78		78	-1		-1
Напрямок 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги												
1	Показник затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	4		4	4		4			
2	Показник продукту											
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт ЦСССДМ «Інформація щодо отримувачів соціальних послуг у центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	83		83	83		83			
	Кількість осіб, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12-соц.	336		336	336		336			
3	Показник ефективності											
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	грн.	Розрахунок	93675		93675	93675		93675			

	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей	грн.	Розрахунок	4514		4514	4514		4514			
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	703		703	703		703			
4	Показник якості											
	Кількість послуг, які надані відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	од.	Звіти щодо соціальної роботи центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	533		533	533		533			
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЦСССДМ «Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»	1		1	1		1			
	Напрямок 4 Забезпечення капітального ремонту нежитлових приміщень											
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення по вул. Драгоманова, 3в	грн.	Кошторис	780162		780162	780162		780162			
2	Показник продукту											
	Кількість об'єктів, які планується ремонтувати	шт.	Потреба	1		1	1		1			
3	Показник ефективності											
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	780162		780162	780162		780162			
4	Показник якості											
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100		100	100		100			
В цілому по КПКВК 0813105 затверджені результативні показники бюджетної програми виконані, розбіжності між окремими затвердженими та фактично досягнутими показниками за 2018 рік несуттєві.												

Директор департаменту соціальної політики
Коломийської міської ради



Л.В.Яремчук

Головний бухгалтер



Г.П.Ткачук