

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року N 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року N 908)

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

1. 0800000 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. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
 (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
3258823,81		3258823,81	3248121,81		3248121,81	-10702,00		-10702,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)

N	Напрями	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
---	---------	-------------------------------------------	---------------------------------	------------

з/п	використання бюджетних коштів	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
	<b>Завдання 1</b>									
	- посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2019 роки	3030836,19		3030836,19	3030634,19		3030634,19	-202,00		-202,00
	<b>Завдання 2</b>									
	- підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки	99987,62		99987,62	99987,62		99987,62	-		-
	<b>Завдання 3</b>									
	- поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА	81000,00		81000,00	73500,00		73500,00	-7500,00		-7500,00
	<b>Завдання 4</b>									
	- додаткова виплата бійцям – добровольцям,	45000,00		45000,00	42000,00		42000,00	-3000,00		-3000,00

які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.										
<b>Завдання 5</b>										
- забезпечення виконання рішень суду	-	-	-	-		-	-		-	
<b>Завдання 6</b>										
відшкодування витрат, пов'язаних з похованням	2000,00	-	2000,00	2000,00		2000,00	-		-	
<b>Завдання 7</b>										
- відшкодування витрат, пов'язаних з похованням померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні	-	-	-	-		-	-		-	



організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки									
Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невідомі, невідомі трупів на 2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Програма забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: затверджено кошторисні призначення Програмою «Посилення соціального захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки».									

7. 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)	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
1	<b>Посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2019 роки</b>											
	<b>Затрат:</b>											
	-обсяг видатків на надання щомісячної, одноразової грошової допомоги, допомоги на поховання, грошової компенсації, як реабілітованій особі,оплату за надані ритуальні послуги	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	2873369,73		2873369,73	2873167,73		2873167,73	-202,00		-202,00
	-обсяг видатків на оплату послуг пасажирських перевезень, пов'язаних з можливістю відвідин заходів,	грн.	Програма «Посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2019	107500,00		107500,00	107500,00		107500,00	-		-

	які організуються для учасників АТО, членів їх сімей		роки»									
	-обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених статутом громадських організацій інвалідів та ветеранів для реалізації статутних потреб	грн.	Програма «Посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2019 роки»	49966,46		49966,46	49966,46	49966,46	-			-
	<b>Продукту:</b>											
	-кількість осіб, які отримують одноразову, щомісячну, грошову допомогу, допомогу на поховання, оплата за надані ритуальні послуги, грошову компенсацію, як реабілітованій особі	чол.	розпорядження міського голови, рішення МВК	1041		1041	1041	1041	-			-
	-кількість транспортних послуг пасажирських перевезень для	чол.	кошторис витрат	1		1	1	1	-			-

	учасників АТО, членів їх сімей											
	-кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів	од.	мережа	5		5	5		5	-		-
	<b>Ефективності:</b>											
	-середній розмір допомог на одну особу	грн.	розрахунок	2760		2760	2760		2760	-		-
	-середні витрати на надання транспортних послуг пасажирських перевезень для учасників АТО, членів їх сімей	грн.	кошторис витрат	107500		107500	107500		107500	-		-
	-середні витрати на одну громадську організацію	грн.	розрахунок	9993		9993	9993		9993	-		-
	<b>Якості:</b>											
	-відсоток запланованої суми виплат одноразових грошових, щомісячних допомог, допомог на поховання, грошової компенсації, як реабілітованій особі, оплату за	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-



	надані ритуальні послуги											
	-відсоток запланованої суми на надання транспортних послуг пасажирських перевень для учасників АТО, членів їх сімей	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
	-відсоток запланованої суми фінансування громадським організаціям ветеранів та інвалідів для реалізації статутних потреб	%	розрахунок	100		100	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	грн.	комплексна програма	99987,62		99987,62	99987,62		99987,62	-		-

	медико-соціальної допомоги ,збереження та зміцнення здоров'я підопічних		«Підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста» України на 2017-2021 роки									
	<b>Продукту:</b>											
	-кількість підопічних Червоного Хреста	чол.	розрахунок	16		16	16		16	-		-
	<b>Ефективності:</b>											
	-середній розмір витрат на одну особу	грн.	розрахунок	6249		6249	6249		6249	-		-
	<b>Якості:</b>											
	-відсоток забезпеченості підопічних	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
	<b>Поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН_УПА</b>											
	<b>Затрат:</b>											
	-обсяг видатків на надання щомісячної додаткової виплати ветеранам ОУН-	грн.	рішення «Про обласний бюджет на 2018 рік» №738-19/2017 від	81000		81000	73500		73500	-7500		-7500

	УПА		22.12.2017р.									
	<b>Продукту:</b>											
	-кількість ветеранів ОУН-УПА, яким проводиться щомісячна додаткова виплата	чол.	особові справи	14		14	12		12	-2		-2
	<b>Ефективності:</b>											
	-середній розмір щомісячної додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА (на одну особу)	грн.	рішення «Про обласний бюджет на 2018 рік» №738-19/2017 від 22.12.2017р., рішення про затвердження обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки №402-12/2016 від 23.12.2016	500		500	500		500	-		-
	<b>Якості:</b>											
	-відсоток запланованої суми для	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

	додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА											
	<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.	рішення «Про обласний бюджет на 2018 рік» №738-19/2017 від 22.12.2017р.	45000		45000	44000		44000	-1000,00		-1000,00
	<b>Продукту:</b>											
	-кількість бійців – добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на	чол.	особові справи	8		8	7		7	-1		-1

	Сході України, яким проводиться щомісячна додаткова виплата											
	<b>Ефективності:</b>											
	-середній розмір додаткової виплати бійцям- добровольцям (на одну особу)	грн.	рішення «Про обласний бюджет на 2018 рік» №738-19/2017 від 22.12.2017р.	500		500	500		500	-		-
	<b>Якості:</b>											
	-відсоток запланованої суми для додаткової виплати бійцям- добровольцям	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
	<b>Відшкодування витрат, пов'язаних з похованням</b>											
	<b>Затрат:</b>											
	обсяг видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з похованням	грн.	рішення «Про обласний бюджет на 2018 рік» №738-19/2017 від 22.12.2017р.	2000		2000	2000		2000	-		-
	<b>Продукту:</b>											
	-кількість	чол.	особові справи	1		1	1		1	-		-


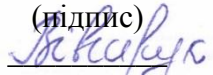


	-кількість	чол.	особові справи	-		-	-		-	-		-
	<b>Ефективності:</b>											
	-середній розмір виплати на поховання (на одну особу)	грн.	Програма «Поховання померлих одиноких громадян, без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки»	-		-	-		-	-		-
	<b>Якості:</b>											
	-відсоток запланованої суми для додаткової виплати на поховання	%	розрахунок	-		-	-		-	-		-
	<b>Забезпечення виконання рішень суду</b>											
	<b>Затрат:</b>											
	-обсяг видатків на забезпечення виконання рішень суду	грн.	Програма забезпечення виконання рішень суду на 2018 рік	-		-	-		-	-		-
	<b>Продукту:</b>											
	-кількість	од.	позовні заяви	-		-	-		-	-		-

	рішень суду (планується)											
	<b>Ефективності:</b>											
	-середній розмір витрат на виконання рішень суду	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Якості:</b>											
	-відсоток запланованої суми на виконання рішень суду	%	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: затверджено кошторисні призначення рішеннями обласної ради та Програмою «Посилення соціального захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки»; кількість одержувачів щомісячної допомоги ветеранам ОУН УПА зменшилася у зв'язку зі смертю.</p>												

Директор департаменту

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Л.В.Яремчук  
 (ініціали та прізвище)  
Г.П.Ткачук  
 (ініціали та прізвище)