

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1.800000 _____ Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2.0810000 _____ Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.0813104 _____ 1020 _____ Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які
не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані)	407312		407312	407312		407312			

	(надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

	«КРОКуСвіт»								
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків для реалізації завдання	9780		9780	9780		9780		
	Площа орендованої будівлі	132,8		132,8	132,8		132,8		
2	Показник продукту								
	Кількість осіб з інвалідністю, яким надає соціальні послуги ГО «КРОКуСвіт»	16		16	16		16		
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	611		611	611		611		
4	Показник якості								
	Рівень забезпечення умовами для надання соціальних послуг особам з інвалідністю	100		100	100		100		
	Напрямок 3 Забезпечити умови для надання послуги у сфері організації робочого середовища осіб без постійного місця проживання при БФ«Карітас Коломия»								
1	Показник затрат								
	Обсяг видатків на надання послуг	56600		56600	56600		56600		
2	Показник продукту								
	Кількість бездомних осіб, які отримали послугу у сфері організації робочого середовища	16		16	16		16		
3	Показник ефективності								
	Середні витрати на обслуговування однієї особи на рік	3538		3538	3538		3538		
4	Показник якості								
	Кількість бездомних осіб, які потребують соціальних послуг	16		16	16		16		

	Відсоток охоплення бездомних осіб соціальними послугами	100		100	100		100			
	Напрямок 4 Забезпечити умови для надання послуги «догляд вдома» одиноко проживаючих літніх людей та осіб з інвалідністю БФ «Карітас Коломия»									
1	Показник затрат									
	Обсяг видатків на надання послуг	18000		18000	18000		18000			
2	Показник продукту									
	Кількість одиноких осіб, які отримали соціальну послугу «догляд вдома»	37		37	37		37			
3	Показник ефективності									
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	486		486	486		486			
4	Показник якості									
	Кількість осіб, які потребують соціальної послуги «догляд вдома»	37		37	37		37			
	Відсоток охоплення одиноких осіб соціальною послугою «догляд вдома»	100		100	100		100			
	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»	190532		190532	190532		190532			
2	Показник продукту									
	Кількість транспортних послуг, які надані автомобілем «соціальне таксі»	3660		3660	3660		3660			

	Кількість осіб з інвалідністю, які одержали транспортну послугу соціального таксі	99		99	99		99			
3	Показник ефективності									
	Середні витрати на надання однієї послуги соціального таксі	52		52	52		52			
	Середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю	1925		1925	1925		1925			
4	Показник якості									
	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують транспортних послуг соціального таксі	99		99	99		99			
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугами соціального таксі	100		100	100		100			

Економія бюджетних коштів

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	159999		159999	407312		407312	254%		254%
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що видатки 2017 року проводились з жовтня 2017										

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

_____ дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня. _____

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми _____ є актуальною для подальшої її реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація надання соціальних послуг. _____

корисності бюджетної програм _____ забезпечено виконання соціальних гарантій щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення _____

довгострокових наслідків бюджетної програми __ зменшення кількості бездомних осіб, які ночують на вулиці, покращення умов життя особам похилого віку, особам з інвалідністю, які не можуть самотійно пересуватися та пересуваються за допомогою візків. Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї дітей та молоді. _____

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Болезюк