

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Управління соціальної політики Коломийської міської ради

0800000

03193399

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління соціальної політики Коломийської міської ради

0810000

03193399

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. **3104** **1020** **0953000000**
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг, як безпосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ та закладів соціального обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання притулку бездомним особам
2	Забезпечити надання соціальної послуги кризового та екстремного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім'ї
3	Забезпечити надання соціальної послуги, передкладу жестовою мовою
4	Забезпечити надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності
5	Забезпечити надання транспортних послуг "соціального таксі" особам з інвалідністю Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

гривень

1	Забезпечити надання транспортних послуг Єдиним центром надання реабілітаційних соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках.	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання притулку бездомним особам	743 824,00	0,00	743 824,00	549 814,08	0,00	549 814,08	-194 009,92	0,00	-194 009,92
3	Надання соціальних послуг з перекладу жестового мовою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім'ї	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Соціальна послуга стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності	445 857,00	0,00	445 857,00	415 299,84	0,00	415 299,84	-30 557,16	0,00	-30 557,16
УСЬОГО		1 439 681,00	0,00	1 439 681,00	1 215 113,92	0,00	1 215 113,92	-224 567,08	0,00	-224 567,08

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилень немає.
2	Касові витратки проведено згідно поданих актів наданих послуг, відхилення виникли за рахунок отриманням догачі.
3	Відхилень немає.
4	Відхилень немає.
5	Касові витратки проведено згідно поданих актів наданих послуг, відхилення виникли за рахунок отриманням догачі.

8. Витратки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
1	Надання соціальних послуг населенню на 2023-2026 роки	1 189 681,00	0,00	1 189 681,00	965 113,92	0,00	965 113,92	-224 567,08	0,00	-224 567,08	
2	Надання послуг з перевезення людей "соціальне таксі" на 2022-2024 роки	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		1 439 681,00	0,00	1 439 681,00	1 215 113,92	0,00	1 215 113,92	-224 567,08	0,00	-224 567,08	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витраток (наданих кредитів з бюджету)			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
	забрат											
	Обсяг витраток на "Надання послуг бездомним особам"	грн.	Кошторис	743 824,00	0,00	743 824,00	549 814,08	0,00	549 814,08	-194 009,92	0,00	-194 009,92

Обсяг видатків на "Надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на "Надання соціальної послуги кризового та екстренного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім'ї"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків "Надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності"	грн.	Кошторис	445 857,00	0,00	445 857,00	415 299,84	0,00	415 299,84	0,00	0,00	-30 557,16
Обсяг видатків на надання послуг "Соціальне таксі"	грн.	Кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість бездомних осіб, які потребують соціальних послуг у будинку нічного перебування	осіб	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	-10,00
Кількість осіб, які потребують послуги перекладу жестовою мовою	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб, які потребують "Надання соціальної послуги кризового та екстренного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім'ї"	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб, які потребують "Надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності"	осіб	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб, які потребують транспортних послуг соціального таксі	осіб	Розрахунок	70,00	0,00	70,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	1,00
Кількість транспортних послуг, які плануються надати автомобілем	осіб	Розрахунок	2 907,00	0,00	2 907,00	4 678,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00	1 771,00

ефективності	грн.	Розрахунок	29 753,00	0,00	29 753,00	36 654,27	0,00	36 654,27	6 901,27	0,00	6 901,27
Середні витрати на утримання однієї особи у будинку нічного перебування	грн.	Розрахунок	29 753,00	0,00	29 753,00	36 654,27	0,00	36 654,27	6 901,27	0,00	6 901,27
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини в рік (переклад жестовою мовою)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи в рік ("Надання соціальної послуги кризового та екстренного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім'ї")	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи в рік ("Надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності")	грн.	Розрахунок	111 464,25	0,00	111 464,25	103 824,96	0,00	103 824,96	-7 639,29	0,00	-7 639,29
Середні витрати на надання однієї послуги соціального таксі	грн.	Розрахунок	86,00	0,00	86,00	53,00	0,00	53,00	-33,00	0,00	-33,00
Середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю	грн.	Розрахунок	3 571,00	0,00	3 571,00	3 521,00	0,00	3 521,00	-50,00	0,00	-50,00
Відсоток забезпечення послугою притулку бездомним	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення послугою стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугою супроводу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугами соціального таксі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на "Надання послуг бездомним особам"	грн.	Касові видатки проведено згідно поданих актів наданих послуг, відхилення виникли за рахунок отриманням догаші.
	Обсяг видатків на "Надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою"	грн.	Відхилень немає.
	Обсяг видатків на "Надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім'ї"	грн.	Відхилень немає.
	Обсяг видатків "Надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності"	грн.	Касові видатки проведено згідно поданих актів наданих послуг, відхилення виникли за рахунок отриманням догаші.
	Обсяг видатків на надання послуг "Соціальне таксі"	грн.	Відхилень немає.
	продукту		
	кількість бездомних осіб, які потребують соціальних послуг у будинку нічного перебування	осіб	У зв'язку зі зменшення кількості бездомних громадян, згідно поданих актів.
	Кількість осіб, які потребують послуги перекладу жестовою мовою	осіб	Відхилень немає.
	Кількість осіб, які потребують "Надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім'ї"	осіб	Відхилень немає.

Кількість осіб, які потребують "Надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності"	осіб	Відхилень немає.	Відхилень немає.
Кількість осіб, які потребують транспортних послуг соціального таксі	осіб	Відхилення між фактичним та затвердженим показником за рахунок збільшення кількості осіб, які одержали послугу соціального таксі	Відхилення між фактичним та затвердженим показником за рахунок збільшення кількості виїздів до лікарень, поліклінік, міських соціальних установ, які надані автомобілем "соціальне таксі"
Кількість транспортних послуг, які плануються надати автомобілем "соціальне таксі"			
ефективності			
Середні витрати на утримання однієї особи у будинку нічного перебування	грн.	У зв'язку зі збільшення кількості годин перебування бездомних осіб у будинку нічного перебування, згідно поданих актів.	
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини в рік (переклад жестиовою мовою)	грн.	Відхилень немає.	
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи в рік ("Надання соціальної послуги кризового та екстренного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім'ї")	грн.	Відхилень немає.	
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи в рік ("Надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності")	грн.	У зв'язку з неповним роком перебування особи у закладі стаціонарного догляду.	
Середні витрати на надання однієї послуги соціального таксі	грн.	Середні витрати на надання однієї послуги соціального таксі склали меншу суму у зв'язку з тим, що збільшилась кількість виїздів до лікарень, поліклінік, міських соціальних установ, ніж планувалось	
Середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю	грн.	Середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю склали меншу суму у зв'язку з тим, що в межах встановлених призначень послугою соціального таксі скориталось більша кількість осіб, ніж планувалося	
якості			

Відсоток забезпечення послугою притулку бездомним	відс.	Відхилень немає.
Відсоток забезпечення послугою стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності	відс.	Відхилень немає.
Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугою супроводу	відс.	Відхилень немає.
Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугами соціального таксі	відс.	Відхилень немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2023 рік надано соціально-побутові послуги бездомним особам в кількості 15 осіб та послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності в кількості 4 особи. Послугою соціального таксі скористалось 71 особа з інвалідністю в кількості 4678 виїздів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2023 році виконана відповідно до діючих нормативно-правових актів. За 2023 рік надано соціально-побутові послуги бездомним особам в будинку нічного перебування при Благодійному фонді "Карітас Коломия" в кількості 15 ос.: забезпечення ліжко-місцем, користування душем та пральною, забезпечення одягом при потребі, харчування, збереження речей та документів. Надано послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності в кількості 4 ос. Послугою соціального таксі протягом 2023 року скористалось 71 осіб з інвалідністю, які перебувають за допомогою інвалідних колясок або хворі на злоякісні новоутворення з обмеженою здатністю до самостійного пересування, хворі на ниркову недостатність, які залежні від діалізу. Протягом 2023 року надано транспортних послуг в кількості 4678 виїзди до лікарень, поліклінік, залізничний та автовокзали, міські соціальні установи. У результаті виконання програми зменшилась кількість осіб, які ночують на вулиці, покращено умови життя одиноко проживаючих літніх людей та осіб з інвалідністю.

Бюджетна програма є актуальною для подальшого виконання, оскільки забезпечує формування ефективної системи соціального захисту населення, надання мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді. Залишок призначень виник у зв'язку з отриманням дотаційних коштів.

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значиться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Віталій ЯВОРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Наталія ВАСИЛІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)