

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціальний захист
(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
257 998,10	-	257 998,10	257 998,10	-	257 998,10	-	-	-

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N Напрями використання з/п 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Програма 1											
	Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки	21000,00	-	21000,00	21000,00	-	21000,00	-	-	-	-	-
	Завдання 1											
	Поїздка для дітей на екскурсію	5000,00	-	5000,00	5000,00	-	5000,00	-	-	-	-	-
	Завдання 2											
	Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей	0	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-
	Завдання 3											
	Спортивні змагання для дітей «Молодь проти злочинності»	16000,00	-	16000,00	16000,00	-	16000,00	-	-	-	-	-
2.	Програма 2											
	Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки	164 998,10	-	164 998,10	164 998,10	-	164 998,10	-	-	-	-	-
	Завдання 1											
	Придбання продуктових наборів до Великодня	16000,00	-	16000,00	16000,00	-	16000,00	-	-	-	-	-
	Завдання 2											
	Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)	18000,00	-	18000,00	18000,00	-	18000,00	-	-	-	-	-

Завдання 3																		
Придбання шкільної та спортивної форми	85000,00	-	85000,00	85000,00	85000,00	-	85000,00	85000,00	-	-	-	85000,00	-	-	-	-	-	-
Завдання 4																		
Набір шкільного приладдя та канцтовари	32000,00	-	32000,00	32000,00	32000,00	-	32000,00	32000,00	-	-	-	32000,00	-	-	-	-	-	-
Завдання 5																		
Подарунки до Дня святого Миколая	13998,10	-	13998,10	13998,10	13998,10	-	13998,10	13998,10	-	-	-	13998,10	-	-	-	-	-	-
3. Програма 3																		
Міська програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа» на 2018-2022 роки	0	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4. Програма 4																		
Міська програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року» на 2018-2022 роки	72000,00	-	72000,00	72000,00	72000,00	-	72000,00	72000,00	-	-	-	72000,00	-	-	-	-	-	-
Завдання 1																		
Придбання тестів для наркологічного кабінету	0	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Завдання 2																		
Придбання дитячого харчування та засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сім'ї	0	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Завдання 3																		
Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з	8000,00	-	8000,00	8000,00	8000,00	-	8000,00	8000,00	-	-	-	8000,00	-	-	-	-	-	-

тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції															
Завдання 4.															
Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції	28000,00	-	28000,00	28000	28000,00	-	28000,00	8000,00	8000,00	-	-	28000,00	-	-	-
Завдання 5.															
Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загублого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції	8000,00	-	8000,00	8000,00	8000,00	-	8000,00	8000,00	8000,00	-	-	8000,00	-	-	-
Завдання 6.															
Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загублого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції	28000,00	-	28000,00	28000,00	28000,00	-	28000,00	28000,00	28000,00	-	-	28000,00	-	-	-
Усього	257 998,10	-	257 998,10	257 998,10	257 998,10	-	257 998,10	257 998,10	257 998,10	-	-	257 998,10	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми															

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Програма попередження	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	-	-

дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки																					
Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки	164 998,10	-	164 998,10	164 998,10	164 998,10	164 998,10	-	164 998,10	-	164 998,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Міська програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа» на 2018-2022 роки	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Міська програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року» на 2018-2022 роки	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	257 998,10	-	257 998,10	257 998,10	257 998,10	257 998,10	-	257 998,10	-	257 998,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																					

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	Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх	грн	рішення міської	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-

	Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей	грн					0	-	0	-	-	0	-	-	-
1	загат														
	Витрати на випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей	грн	договір				0	-	0	-	-	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
2	продукту														
	Кількість ілюстровано-агітаційного матеріалу	Шт.	договір				0	-	0	-	-	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
3	ефективності														
	Середні витрати на одну друковану продукцію	грн	розрахунок				0	-	0	-	-	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
4	якості														
	Рівень охопленого населення агітаційними матеріалами	%	розрахунок				0	-	0	-	-	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Завдання 3															
	Спортивні змагання для дітей «Молодь проти злочинності»						16000,00	-	16000,00	16000,00	-	16000,00	-	-	-
1	загат														
	Витрати на проведення змагань	грн	накладні				16000,00	-	16000,00	16000,00	-	16000,00	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															

2	продукту													
	Кількість дітей залучених до участі у змаганнях	од	Списки дітей	330	-	330	-	330	-				330	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	Ефективності													
	Середні витрати на одну дитину, залучену у змаганнях	грн	розрахунок	48,50	-	48,50	-	48,50	-				48,50	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
4	якості													
	Відсоток охоплених дітей для участі у спортивних змаганнях	%	розрахунок	100	-	100	-	100	-				100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки	Грн.	рішення міської ради від 22.11.2016 р. № 960-998,10/14/2016	164 998,10	-	164 998,10	-	164 998,10	-				164 998,10	-
	Завдання 1													
	Придбання продуктових наборів до Великодня	грн		16000,00	-	16000,00	-	16000,00	-				16000,00	-
	затрат													
	Витрати на придбання продуктових наборів до Великодня	грн	договір	16000,00	-	16000,00	-	16000,00	-				16000,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту													
	Кількість придбаних продуктових	Шт.	Список	46	-	46	-	46	-				46	-

наборів	дітей								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3 ефективності									
Середня вартість одного продуктового набору	грн	розрахунок	347,83	-	347,83	347,83	-	347,83	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4 якості									
Відсоток забезпеченості продуктовими наборами дітей до Великодня	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Завдання 2									
Заходи до Дня захисту дітей 1 червня	грн		18000,00	-	18000,00	18000,00	-	18000,00	-
1 затрат									
Витрати на проведення заходів на День захисту дітей 1 червня	грн	накладні	18000,00	-	18000,00	18000,00	-	18000,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2 продукту									
Кількість дітей, які візьмуть участь у заходах на День захисту дітей 1 червня	Од.	Список дітей	350	-	350	350	-	350	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3 ефективності									
Середні витрати на одну дитину, яка візьме участь у заходах на День захисту дітей 1 червня	грн	розрахунок	51,43	-	51,43	51,43	-	51,43	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

1	Затрат													
	Витрати на придбання наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт	грн	32 000,00	-	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	32 000,00	-	-	32 000,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту													
	Кількість придбаних наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт	лист	32	-	32	32	-	32	-	32	-	-	32	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	Ефективності													
	Середні витрати на придбання шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт	для грн	розрахунок	1000,00	-	1000,00	1000,00	1000,00	-	1000,00	1000,00	-	1000,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
4	Якості													
	Відсоток забезпеченості шкільним приладдям та канцтоварами дітей-сиріт	%	розрахунок	100	-	100	100	100	-	100	100	-	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Завдання 5													
	Подарунки до Дня святого Миколая	грн	13998,10	-	13998,10	13998,10	-	13998,10	-	13998,10	-	-	13998,10	-
1	Затрат													
	Вартість придбання подарунків до Дня святого Миколая	грн	13998,10	-	13998,10	13998,10	-	13998,10	-	13998,10	-	-	13998,10	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
2	продукту													
	Кількість придбаних подарунків	шт	47	-	47	47	-	47	-	47	-	-	47	-

	подарунків до Дня святого миколая	дітей								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	Ефективності									
	Середні витрати на придбання одного подарунку до Дня святого Миколая	грн	297,83	-	297,83	297,83	-	297,83	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	Якості									
	Відсоток забезпеченості подарунками до Дня святого Миколая	%	100	-	100	100	-	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3.	Міська програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа» на 2018-2022 роки	грн.	0	-	0	0	-	0	-	-
	Завдання 1									
	Проведення поточного чи капітального ремонту житла для дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування чи особи з їх числа	грн	0	-	0	0	-	0	-	-
1	затрат									
	Обсяг витрат на проведення поточного та капітального ремонту житла	грн	0	-	0	0	-	0	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість метрів квадратних відремонтованих приміщень	м ²	0	-	0	0	-	0	-	-

	Середня вартість тесту для наркологічного кабінету	грн	розрахунок	0	-	0	0	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	Кількість охоплених дітей поїздкою на екскурсію	%	розрахунок	0	-	0	0	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завдання 2											
	Придбання дитячого харчування, засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім'ї	грн		0	-	0	0	0	-	-	-
1	затрат										
	Витрати на придбання дитячого харчування, засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім'ї	грн	договір	0	-	0	0	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
	Кількість придбаних банок дитячого харчування, засобів гігієни	Шт.	договір	0	-	0	0	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
	Середня вартість придбаних засобів гігієни та харчування	грн	розрахунок	0	-	0	0	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	Рівень забезпеченості дітей	%	розрахунок	0	-	0	0	0	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	якості									
	Рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям	дітей %	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Завдання 4.										
	Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції	грн		28000,00	-	28000,00	28000,00	-	28000,00	-
1	заграт									
	Витрати на придбання шкільної та спортивної форми	грн	договір	28000,00	-	28000,00	28000,00	-	28000,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість дітей переміщених тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції для яких придбано шкільну та спортивну форму	осіб	Список дітей	17	-	17	17	-	17	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ефективності										
	Середні витрати на 1 дитину переміщену з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції щодо придбання шкільної та спортивної	грн	розрахунок	1647,06	-	1647,06	1647,06	-	1647,06	-

знань (1 вересня)																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
4	якості																			
	Рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям	дітей %	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Завдання 6.																				
Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групи інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції																				
1	затрат																			
	Витрати на придбання шкільної та спортивної форми	грн	договір	28000,00	-	28000,00	28000,00	-	28000,00	-	28000,00	-	-	-	28000,00	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
2	продукту																			
	Кількість дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групи інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції для яких придбано шкільну та спортивну форми	Од.	накладна	8	-	8	8	-	8	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
3	ефективності																			
	Середні витрати на 1 дитину загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групи	грн	розрахунок	3500	-	3500	3500	-	3500	-	3500	-	-	-	3500	-	-	-	-	-

	інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції для яких придбано шкільну та спортивну форми										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	Рівень забезпеченості шкільною та спортивною форми	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Придбано зошити, рюкзаки, шкільну та спортивну форму для 17 дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб;											
Придбано зошити, рюкзаки, шкільну та спортивну форму для 8 дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групи інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції;											
Забезпечено 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування продуктовими наборами до Великодня;											
Проведено конкурс малюнків на асфальті, взяло участь 500 дітей з усіх шкіл міста, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами; 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали іграшки, 44 дитини взяли участь у святковому обіді для дітей, присвяченому до Дня Знань.											
Придбано зошити, рюкзаки, шкільну та спортивну форму для 32 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;											
Придбано подарунки (солодощі) до Дня св.Миколая для 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;											
Організовано поїздку на «Буковель» для 33 дітей, які проживають у складних життєвих обставинах, дітей-переселенців та дітей, учасників антитерористичної операції;											
Проведено три етапи спартакіади «Молодь проти злочинності» для 350 дітей учнів 8-х класів з усіх шкіл міста.											

Міський голова
 Назарович Вікторія Іванівна
 Головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Слюзар І.Б.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)