

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
30.09.2016 року № 860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядження міського голови від 24.11.17 № 3857
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 24.11.17 № 49-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000	Коломийська міська рада
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000	Коломийська міська рада
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0113112	1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ)	(КФКВКУ) ¹
	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 168000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 168000,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 року №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860, рішення міської ради від 27.12.2016 № 1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 16.11.2017 р. № 2040-26/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017».

6. Мета бюджетної програми: вирішення матеріальних проблем дітей позбавлених батьківського піклування, створення умов для всебічного розвитку їх особистості. Подолання дитячої бездоглядності в місті Коломиї та зведення до мінімуму проявів злочинності серед неповнолітніх.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0113112	1040	Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки	144000,0		144000,0
2.	0113112	1040	Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки	24000,0		24000,0

	2021 роки			
	Усього	168000.0	-	168000.0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				1	2
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I.		Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки		Рішення міської ради від 22.11.2016 р. № 960-14/2016 "Про затвердження міської Програми поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021	

	0113112	Завдання 1. Придбання продуктових наборів до Великодня	Один набір для однієї дитини-сироти	роки"			
1		Показники затрат					50 дітей
		Витрати на придбання продуктових наборів до Великодня	Грн.	Список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку		15000,0	
2		Показники продукту					
		Кількість придбаних продуктових наборів	шт.	накладна		50	
3		Показники ефективності					
		Забезпечення дітей-сиріт продуктами до Великодня	шт.	накладна		50	
4		Показники якості					
		Кількість придбаних продуктів їхня якість	шт.	накладна		50	
	0113112	Завдання 2. Заходи на День захисту дітей (канітовари, іграшки, святковий обід)	Іграшка для кожної дитини як подарунок, канітовари, призи за участь в іграх, конкурсах окреме місце за святковим столом	Список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку		50	
1		Показники затрат					
		Придбання канітоварів, іграшок для дітей, святковий обід	Грн.	Список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку		16000,0	
2		Показники продукту					
		Кількість придбаних	Грн.	накладні		50	

	канцтоварів, іграшок, місць за святковим столом				
3	Показники ефективності				
	Влаштування свята для дітей-сиріт з нагоди Дня захисту дітей (1 червня)	Од		Заходи висвітлюються на місцевому телебаченні, в газетах	50
4	Показники якості				
	Кількість подарунків дітям та кількість призів за участь у змаганнях, конкурсах, кількість блюд на святковому столі	шт.		Накладні, акт наданих послуг	
	0113112	Завдання 3. Придбання шкільної та спортивної форми	Комплект одягу (піджак, брюки, сорочка або галстук), спортивний костюм	Список дітей, які навчаються у Коломийських ЗОШ	37 дітей
1	Показники затрат				
	Витрати на придбання шкільної та спортивної форми	грн		Список дітей, які навчаються у Коломийських ЗОШ	75000,0
2	Показники продукту				
	Кількість придбаних костюмів для дітей	шт.		накладні	37
3	Показники ефективності				
	Забезпечення дітей-сиріт нормальним, зручним, якісним одягом	шт.		накладні	37
4	Показники якості				
	Кількість придбаних костюмів (піджаків, брюків, сорочок, галстуків, слідниць, сарафанів)	шт.		накладні	
	0113112	Завдання 4. Набір шкільного приладдя та канцтоварів	шт. Набір зошитів, ручок, шоденник. Для молодших також набір олівців,	Список дітей, які навчаються у Коломийських ЗОШ	37 дітей

1	Показники затрат	фарби, альбоми		
	Придбання набору шкільного приладдя та канцтоварів	Грн.	Список дітей, які навчаються у Колонійських ЗОШ	25000,0
2	Показники продукту			
	Кількість придбаних канцтоварів та шкільного приладдя	шт.	накладна	37
3	Показники ефективності			
	Забезпечення дітей-сиріт шкільним приладдям до Дня знань (1 вересня)	Грн.	накладна	37
4	Показники якості			
	Кількість придбаних зошитів, щоденників, альбомів, фарб, олівців та ін.	шт.	накладна	
	0113112			
	Завдання 5. Подарунки до Дня св. Миколая	шт. солодоши	Список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку	50 дітей
1	Показники затрат			
	Придбання подарунків до Дня св. Миколая	Грн.	накладна	13000,0
2	Показники продукту			
	Кількість придбаних подарунків до Дня св. Миколая	шт.	накладна	50
3	Показники ефективності			
	Для дітей-сиріт буде зроблено свято, вручено якісні подарунки	шт.	накладна	50
4	Показники якості			

	Вага шоколадних виробів, подарункових наборів	Грн.	накладна	
II.	Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки		Рішення міської ради від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 "Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки"	
	0113112			
1	Завдання І. Поїздки для дітей на екскурсії			
	Показники затрат			
	Витрати на організацію поїздки на екскурсію	Грн.	Путівка з АТП, список дітей	90000,0
2	Показники продукту			
	Кількість дітей, які взяли участь у поїздки на екскурсію	Кількість дітей	Список дітей	50 дітей
3	Показники ефективності			
	Забезпечення дітей впорядкованим доглядом, робота в групах, тренінги, ігри з дітьми, нагляд за умовою засудженнями неповнолітніми, відвідування монастирів, святих місць	Кількість заходів	Список дітей	50 дітей
4	Показники якості			
	Кількість екскурсій, пізнавальність екскурсій, ефективні тренінги	Кількість заходів	Список дітей	50 дітей

	0113112	Завдання 2. Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей			
1		Показники затрат Витрати на випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей	Грн.	Договір	0
2		Показники продукту Кількість ілюстровано- агітаційного матеріалу	шт.	Договір	
3		Показники ефективності Повне використання випушеного ілюстровано- агітаційного матеріалу	Кількість заходів		
4		Показники якості Змістовність та інформативність випушеного ілюстровано- агітаційного матеріалу		Посилання на нормативно-правові документи	
	0113112	Завдання 3. Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”			
1		Показники затрат Витрати на проведення змагань	Грн.	Накладні	15000,0
2		Показники продукту Кількість видів змагань (перетягування канату,	Кількість заходів		

	підтягування, вправа 3 скакалкою, естафета та ін.)												
3	Показники ефективності Масовість заходів, популяризація здорового способу життя, профілактика злочинності серед неповнолітніх	Кількість дітей	Списки дітей подані дирекцією школи	350 дітей									
4	Показники якості Кількість дітей, які взяли участь у спортивних змаганнях. Призи переможцям (м'ячі, гантелі, ракетки та ін.)	Кількість дітей	Накладні	350 дітей									

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


 (підпис)
Л. Жупанський
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
Вакай Т. Д.
 (ініціали та прізвище)