

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 09.02.2017р.
№33-р „Про затвердження паспортів бюджетних програм

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 09.02.2017 р. № 6-о

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) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **171000** гривень, у тому числі загального фонду – **171000** гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 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, рішення міської ради від 27.12.2016 № 1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: вирішення матеріальних проблем дітей-сиріт та 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. Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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
				5	6	7
1	2	3	4			
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	27000,0		27000,0
			Усього	171000,0	-	171000,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
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.	0113112	Завдання 1 Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки, в		Рішення міської ради від 22.11.2016 р. № 960-14/2016	
		1.1. Придбання продуктових наборів, канцтоварів, іграшок до різних свят			
		Показники затрат			
		Обсяг витрат на придбання продуктових наборів до Великодніх свят, канцтоварів, іграшок до різних свят, подарунків до Дня Св.Миколая	Грн.	кошторис	44 000
		Показники продукту			
		Кількість одиниць продукції, яку планують закупити	од	список	50
		Показники ефективності			
		Середня вартість одного набору	грн.	розрахунок	880
		Показники якості			
		Відсоток забезпеченості продуктовими наборами дітей	%	розрахунок	100
		1.2 Придбання шкільної та спортивної форми, а також шкільного приладдя та канцтоварів			
		Показники затрат			
		Витрати на придбання шкільної та спортивної форми	грн	кошторис	100 000
		Показники продукту			
		Кількість костюмів та комплектів приладдя, які необхідно закупити	од.	список	37
		Показники ефективності			

	Середня вартість придбаних наборів	грн	розрахунок	675,67
	Середня вартість одного костюма	грн.	розрахунок	2 027,03
	Показники якості			
	Відсоток забезпечення костюмами дітей	%	розрахунок	100
	Завдання 2 Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки, в т.ч.		Рішення міської ради від 22.11.2016 р. № 959-14/2016	
	2.1. Поїздки для дітей на екскурсії			
	Показники затрат			
	Видатки на організацію поїздки на екскурсію	Грн.	кошторис	5 000,0 ✓
	Показники продукту			
	Кількість дітей, які взяли участь у поїздки на екскурсію	од	Список дітей	50
	Показники ефективності			
	Середня вартість поїздки на 1 дитину	грн	розрахунок	100
	Показники якості			
	Відсоток дітей охоплених екскурсіями	%	розрахунок	100
	2.2. Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей			
	Показники затрат			
	Видатки на випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей	Грн.	кошторис	7 000 ✓
	Показники продукту			
	Кількість ілюстровано-агітаційного матеріалу	од.	Договір	1000
	Показники ефективності			
	Середні витрати на 1 друковану продукцію	грн	розрахунок	7
	Показники якості			
	Рівень охопленого населення агітаційними матеріалами	%	розрахунок	100
	2.3. Спортивні змагання для дітей "Молодь проти злочинності"			
	Показники затрат			
	Видатки а проведення змагань	Грн.	кошторис	15000,0 ✓

2	Показники продукту				
	Кількість заходів	од	План роботи	14	
3	Показники ефективності				
	Кількість дітей охоплених заходом	од	Списки дітей подані дирекцією шкіл	120	
4	Показники якості				
	Відсоток охоплених дітей	%	розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління міської ради



(підпис)

(підпис)

Слюзар І. Б.

(ініціали та прізвище)

Бакай Г. Д.

(ініціали та прізвище)