

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 28.04.2017 року № 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.12.2018 № 389-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.12.2018 № 89-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Коломийська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Коломийська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0113112 (КПКВК МБ)	1040 <u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціальний захист</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **257 998,10** гривень., у тому числі загального фонду – **257 998,10** гривень та спеціального фонду – **0,00** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 07.12. 2017 № 2246-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17, 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 28.04.2017 року № 472), 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 роки», рішення міської ради від 22.11.2016 . № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки», рішення міської ради від 07.12.2018 р. № 2128-27/2017 «Про затвердження міської програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа» на 2018-2022 роки, рішення міської ради від 16.11.2017 року № 2048-26/2017 «Про затвердження міської програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки, рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 18.10.2018 року № 3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету», рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення та створення умов для всебічного розвитку дітей, подолання дитячої бездоглядності в місті та зведення до мінімуму проявів злочинності серед неповнолітніх, забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на території м. Коломиї відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та інших міжнародних документів.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Програма 1			
1	0113112	1040	Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики	21 000	-	21 000

			правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки			
			Завдання 1			
			Поїздки для дітей на екскурсії	5 000	-	5 000
			Завдання 2			
			Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей	0	-	0
			Завдання 3			
			Спортивні змагання для дітей "Молодь проти злочинності"	16 000	-	16 000
2			Програма 2			
	0113112	1040	Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки	164 998,10		164 998,10
			Завдання 1.			
			Придбання продуктових наборів до Великодня	16 000	-	16 000
			Завдання 2.			
			Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)	18 000	-	18 000
			Завдання 3.			
			Придбання шкільної та спортивної форми	85 000	-	85 000
			Завдання 4.			
			Набір шкільного приладдя та канцтоварів	32 000	-	32 000
			Завдання 5.			
			Подарунки до Дня св. Миколая	13 998,10	-	13 998,10
3			Програма 3			
	0113112	1040	Міська програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа» на 2018-2022 роки	0	-	0
4			Програма 4			
	0113112	1040	Міська програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року" на 2018-2022 роки	72 000	-	72 000
			Завдання 1.			
			Придбання тестів для наркологічного кабінету	0	-	0
			Завдання 2.			

	Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім'ї	0		0
	Завдання 3.			
	Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції	8 000	-	8 000
	Завдання 4.			
	Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції	28 000	-	28 000
	Завдання 5.			
	Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції	8 000	-	8 000
	Завдання 6.			
	Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції	28 000	-	28 000
	Усього	257 998,10	-	257 998,10

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

		(тис. 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 завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

0113112	Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки	грн.	рішення міської ради від 22.11.2016 № 959-14/2016	21 000
	Завдання 1. Поїздки для дітей на екскурсії			
1	Показники затрат Витрати на організацію поїздки на екскурсію	Грн.	Путівка з АТП, список дітей	5 000
2	Показники продукту Кількість дітей, які візьмуть участь у поїздки на екскурсію	Кількість дітей	Список дітей	32
3	Показники ефективності Середні витрати на одну дитину для організації поїздки	Грн.	розрахунок	156,25
4	Показники якості Кількість охоплених дітей поїздкою на екскурсію до запланованих	%	розрахунок	100
	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	0
3	Показники ефективності Середні витрати на 1 друковану продукцію	Грн.	розрахунок	0
4	Показники якості Рівень охопленого населення агітаційними матеріалами	%	розрахунок	0
	Завдання 3. Спортивні змагання для дітей "Молодь проти злочинності"			
1	Показники затрат Витрати на проведення змагань	Грн.	Накладні	16 000
2	Показники продукту			

	Кількість дітей залучених до участі в змаганнях	од	Списки дітей	330
3	Показники ефективності			
	Середня витрати на 1 дитину, залучену в змаганнях	Грн.	розрахунок	48,50
4	Показники якості			
	Відсоток охоплених дітей для участі в спортивних змаганнях	%	розрахунок	100
0113112	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. № 960-14/2016	164 998,10
	Завдання 1.			
	Придбання продуктових наборів до Великодня			
1	Показники затрат			
	Витрати на придбання продуктових наборів до Великодня	Грн.	договір	16 000
2	Показники продукту			
	Кількість придбаних продуктових наборів	шт.	Список дітей	46
3	Показники ефективності			
	Середня вартість одного продуктового набору	грн	розрахунок	347,83
4	Показники якості			
	Відсоток забезпеченості продуктовими наборами дітей до Великодня	%	розрахунок	100
	Завдання 2.			
	Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)			
1	Показники затрат			
	Витрати на проведення заходів на День захисту дітей 1 червня (канцтоварів, іграшок для дітей, святковий обід)	грн.	накладні	18 000
2	Показники продукту			
	Кількість дітей, які візьмуть участь у заходах на День захисту дітей 1 червня	одн.	Список дітей	350
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на 1 дитину, яка візьме участь у заходах на День захисту дітей 1 червня	Грн.	розрахунок	51,43
4	Показники якості			

	Відсоток забезпеченості подарунками дітей та дітей-сиріт з нагоди Дня захисту дітей (1 червня)		%	розрахунок	100
	Завдання 3. Придбання шкільної та спортивної форми				
1	Показники затрат				
	Витрати на придбання шкільної та спортивної форми	грн		Накладні	85 000
2	Показники продукту				
	Кількість придбаних комплектів шкільної та спортивної форми	одн.		Список дітей	64
3	Показники ефективності				
	Середня вартість придбаних комплектів шкільної та спортивної форми	грн		розрахунок	1 328,13
4	Показники якості				
	Відсоток забезпеченості комплектами шкільної та спортивної форми	%		розрахунок	100
	Завдання 4. Набір шкільного приладдя та канцтоварів				
1	Показники затрат				
	Придбання наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей та дітей сиріт	грн		Накладні	32 000
2	Показники продукту				
	Кількість придбаних наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей та дітей сиріт	шт.		Список дітей	32
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на придбання шкільного приладдя та канцтоварів для дітей та дітей сиріт до Дня знань (1 вересня)	грн.		розрахунок	1 000
4	Показники якості				
	Відсоток забезпеченості шкільним приладдям та канцтоварами для дітей та дітей сиріт	%		розрахунок	100
	Завдання 5. Подарунки до Дня св. Миколая				
1	Показники затрат				
	Вартість придбання подарунків до Дня св. Миколая	Грн.		договір накладна	13 998,10
2	Показники продукту				
	Кількість придбаних подарунків до Дня св. Миколая	шт.		Список дітей	47

3	Показники ефективності					
	Середня вартість на придбання 1 подарунку до Дня св. Миколая дітям-сиротам		грн		розрахунок	297,83
4	Показники якості					
	Відсоток забезпеченості подарунками до Дня св. Миколая		%		розрахунок	100
	Програма 3					
0113112	Міська програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа» на 2018-2022 роки		грн.		Рішення міської ради від 07.12.2017 р. № 2128-27/2017	0
	Завдання 1					
	Проведення поточного чи капітального ремонту житла для дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування чи особи з їх числа					
1	Показники затрат					
	Обсяг витрат на проведення поточного та капітального ремонту житла		Грн.		кошторис	0
2	Показники продукту					
	Кількість метрів квадратних відремонтованих приміщень		м ²		кошторис	0
3	Показники ефективності					
	Середня вартість відремонтованого житла 1 м ²		Грн.		розрахунок	0
4	Показники якості					
	Відсоток відремонтованого житла		%		розрахунок	0
0113112	Міська програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року" на 2018-2022 роки		грн.		рішення міської ради від 16.11.2017 року № 2048-26/2017	72 000
	Завдання 1.					
	Придбання тестів для наркологічного кабінету					
1	Показники затрат					
	Витрати на придбання тестів для наркологічного кабінету		грн.		договір	0
2	Показники продукту					
	Кількість тестів для наркологічного кабінету, які планується		шт.		накладна	0

		придбати				
3		Показники ефективності				
		Середня вартість тесту для наркологічного кабінету	грн		розрахунок	0
4		Показники якості			x	
		Відсоток забезпеченості наркологічного кабінету тестами для	%		розрахунок	0
		Завдання 2.				0
		Придбання дитячого харчування, засобів гігієни для дітей				
		покиннутих у пологовому будинку або вилучених з сім'ї				
1		Показники затрат				
		Витрати на придбання дитячого харчування, засобів гігієни для	грн.		договір	0
		дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім'ї				
2		Показники продукту				
		Кількість придбаних банок дитячого харчування, засобів гігієни	шт.		накладна	0
3		Показники ефективності				
		Середня вартість придбаних засобів гігієни та харчування	грн		розрахунок	0
4		Показники якості				
		Рівень забезпеченості дітей необхідним харчуванням та засобами	%		розрахунок	0
		гігієни				
		Завдання 3.				
		Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей				
		переміщених з тимчасово окупованої території або району				
		проведення антитерористичної операції				
1		Показники затрат				
		Витрати на придбання канцтоварів та шкільного приладдя для	грн.		договір	8 000
		дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району				
		проведення антитерористичної операції				
2		Показники продукту				
		Кількість дітей переміщених з тимчасово окупованої території або	шт.		накладна	17
		району проведення антитерористичної операції для яких придбано				
		канцтовари та шкільне приладдя				
3		Показники ефективності				
		Середні витрати на 1 дитину переміщену з тимчасово окупованої	грн		розрахунок	470,59
		території або району проведення антитерористичної операції				
		щодо придбання канцтоварів та шкільного приладдя придбаних				

4	Показники якості					
	Рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям		%		розрахунок	100
	Завдання 4. Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції					
1	Показники затрат					
	Витрати на придбання шкільної та спортивної форми		грн.		договір	28 000
2	Показники продукту					
	Кількість дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції для яких придбано шкільну та спортивну форму		осіб		Список дітей	17
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину переміщену з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції щодо придбання шкільної та спортивної форми		грн		розрахунок	1647,06
4	Показники якості					
	Рівень забезпеченості дітей шкільною та спортивною формою		%		розрахунок	100
	Завдання 5. Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції					
1	Показники затрат					
	Витрати для придбання канцтоварів та шкільного приладдя		грн.		договір	8 000
2	Показники продукту					
	Кількість дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції для яких придбано канцтовари та шкільне приладдя для дітей		осіб		Список дітей	8
3	Показники ефективності					
	Середня вартість канцтоварів придбаних на одну дитину до Дня знань (1 вересня)		грн		розрахунок	1 000
4	Показники якості					
	Рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям		%		розрахунок	100

Завдання 6.					
	Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції				
1	Показники затрат				
	Витрати на придбання шкільної та спортивної форми	грн.		договір	28 000
2	Показники продукту				
	Кількість дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції для яких придбано шкільну та спортивну форми	од.		накладна	8
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на I дитину загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції для яких придбано шкільну та спортивну форми	грн		розрахунок	3500
4	Показники якості				
	Рівень забезпеченості шкільною та спортивною форми	%		розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
...									
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:

_____ Слюзар І.Б.

Начальник фінансового управління
міської ради
Івахнюк

_____ Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)