

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови від 07.02. 2019 року № 26-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.02. 2019 року № 6-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>0100000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0113112</u> <u>1040</u>
(КТПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **312500** гривень, у тому числі загального фонду - **312500** гривень та спеціального фонду - **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 23 листопада 2018 року № 2629-VII-19, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017.№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 серпня 2018 року N 729, рішення Коломийської 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 Коломийської міської ради від 22.11.2016, № 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 Коломийської міської ради від 16.11.2017, № 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 13.12.2018р. № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на території м. Коломиї відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини, покращення матеріального становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучення до святкових заходів, вручення подарунків, подолання дитячої бездоглядності, своєчасне виявлення та проведення соціальної роботи з дітьми, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом

7. Завдання бюджетної програми:

придбання шкільної та спортивної форми, канцтоварів та шкільного приладдя для дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції;

придбання шкільної та спортивної форми, канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції;

придбання шкільної та спортивної форми, канцтоварів та шкільного приладдя для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

вирішення матеріальних проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Створення умов для всебічного їх розвитку;

своєчасне виявлення та проведення соціальної роботи з дітьми, які потрапили в кризові умови, стали на шлях соціального занепаду; розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління та створення безпечного середовища для дітей;

№ з/п	Завдання
1	Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки
2.	Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки
3.	Програма Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року на 2018-2022 роки

8. Напрями використання бюджетних коштів:(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Завдання 1. Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки	30000			30000
	Спортивні змагання серед дітей, які навчаються у школах міста «Молодь проти злочинності»	17000	-	-	17000
	Поїздка дітей на екскурсію	5000	-	-	5000
	Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей	8000	-	-	8000
2.	Завдання 2. Про затвердження міської Програми поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки	188000			188000

	Продуктові набори до Великодня	17000	-	-	17000
	Заходи до Дня захисту дітей	21000	-	-	21000
	Шкільна та спортивна форма	95000	-	-	95000
	Шкільне приладдя та канцтовари	40000	-	-	40000
	Подарунки до Дня святого Миколая	15000	-	-	15000
3.	Завдання 3 Про затвердження міської Програми (Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року) на 2018-2022 роки	94500			94500
	Ліки для хворих на фенілкетонурию	0	-	-	0
	Придбання тестів для наркологічного кабінету	14000	-	-	14000
	Канцтовари та шкільне приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території	9000	-	-	9000
	Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблих учасників антитерористичної операції	9000	-	-	9000
	Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території	30000	-	-	30000
	Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника АТО	30000	-	-	30000
	Придбання дитячого харчування, засобів гігієни, одягу для дітей, покинутих у пологовому будинку	2500	-	-	2500
	Усього	312500			312500

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки	30000		30000

Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки	188000		188000
Програма Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року на 2018-2022 роки	94500		94500
Усього	312500		312500

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки					
	Поїздка дітей на екскурсію					
	Показники затрат					
	Видатки на організацію поїздки на екскурсію	Грн.	кошторис	5000	-	5000
	Показники продукту					
	Кількість дітей, які взяли участь у поїздки на екскурсію	Од.	Список дітей	40	-	40
	Показники ефективності					
	Середня вартість поїздки на одну дитину	грн	розрахунок	125	-	125
	Показники якості					
	Відсоток дітей охоплених екскурсіями	%	розрахунок	100	-	100

Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу					
Показники затрат					
Видатки на випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей	Грн.	кошторис	8000	-	8000
Показники продукту					
Кількість ілюстровано-агітаційного матеріалу	Од.	Договір	350	-	350
Показники ефективності					
Середні витрати на 1 друковану продукцію	Грн.	розрахунок	22,88	-	22,88
Показники якості					
Рівень охопленого населення агітаційними матеріалами	%	розрахунок	100	-	100
Організація спортивних змагань серед дітей шкільного віку					
Показники затрат					
Видатки на проведення змагань «Молодь проти злочинності»			17000	-	17000
Показники продукту					
Кількість видів змагань (перетягування канату, підтягування, вправа з скакалкою, естафети та ін.)	Кількість заходів	-	11	-	11
Показники ефективності					
Середня вартість на одне змагання	Кількість дітей	Списки дітей поданих	1545,46	-	1545,46

			дирекцією шкіл			
	Показники якості					
	Відсоток охоплених дітей	%	розрахунок	100		100
	Завдання 2 Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки					
	Продуктові набори до Великодня					
	Показники затрат					
	Обсяг витрат на придбання продуктових наборів до Великодніх свят, канцтоварів, іграшок до різних свят, подарунки до Дня святого Миколая	Грн.	кошторис	17000	-	17000
	Показники продукту					
	Кількість одиниць продукції, яку планують закупити	Од.	Список дітей	50	-	50
	Показники ефективності					
	Середня вартість одного набору	грн	розрахунок	340	-	340
	Показники якості					
	Відсоток забезпеченості продуктовими наборами дітей, канцтоварами, іграшками, подарунками до Дня святого Миколая	%	розрахунок	100	-	100
	Заходи до Дня захисту дітей					
	Показники затрат					
	Придбання канцтоварів, іграшок для дітей, святковий обід	грн	розрахунок	21000	-	21000

Показники продукту					
Кількість придбаних канцтоварів, іграшок, місць за святковим столом	од	Список дітей	50	-	50
Показники ефективності					
Середня вартість влаштування свята для дітей-сиріт з нагоди Дня захисту дітей	%	розрахунок	420	-	420
Показники якості					
Відсоток забезпеченості подарунками дітей-сиріт з нагоди Дня захисту дітей	грн	кошторис	100		100
Придбання шкільної та спортивної форми					
Показники затрат				-	
Витрати на придбання шкільної та спортивної форми	грн	кошторис	95000	-	95000
Показники продукту					
Кількість костюмів, які необхідно закупити	од	Список дітей	37		37
Показники ефективності					
Середня вартість придбаних костюмів	грн	розрахунок	2567,568	-	2567,568
Показники якості					
Відсоток забезпечення костюмами дітей	%	розрахунок	100	-	100
Придбання шкільного приладдя та канцтоварів					
Показники затрат					
Придбання наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт	грн	кошторис	40000	-	40000
Показники продукту					

Кількість придбаних наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт	од	Список дітей	37	-	37
Показники ефективності					
Середні витрати на придбання шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт	грн	розрахунок	1081,081	-	1081,081
Показники якості					
Відсоток забезпеченості шкільним приладдям та канцтоварами дітей-сиріт	%	розрахунок	100	-	100
Подарунки до Дня святого Миколая					
Показники затрат					
Вартість придбання подарунків до Дня святого Миколая	грн	кошторис	15000	-	15000
Показники продукту					
Кількість придбаних подарунків до Дня святого Миколая	од	Список дітей	50	-	50
Показники ефективності					
Середня вартість на придбання подарунків до Дня святого Миколая	грн	кошторис	300,00	-	300,00
Показники якості					
Відсоток забезпеченості подарунками до Дня святого Миколая	%	розрахунок	100	-	100
Завдання 3					
Програма (Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року) на 2018-2022 роки					
Придбання тестів для наркологічного кабінету Коломийської ЦРЛ					
Показники затрат					

Витрати для придбання тестів для наркологічного кабінету	грн	накладна	14000	-	14000
Показники продукту					
Кількість одиниць придбаних тестів	шт	накладна	200	-	200
Показники ефективності					
Середня вартість одного тесту для наркологічного кабінету	грн	розрахунок	70,00	-	70,00
Показники якості					
Рівень забезпеченості ліками для хворих дітей	%	розрахунок	100	--	100
Придбання дитячого харчування, засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сім'ї					
Показники затрат					
Витрати на придбання дитячого харчування, засоби гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сім'ї	грн	договір	2500		2500
Показники продукту					
Кількість придбаних банок дитячого харчування, засобів гігієни	Шт.	накладна	5	-	5
Показники ефективності					
Середня вартість придбаних засобів гігієни та банок харчування	грн	розрахунок	500,00	-	500
Показники якості					
Рівень забезпеченості дітей необхідним харчуванням та засобами гігієни	%	розрахунок	100	-	100
Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО					

	Показники затрат					
	Витрати на придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей	грн	кошторис	9000	-	9000
	Показники продукту					
	Кількість придбаних канцтоварів та шкільного приладдя для переміщених дітей	шт	договір	18	-	18
	Показник ефективності					
	Середня вартість набору канцтоварів та шкільного приладдя, придбаних для переміщених дітей	грн	розрахунок	500	-	500
	Показники якості					
	Рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям	%	розрахунок	100	-	100
	Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання шкільної та спортивної форми	грн	договір	30000	-	30000
	Показники продукту					
	Кількість придбаних костюмів для діте	шт	накладна	18	-	18
	Показник ефективності					
	Середня вартість одного костюма	грн	розрахунок	1666,7	-	1666,7
	Показники якості					
	Рівень забезпеченості дітей шкільною та спортивною формою	%	розрахунок	100	-	100
	Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей, загиблого учасника АТО або такого, що					

отримав I, II, III групи інвалідності внаслідок участі в АТО					
Показники затрат					
Витрати на придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей	грн	договір	9000	-	9000
Показники продукту					
Кількість придбаних канцтоварів та шкільного приладдя для дітей	шт	договір	9	-	9
Показник ефективності					
Середня вартість набару канцтоварів та шкільного приладдя, придбаних для дітей	грн	розрахунок	1000	-	1000
Показники якості					
Рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям	%	розрахунок	100	-	100
Придбання шкільної та спортивної форми для дітей, загиблого учасника АТО або такого, що отримав I, II, III групи інвалідності внаслідок участі в АТО					
Показники затрат					
Витрати на придбання шкільної та спортивної форми	грн	договір	30000	-	30000
Показники продукту					
Кількість придбаних костюмів для дітей	шт	накладна	9	-	9
Показник ефективності					
Середня вартість одного костюма	грн	розрахунок	3333,3	-	3333,3
Показники якості					
Рівень забезпеченості дітей шкільною та спортивною формою	%	розрахунок	100	-	100

Перший заступник міського голови



(підпис)

В.Григорук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Г.Бакай
(ініціали та прізвище)