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

|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядженням міського голови від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року №\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)НаказФінансове управління міської ради(найменування місцевого фінансового органу)від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року №\_\_\_\_\_\_ |

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | \_\_**0100000**\_\_\_\_(КТПКВК МБ) |   | \_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_\_**0110000**\_\_\_(КТПКВК МБ) |   | \_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_\_**0113112**\_\_\_ (КТПКВК МБ) | \_**1040**\_\_\_(КФКВК) | \_\_\_\_ **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту** \_\_\_\_         (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](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF18049.html),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 І, ІІ, ІІІ 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; |
| N 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) |
| N 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 фенілкетонурію | 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: |
| Nз/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 поїздці 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 дирекцією шкіл | 1545,46 | - | 1545,46 |
|  | **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 сімї | 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 набару 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 І, ІІ, ІІІ групу 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 І, ІІ, ІІІ групу інвалідності внаслідок участі в АТО**  |  |  |  |  |  |
|  |  **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання шкільної та спортивної форми | грн | договір | 30000 | - | 30000 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних костюмів для діте | 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) |   |