

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 02.03.18 № 60-р
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

02.03.18р № 12-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>0100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0118230</u> <u>0380</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2 210 000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **710 000,00** гривень та спеціального фонду – **1 500 000,00** 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 28.04.2017 року № 472, рішення

міської ради від 12.10.2017 року № 1907-25/2017 зі змінами «Про затвердження програми «Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки», рішення міської ради 16.11.2017 р. № 2053-26/2017 «Про затвердження програми технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Коломиї на 2018 рік», рішення міської ради 21.01.2016 р. № 155-4/2016 «Про затвердження комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 13.04.2016 р. № 327-6/2016 «Про затвердження міської програми протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 22.02.2018 року № 2415-30/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми по заходи громадського порядку та безпеки:

- організація та забезпечення виконання законодавства у сфері оборони;
- готовність та здатність до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсіч збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовність населення і території до оборони;
- посилення бойових можливостей Збройних Сил України;
- удосконалення структури Збройних Сил України, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а також їх розвиток, підготовка і підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави, планування їх застосування;
 - забезпечення підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
 - формування та реалізація державних програм розвитку Збройних Сил України, розвиток озброєння і техніки, інших програм (планів) з питань оборони;
 - виконання законодавства про соціально-економічний захист громадян України у зв'язку із проходженням військової служби;
 - військово-патріотичне виховання громадян України, підготовка молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;
 - збереження існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту, які перебувають в комунальній власності, та приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням
- забезпечення розвитку цивільного захисту міста та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; накопичення, збереження та щорічне оновлення міського матеріально-технічного резерву, засобів індивідуального захисту органів дихання, створення страхового фонду документації,
- підвищення ефективності реалізації програми протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з

тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та обладнанням Коломийського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

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	0118230	0380	Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки	490 000	1 500 000	1 990 000
			Завдання 1 Ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку, придбання матеріалів, обладнання	490 000	-	490 000
			Завдання 2 Капітальний ремонт будівлі складського приміщення під навчальний корпус з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї, по вул.Моцарта,33	-	750 000	750 000
			Завдання 3 Капітальний ремонт будівлі сховища з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї вул. Моцарта,33	-	750 000	750 000
2	0118230	0380	Програма технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Коломиї на 2018 рік	20 000	-	20 000
3	0118230	0380	Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на	100 000	-	100 000

			2016-2020 роки			
4	0118230	0380	Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки	100 000	-	100 000
			Завдання 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів	50 000		50 000
			Завдання 2 Придбання обладнання	50 000		50 000
			Усього	710 000	1500 000	2 210 000

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 підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового	грн	рішення від 12.10.2017 року № 1907-25/2017	1 990 000
	0118230	Завдання 1 Ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку, придбання матеріалів, обладнання	.грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	490 000
1		затрат			
		Витрати на ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку,	грн.	Акти виконаних робіт,	490 000

		придбання матеріалів		рахунки, накладні	
2		продукту			
		Кількість приміщень, які планується відремонтувати	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	2
3		ефективності			
		Середня вартість проведення ремонту, придбаних матеріалів, обладнання	грн.	рахунки, накладні	245 000
4		якості			
		% завершеності ремонту	%	Накладні	100
	0118230	Завдання 2 Капітальний ремонт будівлі складського приміщення під навчальний корпус з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї, по вул.Моцарта,33			750 000
1		затрат			
		Витрати на капітальний ремонт приміщень	Грн.	Кошторис	750 000
2		продукту			
		Кількість приміщень, які планується відремонтувати	Одн.	План робіт	1
3		ефективності			
		Середня вартість проведеного ремонту	Грн.	Розрахунок	750 000
4		якості			
		% Завершеності	%		100
		Завдання 3 Капітальний ремонт будівлі сховища з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї вул. Моцарта,33			750 000
1		затрат			
		Витрати на капітальний ремонт приміщень	Грн.	Кошторис	750 000
2		продукту			
		Кількість приміщень, які планується відремонтувати	Одн.	План робіт	1
3		ефективності			
		Середня вартість проведеного ремонту	Грн.	Розрахунок	750 000
4		якості			
		% Завершеності	%		100
		Програма технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Коломиї на 2018 рік		рішення 16.11.2017 р. №	20 000

				2053-26/2017	
	0118230	Завдання 1 Виготовлення технічної документації		Технічна документація	20 000
1		Затрат			
		Витрати на виготовлення технічної документації	грн.	Кошторис	20 000
2		Продукту			
		Кількість виготовленої технічної документації	шт.	Внутрішній облік	5
3		Ефективності			
		Середня ціна на виготовлення технічної документації	Грн.	Внутрішній облік	4 000
4		Якості			
		% Завершеності	%	Розрахунок	100
		Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки		рішення 21.01.2016 р. № 155-4/2016	100 000
	0118230	Завдання 1 Створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру			100 000
1		Затрат			
		Витрати на створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	грн.	кошторис	100 000
2		продукту			
		Придбання речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву (гумові чоботи)	шт.	договір	20
		Придбання речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву (мішки для піску)	шт	договір	2500
		Придбання мініелектростанції	шт	договір	1
		Придбання засобів індивідуального захисту	шт	договір	200
3		ефективності			
		Середня вартість одиниці речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву (гумові чоботи), яку планується закупити	грн.	розрахункові дані	100
		Середня вартість одиниці речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву (мішки для піску), яку планується закупити	грн	розрахункові дані	6
		Середня вартість мініелектростанції, яку планується	грн	розрахункові дані	30 000

		закупити			
		Середня вартість одиниці ЗІЗ	грн	розрахункові дані	265
4		Якості			
		Відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки		рішення від 13.04.2016 р. № 327-6/2016	100 000
	0118230	Завдання 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	50 000
1		затрат			
		Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	50 000
2		продукту			
		Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати	літр	рахунки, накладні	1 666,6
3		ефективності			
		Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	30
4		якості			
		Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів	%	накладні	100
	0118230	Завдання 2 Придбання обладнання	грн.	рахунки, накладні	50 000
1		затрат			
		Витрати на придбання обладнання (комп'ютерна техніка)	грн.	рахунки, накладні	50 000
2		продукту			
		Кількість обладнання (комп'ютерна техніка), яке планується купити	шт	рахунки, накладні	5
3		ефективності			
		Середня вартість обладнання	грн.	рахунки, накладні	10,0
4		якості			
		Відсоток придбання обладнання	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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).

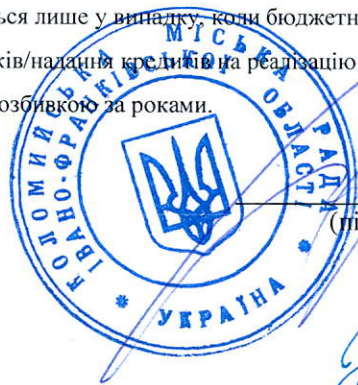
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

Кротюк



(підпис)

І.Слюзар

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г.Бакай

(ініціали та прізвище)