

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 28.12.2018 № 308-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.12.2018 № 890

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. | 0118220 0380
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 120 434,61 гривень, у тому числі загального фонду – 120 434,61 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 21.01.2016 р. № 153-4/2016 «Про затвердження цільової Програми забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 16.11.2017 р. № 2052-26/2017 «Про затвердження програми «Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік», рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 13.12.2018 №3241-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми по заходах та роботі з мобілізаційної підготовки місцевого значення:

- покращення якості допризовної підготовки молоді;
- підвищення рівня патріотичного виховання молоді;
- покращення якості проведення приписки та призову громадян України.
- створення належних умов для готовності усіх ланок воєнної організації, інших військових формувань та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та органів державної влади, цивільного захисту, а також населення і території міста, волонтерів до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту, запобігання терористичним проявам та загрозам виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків, здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуацій, пов'язаних з порушенням нормальних умов життя населення та підтримка волонтерського руху;

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	(грн)			
			Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118220	0380	Цільова Програма забезпечення підготовки та	8 858,86		8 858,86

			проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки				
			Завдання 1 Надання транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	5858,88			5858,88
			Завдання 2 Виготовление статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом	1 499,98			1 499,98
			Завдання 3 Допоміжні роботи з оповіщення громадян на в/службу за контрактом та громадян призовного віку на період призовної кампанії	1 500			1 500
2	0118220	0380	Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік	111 575,75			111 575,75
			Завдання 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів	86 580			86 580
			Завдання 2 Перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів	0			0
			Завдання 3 Придбання канцтоварів (папір, бланки документів, конверти)	8 995,75			8 995,75
			Завдання 4 Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів	16 000			16 000
			Завдання 5 Забезпечення підрозділів територіальної оборони:	0			0
			Усього	120 434,61			120 434,61

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
	0118220	Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки		рішення міської ради від 21.01.2016 р. № 153-4/2016 зі змінами	8 858,86
		Завдання 1 Транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	грн.	рахунки, накладні	5858,88
1		Затрат Витрати на транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	грн.	рахунки, накладні	5858,88
2		Продукту Кількість транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	послуг	Акт наданих послуг	1
3		Ефективності Середня вартість послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	грн.	рахунки, накладні	5858,88
4		Якості			

	Відсоток забезпеченості	%	Накладні	100
	Завдання 2			
	Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом	грн.	рахунки, накладні	1 499,98
1	Затрат			
	Витрати на виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом	грн.	рахунки, накладні	1 499,98
2	Продукту			
	Кількість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом	шт	рахунки, накладні	4 228
3	Ефективності			
	Середня вартість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом	грн.	рахунки, накладні	0,3547
4	Якості			
	Відсоток виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом	%		100
	Завдання 3			
	Допоміжні роботи з оновлення громадян на в/службу за контрактом та громадян призовного віку на період призовної кампанії	грн.	рахунки, накладні	1 500
	Затрат			
	Витрати на послуги щодо заправки картриджив	грн.	Акти наданих послуг	1 500
	Продукту			
	Кількість послуг щодо заправки картриджив	шт.	Акти наданих послуг	1

	Ефективності					
	Середні витрати на 1 послугу щодо заправки картриджів	грн.		Акти наданих послуг		1 500
	Якості					
	Відсоток забезпеченості	%				100
0118220	Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік			рішення від 16.11.2017 р. № 2052-26/2017		111 575,75
	Завдання 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.		рахунки, накладні		86 580
1	Затрат					
	Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.		рахунки, накладні		86 580
2	Продукту					
	Кількість паливно-мастильних матеріалів	літр		рахунки, накладні		3320
3	Ефективності					
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.		рахунки, накладні		26,10
4	Якості					
	Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів	%		Накладні		100
	Завдання 2 Перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів	грн.		рахунки, накладні		0
1	Затрат					
	Витрати на перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів	грн.		рахунки, накладні		0
2	Продукту					
	Кількість перевезень військовозобов'язаних до навчальних центрів	шт		рахунки, накладні		0
3	Ефективності					
	Середня вартість перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів	грн.		рахунки, накладні		0
4	Якості					
	Відсоток виконання перевезень військовозобов'язаних до навчальних центрів	%		розрахунок		
	Завдання 3 Придбання канцтоварів (папір, бланки					8 995,75

	документів, конверти)				
1	Затрат				
	Витрати на придбання канцтоварів (папір, бланки документів, конверти)	грн.		рахунки, накладні	8 995,75
2	Продукту				
	Кількість придбаних канцтоварів (папір, бланки документів, конверти)	шт		рахунки, накладні	537
3	Ефективності				
	Середня вартість придбаних канцтоварів (папір, бланки документів, конверти)	грн.		рахунки, накладні	16,75
4	Якості				
	Відсоток придбаних канцтоварів (папір, бланки документів, конверти)	%		розрахунок	100
	Завдання 4 Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів				16 000
1	Затрат				
	Витрати на заправку картриджів	грн.		рахунки, накладні	16 000
2	Продукту				
	Кількість послуг щодо заправки картриджів	послуг		Акт наданих послуг	1
3	Ефективності				
	Середня вартість послуги щодо заправки картриджів	грн.		рахунки, накладні	16 000
4	Якості				
	Відсоток заправки картриджів	%		розрахунок	100
	Завдання 5 Забезпечення підрозділів територіальної оборони:				0
	Придбання дизельного генератора	грн.		рахунки, накладні	0
	Придбання амуніції (військового спорядження)	грн		рахунки, накладні	0
	придбання ватних магістрів	грн		рахунки, накладні	0
	придбання спальних мішків	грн		рахунки, накладні	0

1	заграт				
	Витрати на придбання дизельного генератора	грн.		рахунки, накладні	0
	Витрати на придбання амуніції (військового спорядження)	грн.		рахунки, накладні	0
	Витрати на придбання ватних матраців	грн.		рахунки, накладні	0
	Витрати на придбання спальних мішків	грн.		рахунки, накладні	0
2	продукту				
	Кількість придбаних дизельних генераторів	шт		рахунки, накладні	0
	Кількість придбаної амуніції (військового спорядження)	шт		рахунки, накладні	0
	Кількість придбаних ватних матраців	шт		рахунки, накладні	0
	Кількість придбаних спальних мішків	шт		рахунки, накладні	0
3	ефективності				
	Середня вартість придбаних дизельних генераторів	грн		рахунки, накладні	0
	Середня вартість придбаної амуніції (військового спорядження)	грн		рахунки, накладні	0
	Середня вартість придбаних ватних матраців	грн		рахунки, накладні	0
	Середня вартість придбаних спальних мішків	грн		рахунки, накладні	0
4	якості				
	Відсоток придбання дизельного генератора	%		Розрахунок	
	Відсоток придбаної амуніції (військового спорядження)	%		розрахунок	
	Відсоток придбання ватних матраців	%		розрахунок	
	Відсоток придбання спальних мішків	%		розрахунок	

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											
	Находження 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

_____ І.Слюзар _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

_____ Г.Бакай _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Кропюк