

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 05.12.2018 № 365-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05.12.2018 № 68-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 _____ Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 _____ Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 582 449,61 гривень, у тому числі загального фонду – 582 449,61 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 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. Мопарта, 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 №2438-30/2018, рішення міської ради від 29.03.2018 №2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік, рішення міської ради від 18.10.2018 року №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 22.11.2018 №3211-39/2018 «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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	(грн)
1	0118230	0380	Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломийі вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки	442 449,61	0	442 449,61	
			Завдання 1 Ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломийі, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку, придбання	442 449,61	0	442 449,61	

			матеріалів, обладнання				
			Завдання 2 Капітальний ремонт будівлі складського приміщення під навчальний корпус з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї, по вул. Мопарта, 33	-	0	0	
			Завдання 3 Капітальний ремонт будівлі сховища з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї вул. Мопарта, 33	-	0	0	
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 2016-2020 роки	20 000	-	20 000	
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	582 449,61	0	582 449,61	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТПКВК	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. Мопарта, 33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки	грн	рішення від 12.10.2017 року № 1907-25/2017, рішення міської ради від 22.02.2018 №2438-30/2018	442 449,61
	0118230	Завдання 1 Поточний ремонт приміщення гуртожитку військової частини пп В3950 в м. Коломиї Івано-Франківської області, придбання матеріалів, облагородження	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	442 449,61
1		заграт			
		Витрати на поточний ремонт приміщення гуртожитку військової частини пп В3950 в м. Коломиї Івано-Франківської області	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	21 725,00
		Витрати на придбання будівельних матеріалів	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	29 999,61
		Витрати на придбання матраців з еврокаркасом	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	190 575,00
		Витрати на придбання приліжкових тумбочок	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	51 030,00
		Витрати на придбання гардеробних шаф	грн.	Акти	16 820,00

	Витрати на придбання ліжок односпальних	грн.	виконаних робіт, рахунки, накладні	132 300,00
2	продукту Кількість приміщень, які плануються відремонтувати	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	1
	Кількість будівельних матеріалів згідно номенклатури	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	423
	Кількість матраців з еврокаркасом, які плануються придбати	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	63
	Кількість приліжкових тумбочок, які плануються придбати	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	63
	Кількість гардеробних шаф, які плануються придбати	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	4
	Кількість ліжок односпальних, які плануються придбати	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	63
3	ефективності			
	Середня вартість проведення поточного ремонту	грн.	рахунки, накладні	21 725,00
	Середня вартість будівельних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	70,92
	Середні витрати на придбання одного матрацу	грн.	рахунки, накладні	3 025,00

	Середні витрати на придбання приліжкових тумбочок	грн.	рахунки, накладні	810,00
	Середні витрати на придбання гардеробних шаф	грн.	рахунки, накладні	4205,00
	Середні витрати на придбання ліжок односпальних	грн.	рахунки, накладні	2100,00
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			0
1	затрат	Грн.	Коптгорис	0
	Витрати на капітальний ремонт приміщень			
2	продукту	Одн.	План робіт	0
	Кількість приміщень, які планується відремонтувати			
3	ефективності	Грн.	Розрахунок	0
	Середня вартість проведеного ремонту			
4	якості	%		
	% Завершеності			0
	Завдання 3 Капітальний ремонт будівлі сховища з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї вул. Моцарта,33			
1	затрат	Грн.	Коптгорис	0
	Витрати на капітальний ремонт приміщень			
2	продукту	Одн.	План робіт	0
	Кількість приміщень, які планується відремонтувати			
3	ефективності	Грн.	Розрахунок	0
	Середня вартість проведеного ремонту			
4	якості	%		
	% Завершеності			20 000
	Програма технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Коломиї на 2018 рік		рішення 16.11.2017 р. № 2053-26/2017	
0118230	Завдання 1		Технічна документація	20 000
	Виготовлення технічної документації			
1	Затрат	грн.	Коптгорис	20 000
	Витрати на виготовлення технічної документації			

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		20 000	
0118230	Завдання 1 Створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру				20 000	
1	Заграт					
	Витрати на створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	грн.	кошторис		20 000	
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		0	
	Придбання засобів індивідуального захисту	шт	договір		10	
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 закупити	грн	розрахункові дані		0	
	Середня вартість одиниці ЗІЗ	грн	розрахункові дані		300	
4	Якості					
	Відсоток завершеності	%	розрахунок		100	
	Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на		рішення від 13.04.2016 р. №		100 000	

		2016-2020 роки				327-6/2016			
	0118230	Завдання 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів			грн.		рахунки, накладні	50 000	
		заграт							
		Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів			грн.		рахунки, накладні	50 000	
		продукту							
		Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати			літр		рахунки, накладні	1 666,6	
		ефективності							
		Середня вартість паливно-мастильних матеріалів			грн.		рахунки, накладні	30	
		якості							
		Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів			%		накладні	100	
	0118230	Завдання 2 Придбання обладнання			грн.		рахунки, накладні	50 000	
		заграт							
		Витрати на придбання обладнання (комп'ютерна техніка)			грн.		рахунки, накладні	50 000	
		продукту							
		Кількість обладнання (комп'ютерна техніка), яке планується купити			шт		рахунки, накладні	5	
		ефективності							
		Середня вартість обладнання			грн.		рахунки, накладні	10,0	
		якості							
		Відсоток придбання обладнання			%			100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Поясненн я, що характери зують джерела фінансува ння
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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

Кропотюк

 (підпис)

І.Стюзар
(ініціали та прізвище)

 (підпис)

Г.Бакай
(ініціали та прізвище)