

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 dd.12.2018 № 386-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

dd.12.2018 № 80-0

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. 0118220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **131 575,75** гривень, у тому числі загального фонду – **131 575,75** 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».

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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 проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки	20 000		20 000
			Завдання 1 Досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення служби превентивної поліції	17 000		17 000
			Завдання 2 Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом	3 000		3 000
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	131 575,75		131 575,75

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	20 000
		Завдання 1 Транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	грн.	рахунки, накладні	17 000
1		Затрат			
		Витрати на транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	грн.	рахунки, накладні	17 000
2		Продукту			
		Кількість паливно-мастильних матеріалів на транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	літр	рахунки, накладні	680
3		Ефективності			
		Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	25
4		Якості			
		Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів	%	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	3000
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	3000
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	3 000
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	1
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
	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 документів, конверти)			8 995,75
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	шт	рахунки, накладні	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 матраців	грн	рахунки, накладні	0
	придбання спальних мішків	грн	рахунки, накладні	0
1	затрат			
	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

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	
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

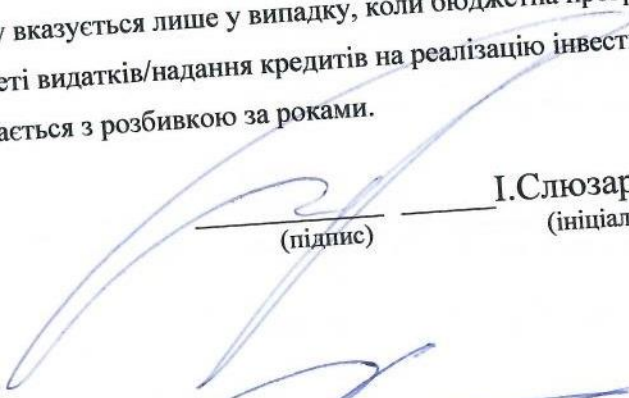
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


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


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

Кротюк