

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 29.12.2018 № 389-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *вiд 29.12.2018р. № 89-0*
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) _____
- 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) _____
- 0118130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ _____
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **163 209,50** гривень, у тому числі загального фонду – **163 209,50** гривень та спеціального фонду – _____ 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 13.10.2015 р. № 2370-58/2015 «Про затвердження міської Програми забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на період 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», рішення міської ради від 18.10.2018 року №3033-38/2018 «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:

- Забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту території об'єкту підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
- підвищити готовність аварійно-рятувальної служби м. Коломиї до дій за призначенням;
- зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
- зменшити кількість постраждалого населення та загиблих від надзвичайних ситуацій;
- підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту та пожежної безпеки.

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	(грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	0118130	0320	Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки	163 209,50	-	163 209,50	
			Завдання 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів	88 909,50	-	88 909,50	
			Завдання 2 Придбання форменого одягу	42 900	-	42 900	
			Завдання 3 Ремонт фасаду для виїзду пожежних автомобілів	0	-	0	
			Завдання 4 Придбання пожежних рукавів	31 400	-	31 400	
			Усього	163 209,50	-	163 209,50	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	
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
	0118130	Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломийі на 2016-2020 роки		рішення від 13.10.2015 р. № 2370-58/2015	163 209,50
1		Завдання 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	88 909,50
		Показники затрат			
		Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	88 909,50
		Показники продукту			
		Кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	рахунки, накладні	3409
		Показники ефективності			
		Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	26,08
		Показники якості			
		Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів	%	накладні	100
2		Завдання 2 Придбання форменого одягу	грн.	рахунки, накладні	42 900
		Показники затрат			
		Витрати на придбання форменого одягу	грн.	рахунки, накладні	42 900
		Показники продукту			
		Кількість комплектів форменого одягу, який планується придбати	шт	рахунки, накладні	50
		Показники ефективності			
		Середня вартість комплекту форменого одягу	грн.	рахунки, накладні	858,00
		Показники якості			
		Відсоток придбання форменого одягу	%		100
3		Завдання 3 Ремонт фасаду для виїзду пожежних автомобілів		рахунки, накладні	0
		Показники затрат			
		Витрати на ремонт фасаду для виїзду пожежних	грн	рахунки, накладні	0

	автомобілів (встановлення бруківки, бордюрів та тротуарів).			накладні	
	Показники продукту				
	Площа фасаду для виїзду пожежних автомобілів, яку планується відремонтувати	кв.м		рахунки, накладні	0
	Показники ефективності				
	Середня вартість 1 кв.м фасаду для виїзду пожежних автомобілів	грн		рахунки, накладні	0
	Показники якості				
	Відсоток виконання ремонту	%			
	Завдання 4 Придбання пожежних рукавів			рахунки, накладні	31 400
	Показники затрат				
	Витрати на придбання пожежних рукавів	грн		рахунки, накладні	31 400
	Показники продукту				
	Кількість придбаних пожежних рукавів	шт		рахунки, накладні	14
	Показники ефективності				
	Середня вартість одного пожежного рукава	грн		рахунки, накладні	2242,86
	Показники якості				
	Відсоток придбання пожежних рукавів	%			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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			
	...											

(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 характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	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

Кропюк

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

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