

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 29.10.2018 № 315-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.10.2018 № 58-о

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.	0118230 0380 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2 122 000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **622 000,00** гривень та спеціального фонду – **1 500 000,00** 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. 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 №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».

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	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	482 000
				1 500 000
				1 982 000
			Завдання 1 Ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку, придбання	482 000
				0
				482 000

			матеріалів, обладнання				
			Завдання 2 Капітальний ремонт будівлі складського приміщення під навчальний корпус з облаштуванням покрівлі в м. Коломийі, по вул.Моцарта,33	-	0	0	
			Завдання 3 Капітальний ремонт будівлі сховища з облаштуванням покрівлі в м. Коломийі вул. Моцарта,33	-	1500 000	1500 000	
2	0118230	0380	Програма технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Коломийі на 2018 рік	20 000	-	20 000	
3	0118230	0380	Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломийі 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	622 000	1500 000	1 982 000	

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 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	1 982 000
	0118230	Завдання 1 Поточний ремонт приміщення гуртожитку військової частини пп В3950 в м. Коломиї Івано-Франківської області, придбання матеріалів, обладнання	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	482 000
1		затрат			
		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	69 550,00
		Витрати на придбання матраців з Єврокарсом	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

				виконаних робіт, рахунки, накладні	
	Витрати на придбання ліжок односпальних		грн.	Акти 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 Єврокаркасом, 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	164,42
	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. Коломийі, по вул.Моцарта,33			0
1		затраг			
		Витрати на капітальний ремонт приміщень	Грн.	Кошторис	0
2		продукту			
		Кількість приміщень, які плануються відремонтувати	Одн.	План робіт	0
3		ефективності			
		Середня вартість проведеного ремонту	Грн.	Розрахунок	0
4		якості			
		% Завершеності	%		
		Завдання 3 Капітальний ремонт будівлі сховища з облаштуванням покрівлі в м. Коломийі вул. Моцарта,33			1500 000
1		затраг			
		Витрати на капітальний ремонт приміщень	Грн.	Кошторис	1500 000
2		продукту			
		Кількість приміщень, які плануються відремонтувати	Одн.	План робіт	1
3		ефективності			
		Середня вартість проведеного ремонту	Грн.	Розрахунок	1500 000
4		якості			
		% Завершеності	%		100
		Програма технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Коломийі на 2018 рік		рішення 16.11.2017 р. № 2053-26/2017	20 000
	0118230	Завдання 1		Технічна документація	20 000
		Виготовлення технічної документації			
1		Затраг			
		Витрати на виготовлення технічної документації	грн.	Кошторис	20 000

2		Продукту					
		Кількість виготовленої технічної документації		шт.		Внутрішній облік	5
3		Ефективності					
4		Середня ціна на виготовлення технічної документації		Грн.		Внутрішній облік	4 000
		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
3		Придбання засобів індивідуального захисту		шт		договір	10
		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
4		Середня вартість одиниці ЗІЗ		грн		розрахункові дані	300
		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

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис) _____ Г.Бакай

Крок

(ініціали та прізвище)