

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 20 березня 2019 року № 96-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>010000</u>
(код) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | <u>Коломийська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0118230</u>
(код) | <u>0380</u> <u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **448 000** гривень, у тому числі загального фонду - **448 000** гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 23

листопада 2018 року № 2629-VIII-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17 (із змінами і доповненнями), 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 азу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017.№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 серпня 2018 року N 729), рішення міської ради від 22.11.2018 №3180-39/2018-39 «Про затвердження програми «Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 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 23.02.2017 №1274-18/2017 «Про внесення змін в рішення міської ради від 13.04.2016 №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 13.12.2018 №3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Набуття спроможностей ЗС України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі в підтриманні миру і міжнародної безпеки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення громадського порядку та безпеки на території територіальної громади міста на приєднаних сільських територіальних громад

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1 «Програма удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки»
2	Завдання 2 «Програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривен

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1 «Програма удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки»	398 000	0	398 000
	Облаштування даху навчального корпусу	298 000	0	298 000
	Облаштування паркану біля казарми №1	100 000	0	100 000
2	Завдання 2 «Програма протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»	50 000	0	50 000
	Придбання паливно-мастильних матеріалів	24 593	0	24 593
	Придбання обладнання	25 407	0	25 407
Усього		448 000	0	448 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривен

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Програма удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки»	398 000	0	398 000
2	«Програма протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»	50 000	0	50 000

	роки»			
	Усього		448 000	0
				448 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 «Програма удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки»	грн	рішення міської ради від 22.11.2018 №3180-39/2018	398 000	0	398 000
	<i>Облаштування даху навчального корпусу</i>			298 000	0	298 000
1	затрат					
	Витрати на облаштування даху навчального корпусу	грн	Кошторис	298 000	0	298 000
2	продукту					
	Площа облаштування даху навчального корпусу	м2	Кошторис	75	0	75
3	ефективності					
	Середня вартість 1 м2 облаштування даху навчального корпусу	грн	Кошторис	3 980	0	3 980
4	якості					
	Відсоток завершеності облаштування даху навчального корпусу	%	Кошторис	100	0	100
	<i>Облаштування паркану біля казарми №1</i>			100 000	0	100 000
1	затрат					
	Витрати на придбання елементів металоконструкцій			100 000	0	100 000
2	продукту					
	Кількість придбаних елементів	шт	договір	20	0	20

	металоконструкцій					
3	ефективності					
	Вартість придбання 1 елементу металоконструкцій	Грн.	накладна	5 000	0	5 000
4	Показники якості					
	Відсоток забезпеченості елементами металоконструкцій	%	розрахунок	100	0	100
	Завдання 2 «Програма протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»		Рішення міської ради від 13.04.2016 №327-6/2016 зі змінами	50 000	0	50 000
	<i>Придбання паливно-мастильних матеріалів</i>			24 593	0	24 593
1	затрат					
	Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 преміум)	грн	кошторис	24 593	0	24 593
2	продукту					
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 преміум)	шт	договір	834	0	834
3	ефективності					
	Середня вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів	грн	накладна	29,488	0	29,488
4	Показники якості					
	Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами до запланованого	%	розрахунок	100	0	100
	<i>Придбання обладнання</i>				0	
1	затрат					
	Витрати на придбання системних блоків	грн.	Кошторис	14 517	0	14 517
	Витрати на придбання моніторів	грн.	Кошторис	8 970	0	8 970
	Витрати на придбання клавіатур	грн.	Кошторис	1 170	0	1 170
	Витрати на придбання мишок	грн.	Кошторис	750	0	750
2	продукту					
	Кількість придбаних системних блоків	Шт.	накладна	3	0	3

	Кількість придбаних моніторів	Шт.	накладна	3	0	3
	Кількість придбаних клавіатур	Шт.	накладна	3	0	3
	Кількість придбаних мишок	Шт.	накладна	3	0	3
3	ефективності					
	Середня вартість придбаних системних блоків	грн.	накладна	4 839	0	4 839
	Середня вартість придбаних моніторів	грн.	накладна	2 990	0	2 990
	Середня вартість придбаних клавіатур	грн.	накладна	390	0	390
	Середня вартість придбаних мишок	грн.	накладна	250	0	250
4	Показники якості					
	Відсоток забезпеченості обладнанням до запланованого	%	розрахунок	100	0	100

Міський Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради

Начальник фінансового управління Коломийської міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

І.Слюзар
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Г.Бакай
(ініціали/ініціал, прізвище)