ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядженням міського голови від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року №\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)НаказФінансове управління міської ради(найменування місцевого фінансового органу)від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року №\_\_\_\_\_\_ |

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0100000(КТПКВК МБ) |   | \_ Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                      (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000(КТПКВК МБ) |   | \_ Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0118230\_\_(КТПКВК МБ) | 0380\_\_\_(КФКВК) | Інші заходи громадського порядку та безпеки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  (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](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF18049.html)), 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. | Мета бюджетної програми: Забезпечення громадського порядку та безпеки на території територіальної громади міста на приєднаних сільських територіальних громад |
| 7. | Завдання бюджетної програми: |
| N 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-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»** |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | Напрями використання бюджетних коштів:(грн) |
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  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 | 0 | 398 000 |
|  | Облаштування даху навчального корпусу | 398 000 | 0 | 0 | 398 000 |
| 2 | **Завдання 2 «Програма протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»** | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 24 593 | 0 | 0 | 24 593 |
|  | Придбання обладнання | 25 407 | 0 | 0 | 25 407 |
| Усього | 448 000 | 0 | 0 | 448 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн) |
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **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 |
| **Програма протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |  50 000 | 0 |  50 000 |
| Усього | 448 000 | 0 | 448 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. | Результативні показники бюджетної програми: |
| Nз/п | Показник | 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 |
|  | *Облаштування даху навчального корпусу* |  |  | 398 000 | 0 | 398 000 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |
|   | Витрати на облаштування даху навчального корпусу | грн | Кошторис | 398 000 | 0 | 398 000 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |
|   | Площа облаштування даху навчального корпусу | м2 | Кошторис | 100 | 0 | 100 |
| **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 |
|  | **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 |
|  | *Придбання паливно-мастильних матеріалів* |  |  | 24 593 | 0 | 24 593 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів  | грн. | Кошторис | 24 593 | 0 | 24 593 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-95 преміум) | л. | накладна | 834 | 0 | 834 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1л. паливно-мастильних матеріалів | грн. | накладна | 29,488 | 0 | 29,488 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами до запланованого |  % | розрахунок | 100 | 0 | 100 |
|  | *Придбання обладнання* |  |  | 25 407 | 0 | 25407 |
| **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** | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості обладнанням до запланованого | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  \_\_\_**В.Григорук**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_**Г.Бакай**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |