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

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням міського голови від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року №\_\_\_\_\_\_  Коломийська міська рада  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) Наказ  Фінансове 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. | 0118220\_\_\_ (КТПКВК МБ) | \_0380\_\_\_\_\_\_ (КФКВК) | | | \_ Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення                   (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15 000\_\_\_ гривень, у тому числі загального фонду – 15 000\_\_\_\_ 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 08.07.2018 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 Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908), 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 22.02.2018 №2422-30/2018 «Про затвердження довгострокової програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м. Коломиї на 2018-2022 роки», рішення міської ради від 22.11.2018 №3181-39/2018 «Про затвердження програми «Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік», рішення міської ради від 21.01.2016 №153-4/2016 «Про затвердження цільової Програми забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову службу за контрактом на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 29.03.2018 №2496-31/2018 «Про внесення змін до цільової Програми забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову службу за контрактом на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.01.2016 р. № 153-4/2016», рішення міської ради від 22.11.2018 №3181-39/2018 «Про затвердження програми «Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік», рішення міської ради від 13.12.2018 №3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік». | | | | |
| 6. | Мета бюджетної програми: Метою програми  є забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової  і  мобілізаційної  готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема створення належних умов для проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони, забезпечення готовності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації та правоохоронних органів України, органів цивільного захисту (цивільної оборони), а також населення і території м. Коломиї до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони. | | | | |
| 7. | Завдання бюджетної програми: | | | | |
| N з/п | | Завдання | | |
| 1 | | 2 | | |
|  | | **Завдання 1 «Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки»** | | |
|  | | **Завдання 2 «Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** | | |
|  | | **Завдання 3 «Програма мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік»** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки»** | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
|  | Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 2 | **Завдання 2** **«Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
|  | Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 3 | **Завдання 3 «Програма мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік»** | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
|  | Бензин А-92 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
|  | Дизпаливо | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
| Усього | | 15000 | 0 | 0 | 15000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** | 5 000 |  | 5 000 |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки** | 5 000 |  | 5 000 |
| **Програма мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** | 5 000 |  | 5 000 |
| Усього | 15 000 |  | 15 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Результативні показники бюджетної програми: | | | | | | | | | |
| N з/п | Показник | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
|  | ***Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення*** |  | |  | |  |  | |  |
|  | **Завдання 1 «Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки»** | грн. | | **Рішення міської ради від 21.01.2016 №153-4/2016**  **зі змінами** | | 5000 | 0 | | 5000 |
|  | *Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії* |  | |  | | 5000 | 0 | | 5000 |
| **1** | **затрат** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Витрати на виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ | грн. | | кошторис | | 5000 | 0 | | 5000 |
| **2** | **продукту** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Кількість виготовлених статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ | шт. | | Акти  виконаних робіт,  рахунки,  накладні | | 5000 | 0 | | 5000 |
| **3** | **ефективності** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Середня вартість виготовлених статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ | грн | | накладна | | 1 | 0 | | 1 |
| **4** | **якості** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Відсоток забезпеченості | % | | розрахунок | | 100 | 0 | | 100 |
|  | **Завдання 2 «Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** | грн. | | **Рішення міської ради від 22.02.2018 №2422-30/2018** | | 5000 | 0 | | 5000 |
|  | *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |  | |  | | 5000 | 0 | | 5000 |
| **1** | **затрат** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Витрати щодо заправки картриджів | грн. | | кошторис | | 5000 | 0 | | 5000 |
| **2** | **продукту** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Кількість послуг щодо заправки картриджів | послуг | | Акти  виконаних робіт,  рахунки,  накладні | | 1 | 0 | | 1 |
| **3** | **ефективності** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Середня вартість послуг щодо заправки картриджів | грн. | | Акти  наданих послуг | | 5000 | 0 | | 5000 |
| **4** | **якості** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Відсоток забезпеченості | % | | розрахунок | | 100 | 0 | | 100 |
|  | **Завдання 3 «Програма мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік»** | грн. | | **Рішення міської ради від 22.11.2018 №3181-39/2018** | | 5000 | 0 | | 5000 |
|  | *Бензин А-92* |  | |  | | 2 517 | 0 | | 2 517 |
| **1** | **затрат** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Витрати на придбання бензину  А-92 | грн. | | кошторис | | 2 517 | 0 | | 2 517 |
| **2** | **продукту** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Кількість літер бензину А-92 | л. | | накладні | | 90 | 0 | | 90 |
| **3** | **ефективності** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Середня вартість 1 літру бензину А-92 | Грн. | | накладна | | 27,97 | 0 | | 27,97 |
| **4** | **якості** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Відсоток забезпеченості | % | | розрахунок | | 100 |  | | 100 |
|  | *Дизпаливо* |  | |  | | 2 483 | 0 | | 2 483 |
| **1** | **затрат** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Витрати на придбання дизпалива | грн. | | кошторис | | 2 483 | 0 | | 2 483 |
| **2** | **продукту** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Кількість літер дизпалива | л. | | накладні | | 85 | 0 | | 85 |
| **3** | **ефективності** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Середня вартість 1 літру дизпалива | Грн. | | накладна | | 29,21 | 0 | | 29,21 |
| **4** | **якості** |  | |  | |  |  | |  |
|  | Відсоток забезпеченості | % | | розрахунок | | 100 |  | | 100 |
| Перший заступник міського голови | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | \_\_\_**В.Григорук**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | |  | |
| ПОГОДЖЕНО: | | | |  | |  | | |  | |
| Начальник фінансового управління | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | \_\_\_\_\_**Г.Бакай**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | |