

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
адміністрації Заводського району Миколаївської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

департаменту фінансів Миколаївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

11.03.2016 № 89 х/6

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 90000000 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 9010000 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 9010180 0111 Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4739,930 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4737,500 тис. гривень та спеціального фонду – 2,430 тис. гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми _____
- Конституція України від 28.06.1996 . № 254к/96-ВР;
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
 - Закон України «Про Лержавний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 978VІІІ.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;
- Рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9010180	0111	Підпрограма			
			Завдання			
1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4737,500	2,430	4739,930
			Усього	4737,500	2,430	4739,930

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				
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2016 роки	9010180	4737,500	2,430	4739,930
Підпрограма 2				
...				
Усього		4737,500	2,430	4739,930

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
	9010180	Підпрограма			
		Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
1.1.		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	52
2		продукту			
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт про роботу адміністрації Заводського району	3631
2.2.		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень	224
3		ефективності			
3.1.		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт про роботу адміністрації Заводського району	70
3.2.		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації розпоряджень	4
3.3.		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	91,152
4		якості			8

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КУПКВК	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	

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.



Голова адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради

V.M. Карцев

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Заступник міського голови –

директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

V.I. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)