

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 № 59.к/с

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	<u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>9018600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 73,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 73,800 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 Державний бюджет України на 2015 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII;
- Міська комплексна програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2013-2017 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 11.10.2012 №21/7;
- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3;
- Рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

## 6. Мета бюджетної програми

Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України. вдосконалення системи військової обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення.

Витрати стягувача на авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій по знесенню самовільно встановлених споруд.

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9018601	0133	Реалізація заходів, передбачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки
2	9018602	0133	Витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9018601	0133	<b>Підпрограма 1</b> Реалізація заходів, передбачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки	23,800	-	23,800
1.			Вдосконалення системи військового	23,800	-	23,800

			обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста			
	9018602	250404	<b>Підпрограма 2</b> Витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій по знесенню самовільно встановлених споруд	50,000	-	50,000
1.			Авансування державної виконавчої служби	50,000	-	50,000
			<b>Усього</b>	<b>73,800</b>	<b>-</b>	<b>73,800</b>

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	9018601	23,800	-	23,800
Міська комплексна програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки"		23,800	-	23,800
Підпрограма 1		23,800	-	23,800
Реалізація заходів, передбачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки		23,800	-	23,800
Підпрограма 2				
....				
Регіональна цільова програма 2	9018602	50,000	-	50,000
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		50,000	-	50,000
Підпрограма 1		50,000	-	50,000
Витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій по знесенню самовільно встановлених споруд		50,000	-	50,000
<b>Усього</b>		<b>73,800</b>	<b>-</b>	<b>73,800</b>

# 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
	9018601	Підпрограма І Реалізація заходів, передбачених програмою суприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколасва на 2013-2017 роки			
		Завдання І Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста			
1.		заграт			
1.1.		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	23,800
2.		продукту			
2.1.		кількість юнаків, що приписуються до призовних дільниць	чол.	Облік РВК	500
2.2.		кількість призовників, що перебувають на обліку	чол.	Облік РВК	3354
2.3.		кількість призовників, які підлягають призову	чол.	Облік РВК	1510
3.		ефективності			
3.1		витрати на проведення призову	тис. грн.	Розрахунок	11,900
4.		якості			
4.1		динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок	0

9018602	Підпрограма 2 Витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій по знесенню самовільно встановлених споруд				
1.	Завдання 1 Авансування державної виконавчої служби				
1.1.	затрат				
2.	обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	50,000	
2.1.	продукту				
3.	кількість знесених самовільно встановлених споруд	од.	Рішення суду, відкриті виконавчі впровадження		
3.1	ефективності				
4	середні витрати на знесення	тис. грн.	Розрахунок		
4.1	якості				
	збільшення кількості виконаних рішень суду щодо демонтажу порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>				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 проєкт 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради



В.М. Карцев  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Заступник міського голови —

директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.І. Бондаренко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)