



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.02.2016 р.

Миколаїв

№ 12-р

Про затвердження паспорта
бюджетної програми Миколаївської
обласної ради на 2016 рік

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Миколаївської обласної ради від 25 грудня 2015 року № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2016 рік», згідно з Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2016 рік за КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів».

2. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради (Коваленко) забезпечити подання паспорта бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2016 рік на погодження до департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації.

3. Визнати такими, що втратили чинність, та зняти з контролю:

3.1. Розпорядження голови обласної ради:

від 28 квітня 2015 року № 46-р «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми та затвердження паспорта бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2015 рік»;

від 07 серпня 2015 року № 94-р «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми та затвердження паспорта бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2015 рік»;

від 23 жовтня 2015 року № 151-р «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми та затвердження паспорта бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2015 рік».

3.2. Розпорядження заступника голови обласної ради:

від 26 лютого 2015 року № 12-р «Про затвердження паспорта бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2015 рік».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради

В.В.Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної ради

02 лютого 2016 року № 12-р

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансів Миколаївської
обласної державної адміністрації

02 лютого 2016 року № _____

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 0100000 _____ Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 _____ Миколаївська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110170 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **9664,500 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **6909,500 тис. гривень** та спеціального фонду – **2755,000 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Конституція України;
- 2) Бюджетний Кодекс України;
- 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»;
- 4) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- 5) Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

6) рішення Миколаївської обласної ради від 30 грудня 2010 року № 9 «Про затвердження обласної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки»;

7) рішення Миколаївської обласної ради від 25 грудня 2015 року № 7 «Про продовження строку дії обласної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки на період до 2017 року»;

8) рішення Миколаївської обласної ради від 25 грудня 2015 року № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення роботи виконавчого апарату та депутатського корпусу обласної ради в інтересах територіальних громад у межах повноважень, визначених Конституцією України.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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
1.	0110170	010116	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6614,500	2755,000	9369,500
2.	0110170	010116	Забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації	295,000		295,000
			Усього	6909,500	2755,000	9664,500

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
Обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки (продовжено строк дії на період до 2017 року)	0110170	295,000		295,000

Усього		295,000		295,000
---------------	--	----------------	--	----------------

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
	0110170	Завдання 1 – Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1.		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	41
2.		Продукту			
2.1.		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації	3853

1	2	3	4	5	6
2.2.		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Порядок денний сесій	108
3.		Ефективності			
3.1.		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	94
3.2.		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунок	3
3.3.		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Розрахунок	228,525
4.		Якості		х	
4.1.		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100
4.2.		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100
	0110170	Завдання 2 – Забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування через			

1	2	3	4	5	6
		засоби масової інформації			
1.		Затрат			
1.1.		Кількість ЗМІ, з якими укладено угоди: усього, у тому числі	Од.	Угоди	2
1.2.		Кількість телерадіокомпаній	Од.	Угоди	1
1.3.		Кількість періодичних друкованих видань	Од.	Угоди	1
1.4.		Обсяг видатків на висвітлення діяльності	Тис.грн.	Кошторис	295,00
2.		Продукту			
2.1.		Обсяг телепродукту	Хвилин	Розрахунок	1146
2.2.		Річний тираж періодичних друкованих видань	Од.	Розрахунок	374392
3.		Ефективності			
3.1.		Середні витрати на укладену угоду ЗМІ	Тис.грн.	Розрахунок	147,50

1	2	3	4	5	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.²

(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 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)		х			х			х			

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	
	...											
	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 обласної ради

В.В.Москаленко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів

Миколаївської обласної державної адміністрації -

начальник бюджетного управління

_____ О.Ф.Ротар

(підпис)

(ініціали та прізвище)