

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
від 02 березня 2017р. №59р

Наказ

Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
"02" березня 2017р. №16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 822,764 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 779,637 тис.гривень та спеціального фонду - 1 043,127 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України. Закон від 28.06.1996 №254/96
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України "Про Державний бюджет України"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 02.10.1996р. №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" із внесеними змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів."
Постанова кабінету міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" із внесеними змінами
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.12.2016 року №13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері виконавчих функцій

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310180	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих функцій	6779,637	15,620	6795,257
2	0310180	0111	Капітальний ремонт адмінприміщення по вул. Устилузькій,17		1027,507	1027,507
Усього				6779,637	1043,127	7822,764

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих функцій			
затрат					
1	0310180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,500
продукту					
1	0310180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	10945,000
2	0310180	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	744,000
ефективності					
1	0310180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	192,000
2	0310180	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,000
3	0310180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	136048,069
2		Капітальний ремонт адмінприміщення по вул. Устилузькій,17			
затрат					
1	0310180	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	кошторис	1027507,000
2	0310180	площа приміщень, що потребує капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	529,200
продукту					
1	0310180	площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація	529,200
ефективності					
1	0310180	середня вартість ремонту 1кв.м приміщень	тис. грн.	розрахунок	1941,620
якості					
1	0310180	відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
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.

Міський голова

(підпис)

П.Д. Саганюк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Т.В. Шибурич

(ініціали та прізвище)

04051282

17.03.2017 10:03:29

1 Паспорт бюджетної програми 000000124 от 02.03.2017 14:33:18