

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Виконавчого комітету  
Володимир-Волинської міської ради  
від 31 січня 2017р. №25р

Наказ

Наказ Фінансового управління виконавчого комітету  
Володимир-Волинської міської ради  
"31" січня 2017р. №3

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 576,153 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 521,139 тис.гривень та спеціального фонду - 2 055,014 тис.гривень**

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

Інституція 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, судів 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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	6521,139	1027,507	7548,646
2	0310180	0111	Капітальний ремонт адмінприміщення по віл. Устипузькій,17		1027,507	1027,507
Усього				6521,139	2055,014	8576,153

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				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			
<b>Звітні от</b>					
1	0310180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,000
<b>Продукту</b>					
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
<b>Ефективності</b>					
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
2		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	192432,390
<b>Завдань</b>					
1	0310180	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	еквіторис	1027507,000
2	0310180	площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	529,200
<b>Продукту</b>					
1	0310180	площа приміщень, що плануються відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація	529,200
<b>Ефективності</b>					
1	0310180	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	тис. грн.	розрахунок	1941,620
<b>Якості</b>					
1	0310180	відсоток площі приміщень, які плануються 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. Шибирин*  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

04251262

20.02.2017 12:15:13

1. Паспорт бюджетної програми 000000002 от 03.01.2017 10:43:33