

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови
від 04 липня 2017р. №194р

Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
04 липня 2017р. №45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0310180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0111</u>
(КФКВК) ¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах . селищах, селах
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 452,207 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 012,424 тис.гривень та спеціального фонду - 1 439,783 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" зі змінами

Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.06.2017 року №18/10 "Про внесення змін до рішення 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	7012,424	412,276	7424,700
2	0310180	0111	Капітальний ремонт адмінприміщення по вул. Устилузькій,17		1027,507	1027,507
Усього				7012,424	1439,783	8452,207

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	60,500
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	180,909
2	0310180	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12,298
3	0310180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	139705,901
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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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.

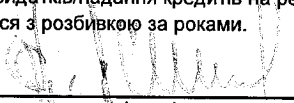
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)

П.Д. Саганюк

(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибырин

(ініціали та прізвище)

04051282

05.07.2017 15:44:44

1 Паспорт бюджетної програми 000000192 от 04.07.2017 14:22:47