

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління житлово-комунального господарства
і будівництва виконавчого комітету
Наказ
Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
"04" травня 2018р. № 13/36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ)
Управління житлово-комунального господарства і будівництва
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ)
Управління житлово-комунального господарства і будівництва
(найменування відповідального виконавця)
3. 1210160
(КПКВК МБ)
0111
(КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах - об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 978,539 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 963,906 тис.гривень та спеціального фонду - 14,633 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про державний бюджет України"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 21.12.2017 №22/6"Про міський бюджет на 2018 рік"зі змінами
Наказ міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів(зі змінами)
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства

Назва підпрограми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1210160	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 житлово-комунального господарства	963,906	14,633
Усього				963,906	14,633
				Разом	
				7	
				978,539	
				978,539	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	Усього	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
1	2	3	4	5	5	6	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 житлово-комунального господарства					
затрат							
1	4010180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			7,000
продукту							
1	4010180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації			1100,000
2	4010180	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Журнал реєстрації			110,000
ефективності							
1	4010180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок			157,000
2	4010180	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок			16,000
3	4010180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			139,791

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.С. Фіщук

(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибирин

(ініціали та прізвище)