

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 056-ар від 21.09.2017 р.
Виконавчого комітету Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Ізюмської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.09.2017 № 124-ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 0300000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0310000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0310170
(КПКВК МБ) | 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7207,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7207,3 тис. гривень та спеціального фонду – 0.00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про доступ до публічної інформації» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Статут територіальної громади міста Ізюм, рішення Ізюмської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, і інші нормативно-правові акти.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення ефективної діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету на виконання наданих законодавством повноважень.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	0310170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету	7207,3		7207,3
			Усього	7207,3		7207,3

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
		Підпрограма			
	0310170	Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	осіб	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Ізюмської міської ради, штатний розпис	71
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	7799
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради, рішення Ізюмської міської ради	603
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника...	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	111
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok), реєстраційні журнали	9
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Згідно затвердженого кошторису	60,1
4		якості		x	
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	100
		Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	100
	0310170	Завдання: Забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»			
1		затрат			

	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн..	Рішення 38 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 03.05.207 р. № 1012	101,5
2	продукту			
	Кількість придбаного обладнання	од	розрахунок	17
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	6,0
4	якості			
	Покращення матеріально технічної бази	%	Розрахунок	60%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

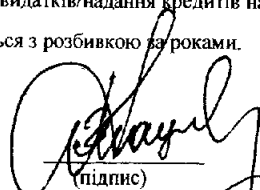
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

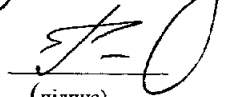
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) В.В.Мацокін
(ініціали та прізвище)


(підпис) І.С.Решетняк
(ініціали та прізвище)