

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження № 055-ар від 14.12.2018 р.

Виконавчого комітету Ізюмської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.12.2018 № 162 - ОД

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0200000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210150** 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

#### Діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **14075,7** тис. гривень, у тому числі загального фонду **13096,9** тис. гривень та спеціального фонду – **978,8** тис. гривень.
- 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.
- Мета бюджетної програми: забезпечення ефективної діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету на виконання наданих законодавством повноважень.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мєти, 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7
			Підпрограма				
			Завдання				
1	0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету	13096,9	978,8	14075,7	14075,7
			Усього	13096,9	978,8	14075,7	14075,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)	
					Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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			
	0210150	<b>Завдання:</b> Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету			
1		<b>затрат</b> Кількість штатних одиниць	осіб	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Ізюмської міської ради, штатний розпис	77
2		<b>продукту</b> Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	9682
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради, рішення Ізюмської міської ради	1675
3		<b>ефективності</b> Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника...	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	126
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok), реєстраційні журнали	22
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Згідно затвердженого кошторису	90,2
4		<b>якості</b> 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
	0210150	<b>Завдання:</b> придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		<b>затрат</b> Обсяг видатків на придбання обладнання і	тис. грн.	Рішення 69 сесії Ізюмської міської	978,8

	предметів довгострокового користування	ради 7 скликання від 26.07.2018 р. № 1696
2	<b>продукту</b>	
	Кількість придбаного обладнання	од
3	<b>ефективності</b>	розрахунок
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.
	<b>якості</b>	розрахунок
4	Покращення матеріально технічної бази	%
		90%

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

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

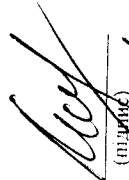
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
В.В.Марченко  
(ініціали та прізвище)

  
І.С.Решетняк  
(ініціали та прізвище)