

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження № 056-ар від 29.12.2018 р.

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

наказ фінансового управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 29.12.2018 № 173 - ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** **Виконавчий комітет Ізюмської міської ради**
(КПЖК МР) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **Виконавчий комітет Ізюмської міської ради**
(КПЖК МР) (найменування відповідального виконавця)
3. **0210150** **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення**
(КПЖК МР) (КФ) (КПЖК) (найменування бюджетної програми)

Діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **13811,1 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **12835,2 тис. гривень** та спеціального фонду – **975,9 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 літературою 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			Підпрограма				
			Завдання				
1	0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету	12835,2	975,9	13811,1	
			Усього	12835,2	975,9	13811,1	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Розуміння показника бюджетної програми у резерві підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	0210150	Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету			
1		заграт Кількість штатних одиниць	осіб	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Ізюмської міської ради, штатний розпис	77
2		продукту Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард; Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok) Рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради, рішення Ізюмської міської ради	9682 1675
3		ефективності Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника... Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok), реєстраційні журнали	126 22
4		Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості Відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених Відсоток часів виконаних звернень, заяв, скард у загальній кількості	тис. грн. % %	Згідно затвердженого кошторису X Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok) Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	90.2 100 100
	0210150	Завдання: придбання обладнання і предметів господарського користування заграт Обсяг витрат на придбання обладнання і	тис. грн.	Рішення 69 сесії Ізюмської міської	978,8

2	предметів довготривалого користування	решення скликання від 26.07.2018 р. № 1696
3	продукту	
4	Кількість придбаного обладнання	од
	ефективності	розрахунок
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довготривалого користування	тис. грн.
	якості	розрахунок
	Покращення матеріально технічної бази	%
		92
		12,5
		90%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування											
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3																					
	Підпрограма 1																						
	Інвестиційний проєкт 1																						
	Надходження із бюджету																						
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X					X												
	...																						
	Інвестиційний проєкт 2																						
	...																						
	Усього																						

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

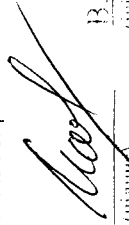
² Пункт 11 зазначається тільки для енергетичних у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програма).

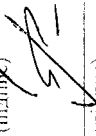
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


В.В.Марченко
(підписи та ініціали)


І.С.Решетняк
(підписи та ініціали)