

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження № 052-ар від 25.07.2017 р.  
Виконавчого комітету Ізюмської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Ізюмської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 25.07.2017 № 96-ОД

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7028,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6927,3 тис. гривень та спеціального фонду – 101,5 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 <sup>2</sup>   | 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 | 6927,3         |                  | 6927,3 |
| 2     | 0310170 | 0111  | Забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»                                     |                | 101,5            | 101,5  |
|       |         |       | Усього   | 6927,3         | 101,5            | 7028,8 |

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 | <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                           | 71                 |
| 2     |         | <b>продукту</b>   |                |  |                    |
|       |         | 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     |         | <b>ефективності</b>   |                |  |                    |
|       |         | 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     |         | <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                |
|       | 0310170 | <b>Завдання:</b> Забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»                                     |                |  |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b>   |                |  |                    |

|   |  |   |            |   |       |
|---|--|---|------------|---|-------|
|   |  | 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 |  | <b>продукту</b>   |            |   |       |
|   |  | Кількість придбаного обладнання   | од         | розрахунок  | 17    |
| 3 |  | <b>ефективності</b>   |            |   |       |
|   |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн.  | розрахунок  | 6,0   |
| 4 |  | <b>якості</b>   |            |   |       |
|   |  | Покращення матеріально технічної бази   | %          | Розрахунок  | 60%   |

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

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень               | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <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 проект 1                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

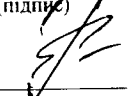
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

В.В.Марченко  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.С.Решетняк  
(ініціали та прізвище)