

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження № 082-аг від 28.12.2017 р.

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

наказ фінансового управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 28.12.2017 № 184-ОД

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0300000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0310000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8181,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8147,6 тис. гривень та спеціального фонду – 34,3 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						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	8147,6	34,3	8181,9	
			Усього	8147,6	34,3	8181,9	

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. 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>заграт</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
4		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Згідно затвердженого кошторису	60,1
		<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>заграт</b>			

	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн..	Рішення 38 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 03.05.2007 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

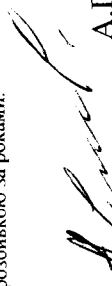
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


<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

  
 А.Г. Срдаларян  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

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