

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018р. № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника копіїта місцевого бюджету)

В. І. 10. 2019 року № 000-аг

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код)
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника)
 2. 0210000
(код)
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
 3. 0210150
(код)
0111
(КФКВК)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету
(найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15505766,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14692716,00 гривень та спеціального фонду - 813050,00 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.
 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
7. Мета бюджетної програми: *Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету*
8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
| | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | забезпечення ефективної діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету на виконання наданих законодавством повноважень. | 14692716 | 813050 | 15505766 |
| | Усього | 14692716 | 813050 | 15505766 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість платних одиниць | осіб | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Ізюмської міської ради, штабний розпис | 79 | | 79 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Електронна ресестрація (програма документообігу Foss-dok) | 10170 | | 10170 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|--|--------|--|--------|
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од | Рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради, рішення Ізюмської міської ради | 1669 | | 1669 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника... | од | Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok) | 129 | | 129 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok), реєстраційні журнали | 21 | | 21 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Згідно затвердженого кошторису | 107208 | | 107208 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | | 100 | | 100 |
| | Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у загальній кількості | % | | 100 | | 100 |
| | Завдання: придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |

| | | | | |
|---|------|---|--------|--------|
| Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Рішення 88 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 30.05.2019 р. № 2210, Рішення 89 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 07.06.2019 р. № 2259, Рішення 91 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 25.07.2019 р. № 2312, Рішення 94 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 16.09.2019 р. № 2408. | 813050 | 813050 |
| 2 продукт | | | | |
| Кількість придбаного обладнання | од. | договір | 10 | 10 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 81305 | 81305 |
| 4 якості | | | | |
| Покращення матеріально технічної бази | % | розрахунок | 100 | 100 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Марченко В.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Начальник фінансового управління ІМР

Решетняк І.С.
(ініціали та прізвище)

