

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 015-ар від 24.04.2018 р.
Виконавчого комітету Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Ізюмської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 24.04.2018 № 51-ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210150 (КПКВК МБ)	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення (найменування бюджетної програми)

діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10506,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9356,9 тис. гривень та

спеціального фонду – 1150,00 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 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	9356,9	1150,0	10506,9	
			Усього	9356,9	1150,0	10506,9	

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			
	0210150	Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету			
		затрат	осіб	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Ізюмської міської ради, штатний розпис	77
1		Кількість штатних одиниць			
		продукту	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	9682
2		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради, рішення Ізюмської міської ради	1675
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од		
		ефективності	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	126
3		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника...	од	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok), реєстраційні журнали	22
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од		
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Згідно затвердженого кошторису	90,2
		якості	%	х	
4		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених актів	%	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	100
		Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	100
		Завдання: придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	0210150				
		затрат	тис. грн.	Рішення 62 сесії Ізюмської міської	1150,0
1		Обсяг видатків на придбання обладнання і			

	предметів довгострокового користування		ради 7 скликання від 18.04.2018 р. № 1565
2	продукту		
3	Кількість придбаного обладнання ефективності	од	92
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	12,5
4	якості		
	Покращення матеріально технічної бази	%	90%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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											

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

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

³ 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)