

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження № 048-аг від 30.10.2018 р.

Виконавчого комітету Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 30.10.2018 № 135 - ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **0200000**
(КПКВК МЛ) **Виконавчий комітет Ізюмської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0210000**
(КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Ізюмської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0210150** **0111**
(КПКВК МЛ) (КФКВК¹) **Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **12624,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **11646,1** тис. гривень та спеціального фонду – **978,8** 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 мсти, 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	11646,1	978,8	12624,9	
			Усього	11646,1	978,8	12624,9	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)	
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			
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, скарг	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	9682
		Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради, рішення Ізюмської міської ради	1675
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника...	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	126
		Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok), реєстраційні журнали	22
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Згідно затвердженого кошторису	90,2
4		якості			
		Відсоток прийятих 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
	0210150	Завдання: придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і	тис. грн.	Рішення 69 сесії Ізюмської міської	953,8

	предметів довгострокового користування	ради 7 скликання від 26.07.2018 р. № 1696
2	продукту Кількість придбаного обладнання	розрахунок 92
3	ефективності Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	розрахунок 12,5
4	якості Покращення матеріально технічної бази	Розрахунок 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

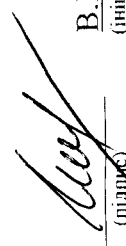
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

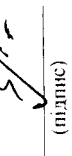
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)
В.В.Марченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)
I.S.Решетняк
(ініціали та прізвище)