

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження № 072-аг від 20.11.2017 р.

Виконавчого комітету Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.11.2017 № 153-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 діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7492,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7492,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0.00 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		Разом
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Підпрограма						
			Завдання						
1	0310170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету	7492,8				7492,8	
			Усього	7492,8				7492,8	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
					1
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5
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	Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету			
1		затрат Кількість штатних одиниць	осіб	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Ізюмської міської ради, штатний розпис	71
2		продукту Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok) Рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради, рішення Ізюмської міської ради	7799 603
3		ефективності Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника... Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	111
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok), реєстраційні журнали Згідно затвердженого кошторису	9 60,1
4		якості Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	x	100
	0310170	Завдання: Забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»	%	Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok) Електронна реєстрація (програма документообігу Foss-dok)	100
1		затрат			

	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн..	Рішення 38 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 03.05.2017 р. № 1012	101,5
2	продукту			
3	Кількість придбаного обладнання ефективности	од	розрахунок	17
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування якості	тис. грн.	розрахунок	6,0
	Покращення матеріально технічної бази	%	Розрахунок	60%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											

(тис. грн)

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)