



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови

від 11.04.2015 № 129-р

Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм
на 2025 рік

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2025 рік розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради:

-ТПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради»;

-ТПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

-ТПКВКМБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;

-ТПКВКМБ 0217700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Руслан МАРЦІНКІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.04.2025 № 129-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04054346 (код за ЄДРПОУ)	
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		04054346 (код за ЄДРПОУ)	
3.	02182400 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 151 581 771 гривень, у тому числі загального фонду - 131 504 500 гривень та спеціального фонду - 20 077 271 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про введення воєнного стану в Україні", "Про правовий режим воєнного стану", "Про основи національного спротиву". Наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.09.2014р. №836, Рішення 48 сесії від 19.12.2024 року "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2025 рік", дов. 22 від 21.01.2025р., дов. 54 від 24.01.2025р., дов. 55 від 24.01.2025р., дов. 128 від 12.02.2025р., дов. 129 від 12.02.2025р., дов. 137 від 13.02.2025р., дов. 166 від 20.02.2025р., дов. 271 від 25.02.2025р., дов. 272 від 25.02.2025р., дов. 349 від 06.03.2025р., дов. 479 від 27.03.2025р., дов. 480 від 27.03.2025р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, розвиток цілісної політики підготовки Івано-Франківської міської територіальної громади до національного спротиву
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, розвиток цілісної політики, підготовка Івано-Франківської територіальної громади до нац спротиву
8.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Розвиток територіальної оборони, підготовка громадян України до національного спротиву, підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших формувань України

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання предметів, обладнання та інвентаря, паливно-мастильних матеріалів, талонів, засобів зв'язку, запчастин для автомобілів добровольчим формуванням територіальної громади та установам	131 004 500		131 004 500
2	Придбання предметів, обладнання та інвентаря для військових частин та установ	20 077 271		20 077 271
3	Ремонт автомобілів для військових частин	500 000		500 000
	Усього	131 504 500	20 077 271	151 581 771

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					гривень	
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Довгострокова Програма фінансування мобілізаційно-оборонної роботи Івано-Франківської міської ради та підтримки Збройних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, інших, утворених відповідно до законодавства збройних формувань на 2024-2028 роки	130 504 500	20 077 271			150 581 771
2	Програма заходів національного спротиву Івано-Франківської міської територіальної громади на 2025 рік	1 000 000				1 000 000
	Усього	131 504 500	20 077 271			151 581 771

11. Результативні показники бюджетної програми					гривень	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Придбання предметів, обладнання та інвентаря, паливно-мастильних матеріалів, талонів, засобів зв'язку, запчастин для автомобілів добровольчим формуванням територіальної громади та установам					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	план бюджету	131 004 500		131 004 500
2	продукту					
	Кількість укладених угод	од.	Договір	150		150
3	ефективності					
	Середні витрати на одну угоду	грн.	розрахункові дані	873 363,33		873 363,33
4	якості					
	% придбаного до готреб	відс.	розрахункові дані	100		100
2	2 Придбання предметів, обладнання та інвентаря для військових частин та установ					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря	грн.	Договір	20 077 271		20 077 271
2	продукту					
	Кількість укладених угод	од.	Договір	100		100
3	ефективності					
	Середні витрати на один укладений договір на закупівлю предметів, обладнання та інвентаря	грн.	розрахункові дані	200 772,71		200 772,71
4	якості					
	% виконання	відс.	внутрішній облік	100		100
3	3 Ремонт автомобілів для військових частин					
1	затрат					
	Обсяг витрат передбачений на ремонт автомобілів для військових частин	грн.	зміни до плану асигнувань	500 000		500 000
2	продукту					
	Кількість договорів укладених на ремонт авто	од.	внутрішній облік	20		20
3	ефективності					
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунок	25 000		25 000
4	якості					
	% виконання	відс.	розрахунок	100		100

Міський голова

ГОРОДЖЕНІЙ

Начальник фінансового управління

Дата підписання

(підпис)

(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання судових рішень	800 000		800 000
2	Примусове виконання рішень суду	600 000		600 000
3	Відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат	2 061 367		2 061 367
4	Відшкодування комунальних послуг за призовну ділницю	10 000		10 000
5	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР	530 380	169 620	700 000
6	Обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	938 633		938 633
7	Викуп земельних ділянок під кладовище	4 200 000		4 200 000
8	Фінансова допомога релігійним громадам	1 975 000		1 975 000
	Усього	6 915 380	4 369 620	11 285 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма Івано-Франківської територіальної громади організації та відзначення в місті загальнодержавних, свят територіальної громади, державних пам'ятних дат, релігійних та історичних подій на 2021-2025 роки	2 061 367		2 061 367
2	Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на 2022-2025 роки	600 000		600 000
3	Програма розвитку електронного урядування в Івано-Франківській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки	530 380	169 620	700 000
4	Програма "Духовне життя на 2020-2025 роки"	1 110 000		1 110 000
	Усього	4 301 747	169 620	4 471 367

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання судових рішень					
1	затрат					
	Обсяг видатків на судові збори	грн.	розрахунковий показник	800 000		800 000
2	ефективності					
	Динаміка обсягу видатків на судові збори порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	513,19		513,19
3	якості					
	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100
2	Відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат					
1	затрат					
	Обсяг видатків по заходах	грн.	Кошторис	2 061 366,9		2 061 366,9
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	прогноз	40		40
3	ефективності					
	Середня вартість проведених заходів	грн.	розрахункові дані	51 534,17		51 534,17
4	якості					
	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Відшкодування комунальних послуг за призовну ділницю					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	розрахунковий показник	10 000		10 000
2	якості					
	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100
4	Примусове виконання рішень суду					

1	затрат	Обсяг витрат	грн	розрахунковий показник	600 000	600 000	600 000
2	продукту	Кількість справ по примусовому стягненню	од.	внутрішній облік	5		5
3	ефективності	Рівень забезпечення виконання завдання по оплаті примусових рішень	відс.	внутрішній облік	100		100
4	якості	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100
5	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР						
1	затрат	Обсяг витрат на придбання обладнання та послуг	грн	Контрис	530 380	169 620	700 000
2	продукту	Кількість укладених договорів на закупівлю товарів та послуг	од.	Договір	7	2	9
3	ефективності	Середня вартість одного укладеного договору на закупівлю товарів та послуг	грн	розрахункові дані	75 768.57	84 810	160 578.57
4	якості	відсоток освоєння коштів на програму	відс.	розрахункові дані	100		100
6	Обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років						
1	затрат	Обсяг видатків	грн	реєстр фінансових зобов'язань	938 633.1		938 633.1
2	якості	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100
7	Викуп земельних ділянок під кладовище						
1	затрат	Обсяг витрат	грн	Контрис	4 200 000		4 200 000
2	продукту	Кількість викуплених ділянок	шт.	Договір	3		3
3	ефективності	Середня вартість однієї ділянки	грн	розрахунковий показник	1 400 000		1 400 000
4	якості	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100
8	Фінансова допомога релігійним громадам						
1	затрат	Обсяг видатків	грн	Контрис	1 975 000		1 975 000
2	продукту	Кількість громад яким надано допомогу	шт.	Звітність установи	6		6
3	ефективності	Середня фінансова допомога на одну релігійну громаду	грн	розрахункові дані	329 166.66		329 166.66
4	якості	% освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100		100

Міський голова

(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

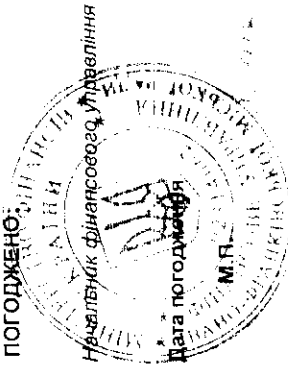
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 11.04.2025 № 129-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953300000 (код бюджету)
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 013 380 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 013 380 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Проект "Нова економіка Івано-Франківська (NEF)-підтримка нових кластерів інноваційної економічної діяльності і Івано-Франківську, Проект ІF Synergy-трансформне співробітництво в SMART-управління системи водопостачання в містах Седльці та Івано-Франківську. Проект PARNHF-Декларбнізація охорони здоров'я в регіонах ЄС" в рамках Програми міжрегіональної співпраці Integrated Europe, Проект "Сучасні методи управління водопостачання"- впровадження передових практик управління водними ресурсами,Проект InterCities-Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст-збагачення мультикультурної спадщини трансформного регіону			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
Цілі державної політики			
№ з/п			
1	Посилення локальних економічних процесів для інноваційної економіки в місті		
2	Вдосконалення мережі водопостачання та встановлення нового сучасного обладнання з новими системами моніторингу та управління IT		
3	Покращення політики енергоефективності в секторі медицини		
4	Зміцнення муніципального партнерства між Німечкою та Українською громадами в контексті надзвичайної ситуації		
5	Сприяння сталому співробітництву у сфері соціального, економічного та культурного розвитку		

Проект "Нова економіка Івано-Франківська (NEF)-підтримка нових кластерів інноваційної економічної діяльності І Івано-Франківську", Проект IF Synergy-трансформне співробітництво в SMART-управління системи водопостачання в містах Східній та Івано-Франківську. Проект DARNF-Декарбонізація охорони здоров'я в регіонах ЄС" в рамках Програми міжрегіональної співпраці Interreg Europe, Проект "Сучасні методи управління водопостачання"- впровадження передових практик управління водними ресурсами,Проект InterCities-Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст-збагачення мултикультурної спадщини транскордонного регіону

7. Мета бюджетної програми

Контроль витрат за грантовими контрактами, цільове використання коштів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Реалізація заходів проекту "Нова економіка Івано-Франківська (NEF)"
2	Реалізація заходів по проекту "ДЕРПНЕ-Декарбонізація охорони здоров'я в регіонах ЄС"
3	Модернізація системи автоматичного управління водопостачанням в Івано-Франківську
4	Забезпечення стабільного водопостачання та оперативного реагування на аварійні ситуації
5	Реалізація заходів проекту InterCities-Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	
1	Забезпечення виконання проекту "Нова економіка Івано-Франківська (NEF)"	1 133 000		1 133 000
2	Забезпечення виконання проекту IF-Supergu транскордонне співробітництво в SMART-управлінні системами водопостачання в містах Седльць та Івано-Франківську	1 330 000		1 330 000
3	Забезпечення виконання проекту "ДЕРПНЕ- Декарбонізація охорони здоров'я в регіонах ЄС"	730 000		730 000
4	Забезпечення виконання проекту "Сучасні методи управління системою водопостачання"	115 990		115 990
5	Забезпечення виконання проекту InterCities- Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст	2 704 400		2 704 400
	Усього	6 013 380		6 013 380

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

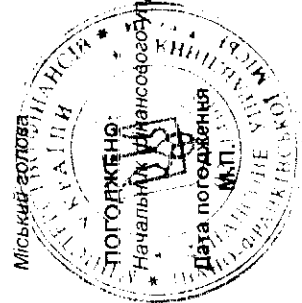
Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	4	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення виконання проекту "Нова економіка Івано-Франківська (NEF)"				
1	заграт					
	Витрати на управління проектом	грн.	Кошторис		963 000	963 000
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		170 000	170 000
2	продукту					
	Кількість укладених договорів на реалізацію заходів по проекту	од.	внутрішній облік		10	10
	Кількість обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір		7	7
3	ефективності					
	Середні витрати на один укладений договір по реалізації заходів проекту	грн.	розрахункові дані		96 300	96 300
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		24 286,71	24 286,71
4	якості					
	% виконання запланованих заходів по проекту	відс.	внутрішній облік		100	100
	% освоєних коштів по проекту	відс.	внутрішній облік		100	100
2	Забезпечення виконання проекту IF-Supergu транскордонне співробітництво в SMART-управлінні системами водопостачання в містах Седльць та Івано-Франківську					
1	заграт					
	Витрати на оплату праці для реалізації заходів передбачених проектом	грн.	бюджет проекту		435 000	435 000
	Витрати на управління проектом	грн.	внутрішній облік		500 000	500 000
	Витрати на відрядження	грн.	бюджет проекту		95 000	95 000
	Придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Договір		300 000	300 000
2	продукту					

Кількість трудових угод які плануються укласти на виконання обов'язків з реалізації проекту	од.	внутрішній облік	3
Кількість запланованих відряджень	од.	розпорядження	2
Кількість коштів'ютерного обладнання яке планується закупити	од.	накладна	3
3 ефективності			
Середні витрати одного укладеного трудового договору	грн.	розрахунковий показник	145 000
Середні витрати на одне відрядження	грн.	розрахункові дані	47 500
Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахункові дані	100 000
4 якості			
% виконання запланованих заходів по проекту	відс.	розрахункові дані	100
3 Забезпечення виконання проекту "DEPHNE- Декларбонізація охорони здоров'я в регіонах ЄС"			
1 затрат			
Обсяг видатків на виконання проекту	грн.	бюджет проекту	200 000
Витрати на оплату праці для реалізації заходів передбачених проектом	грн.	бюджет проекту	435 000
Витрати на відрядження	грн.	бюджет проекту	95 000
2 продукту			
Кількість договорів укладених на виконання завдань по проекту	од.	внутрішній облік	6
Кількість трудових угод які плануються укласти	од.	внутрішній облік	3
3 ефективності			
Середня вартість одного договору	грн.	розрахункові дані	33 333.33
Середні витрати одного укладеного трудового договору	грн.	розрахунковий показник	145 000
4 якості			
% виконання завдань по проекту	відс.	розрахункові дані	100
4 Забезпечення виконання проекту "Сучасні методи управління системою водопостачання"			
1 затрат			
Витрати на реалізацію проекту	грн.	прогноз	115 980
2 продукту			
Кількість договорів передбачених на реалізацію проекту	од.	Договір	2
3 ефективності			
Середні витрати на один укладений договір по реалізації проекту	грн.	розрахунок	57 990
4 якості			
% використаних коштів по проекту	відс.	внутрішній облік	100
5 Забезпечення виконання проекту InterCities- Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст			
1 затрат			
Витрати на оплату праці для реалізації заходів передбачених проектом	грн.	Договір	268 400
Витрати на управління проекту	грн.	внутрішній облік	1 236 000
Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Договір	1 200 000
2 продукту			
Кількість трудових угод	од.	прогноз	2
Кількість договорів укладених на виконання завдань по проекту	од.	внутрішній облік	6
3 ефективності			
Середні втрати одного трудового договору	грн.	розрахунок	134 200
Середня ціна одного договору	грн.	розрахунок	206 000
4 якості			
% виконаних завдань по проекту	відс.	розрахунок	100

Міський голова



(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

Дата погодження

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради
(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.04.2025 № 129 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054346
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04054346
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

0953300000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0210160

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 282 000 гривень, у тому числі загального фонду - 97 200 000 гривень та спеціального фонду - 82 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення 48 сесії Івано-Франківської міської ради №287-48 від 19.12.2024 року "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2025 рік", дов. 536 від 22.01.2025р., дов. 536 від 03.04.2025р., дов. 556 від 08.04.2025р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	1
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	1	2		3		4	
1						5	

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	90 904 400	50 000	90 954 400
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		32 000	32 000
3	Обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	6 295 600		6 295 600
	Усього	97 200 000	82 000	97 282 000

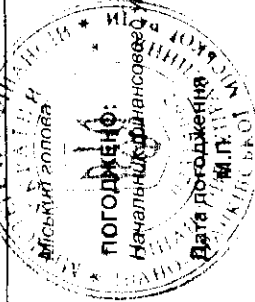
гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4	5
		Усього			

11. Результативні показники виконання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат	грн.	план бюджету	90 904 400,35		90 904 400,35
	Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	Кошторис	71 900 000		71 900 000
	Заробітна плата	грн.	Кошторис	1 916 200,52	40 000	1 956 200,52
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис	1 927 959,57	10 000	1 937 959,57
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	1 921 464,57		1 921 464,57
	Видатки на відрядження	грн.	Кошторис	230		230
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
2	продукту	од.	Капеландарний план	145		145
	Кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	розрахунок	16 000		16 000
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 000		3 000
3	ефективності	грн.	розрахунок	395 236,52		395 236,52
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	70		70
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат	грн.	план бюджету	32 000		32 000
	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік	1		1
2	продукту	грн.	розрахунок	32 000		32 000
	Кількість одиниць придбаного обладнання	відс.	розрахунок	100		100
3	ефективності	грн.	розрахунок			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	відс.	розрахунок			
4	якості	відс.	розрахунок			
	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок			
3	Обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	6 295 599,65		6 295 599,65
1	затрат	грн.	реєстр фінансових зобов'язань			
	Обсяг видатків	відс.	розрахунок			
2	якості	відс.	розрахунок			
	Відсоток ухвалення заборгованості	відс.	розрахунок			



погоджено:
Начальник фінансового управління

Дата погодження: 14.11.2017

Руслан МАРЦІНКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ЯЦКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)