

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 03.03.2023 № 15- Г

Житомирська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Житомирської області на 2023 рік

1.	(0100000)	Житомирська обласна рада			13576948
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Житомирська обласна рада			13576948
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(0110150)	0150	(0111)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	06100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29162200.00 грн., у тому числі загального фонду – 29162200.00 грн. та спеціального фонду – 0.00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 355 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2023 рік", зі змінами, Програма забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2023 рік, рішення Житомирської обласної ради 14.07.2022 № 421 «Про створення Управління майном Житомирської обласної ради».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики задля забезпечення виконання повноважень відповідно до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання повноважень відповідно до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	29162200,00	0,00	29162200,00
1	Забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради	22004663,00	0,00	22004663,00
2	Управління майном Житомирської обласної ради	5357537,00	0,00	5357537,00
3	Забезпечення депутатської діяльності	1800000,00	0,00	1800000,00
	Усього	29162200,00	0,00	29162200,00

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород Житомирської обласної ради на 2023 рік	1800000,00	0,00	1800000,00
	УСЬОГО	1800000,00	0,00	1800000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (забезпечення роботи виконавчого апарату обласної ради)						
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	65		65
	площа адміністративних приміщень	кв м	договір	2512,28		2512,28
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	7710		7710
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	шт	журнал реєстрації	3000		3000
	кількість прийнятих розпоряджень, наказів	шт	журнал реєстрації	3000		3000
	кількість проведених нарад	шт	журнал реєстрації	60		60
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	журнал реєстрації	119		119
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів на одного працівника	шт	журнал реєстрації	46		46
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	420957	0	420957
	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	журнал реєстрації	100,00		100,00

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (забезпечення депутатської діяльності)

затрат					
кількість депутатів	од	Протокол виборчої комісії	64		64
продукту					
кількість підготовлених засідань постійних комісій, нарад	шт	журнал реєстрації	62		62
ефективності					
кількість проведених засідань постійних комісій, нарад	шт	журнал реєстрації	62		62
витрати на забезпечення діяльності одного депутата	грн.	розрахунок	28125		28125
якості					
відсоток проведених сесій, постійних комісій у їх загальній кількості	%	річний план	100		100
відсоток проведених нарад, семінарів, урочистих заходів у їх загальній кількості	%	річний план	100		100

Заступник голови обласної ради



Володимир ШИРМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації



Наталія КИРИЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 03. 2023



