

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

вип 12.12.2023 № 268

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25081241</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25081241</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 454 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 454 900,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення 3-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.06.2021 №142-3/21 «Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради», розпорядження голови обласної ради від 30.12.2022 №73-К "Про затвердження структури господарської групи при обласній раді", розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.12.2022 №1507-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік», від 08.12.2023 №1255-р "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради. Забезпечення роботи виконавчого апарату та депутатського корпусу обласної ради в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст області у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 451 124,00	0,00	20 451 124,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за взятими зобов'язаннями минулого року	3 776,00	0,00	3 776,00
	УСЬОГО	20 454 900,00	0,00	20 454 900,00

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

гривень

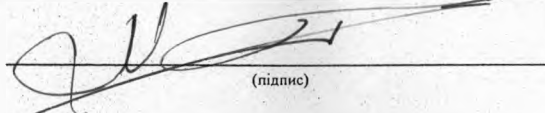
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Фін.звітність	3 776,00	0,00	3 776,00
	продукту					
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації	3 400,00	0,00	3 400,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	390,00	0,00	390,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	63,00	0,00	63,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	7,00	0,00	7,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	378,72	0,00	378,72

	якості	відс.	Розрахунково			
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості			100,00	0,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради


(підпис)

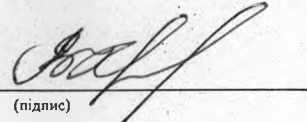
Микола ГУЙТОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)


(підпис)

Володимир КІНДРАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 червня 2023
(Дата погодження)

М.П.



**Порівняльна таблиця до Паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік (розпорядження ОДА (ОВА) від 08.12.2023 №1255-р)**

1. 0100000 Чернівецька обласна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Чернівецька обласна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 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
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

9. Напрями використання бюджетних коштів

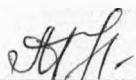
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
	затверджений паспорт	проект паспорту у новій редакції	затверджений паспорт зі зм	проект паспорту у новій редакції	затверджений паспорт	проект паспорту у новій редакції	затверджений паспорт	проект паспорту у новій редакції
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 231 224	20 451 124	-	-	20 231 224	20 451 124
2.	Погашення кредиторської заборгованості за взятими зобов'язаннями минулого року	Погашення кредиторської заборгованості за взятими зобов'язаннями минулого року	3 776	3 776	-	-	3 776	3 776
Усього			20 235 000	20 454 900	0	0	20 235 000	20 454 900

11. Результативні показники бюджетної програми: щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції

№з/п у паспорті БП	Показники	Одиниця виміру	Проект паспорта у новій редакції	Затверджено паспортом	Відхилення, +/-	Пояснення
1	2	3	4	5	6	7
	<i>затрат</i>					
1	кількість штатних одиниць	шт.	54	54	0	
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	3776	3776	0	

<i>продукту</i>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3400	3400	0	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	390	390	0	
<i>ефективності</i>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	63	63	0	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	7	7	0	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	378,72	374,65	4,070	Збільшення витрат незначне (ріст 1,5%) спрямовано на матеріально-ресурсне забезпечення працівників апарату обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель - головний бухгалтер


(підпис)

Мілена КОЛОСАРЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)