ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Хмельницької обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28 січня 2020 року № 17/2020-о
(у редакції розпорядження голови Хмельницької обласної ради від 12 листопада 2020 року № 191/2020-о)

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **0100000**<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **Хмельницька обласна рада**<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | **00022651**<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | **0110000**<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **Апарат обласної ради**<br>(найменування відповідального виконавця) | | **00022651**<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | **0110180**<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0180**<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0133**<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інша діяльність у сфері державного управління**<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **6800000000**<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 907 100,0 гривень, у тому числі загального фонду – 1 844 100,0 гривень та спеціального фонду – 63 000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Положення про відзнаки Хмельницької обласної ради,
Положення про обласний конкурс «Краща сільська (селищна ) рада»,
Положення про обласну премію імені Д.Прилюка «За кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики»,
Положення про обласну літературну премію імені М.Федунця «За кращу поетичну збірку»,
Положення про обласний дитячий конкурс юних художників імені Л.Мазур «Подільська палітра»,
Положення про проведення обласного конкурсу науково - дослідних робіт,
Положення про обласний конкурс журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення активної участі органів місцевого самоврядування в управлінні об'єктами спільної власності територіальних громад; здійснення заходів з популяризації регіону |

7. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та забезпечення депутатської діяльності, управляння комунальним майном і об'єктами спільної власності територіальних громад області.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Проведення сесій обласної ради та забезпечення депутатської діяльності |
| 2 | Популяризація регіону та нагородження відзнаками обласної ради |
| 3 | Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності | 571 000,0 | | 571 000,0 |
| 2 | Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради | 1139 100,0 | 63 000,0 | 1 202 100,00 |
| 3 | Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності | 134 000,0 | | 134 000,0 |
| | **Усього:** | **1 844 100,0** | **63 000,0** | **1 907 100,0** |

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 | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності** | | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів | грн | розрахунок до кошторису | 191 000,0 | | 191 000,0 |
| | Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ | грн | розрахунок до кошторису | 380 000,0 | | 380 000,0 |
| 2 | **продукту** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кількість проведених сесій обласної ради | шт. | журнал реєстрації | 7 | | 7 |
| | Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради | шт. | журнал реєстрації договорів | 7 | | 7 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | Середні витрати на проведення 1 -ї сесії обласної ради | грн | розрахунок | 27 286 | | 27 286 |
| | Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні | грн | договір | 54 286 | | 54 286 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | **Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради** | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками | грн | розрахунок до кошторису | 1 139 100,0 | 6 3000,0 | 1 202 100,0 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | Кількість нагороджених відзнаками | шт. | розпорядження | 1601 | 7 | 1608 |
| | Кількість сувенірної продукції для презентаційних заходів | шт. | розрахунок | 3165 | 7 | 3172 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | Середні витрати на 1-ну нагороджену особу | грн | розрахунок | 711 | 9 000 | 9 711 |
| | Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції | грн | розрахунок | 361 | 9 000 | 9 361 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | Питома вага нагороджених до запланованого показника | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| | Забезпеченість популяризації | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями | | | | | |
| **Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності** | | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | Видатки на виготовлення /реєстрування державних актів на право власності комунальних об'єктів | грн | розрахунок до кошторису | 134 000,0 | | 134 000,0 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | Кількість виготовлення державних актів на право власності/ техпаспорти | шт. | журнал реєстрації | 20 | | 20 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту | грн | розрахунок | 6 700 | | 6 700 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби | % | розрахунок | 100 | | 100 |

**Голова Хмельницької обласної ради** _____ **Михайло ЗАГОРОДНИЙ**
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів ОДА**

**Заступник директора**

**Департаменту фінансів ОДА** _____ **Олексій ПЕТРИЧУК**
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.11.2020

**М.П.**