

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27 серпня 2023 року N 187/2023-0

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Хмельницька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022651 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Апарат обласної ради (найменування відповідального виконавця)	00022651 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 147 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 147 500,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ обласної військової адміністрації від 22.12.2022р. № 557/2022-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік",
Наказ обласної військової адміністрації від 14.04.2023р. № 92/2023-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік",
Наказ обласної військової адміністрації від 14.07.2023р. № 189/2023-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік".
Положення про відзнаки Хмельницької обласної ради,
Положення про обласну премію імені Д.Прилюка за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики,
Положення про обласну премію імені В.Гериновича за кращу роботу в галузі історико-культурних та краєзнавчих досліджень,
Положення про обласну літературну премію імені Миколи Федунця за кращу поетичну збірку,
Положення про обласний мистецький конкурс імені Людмили та Миколи Мазурів «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 по забезпеченню депутатської діяльності, управлінню комунальним майном і об'єктами спільної власності територіальних громад області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням 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	645 500		645 500
2	Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	2 421 000		2 421 000
3	Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності	81 000		81 000
Усього		3 147 500		3 147 500

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
	Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн.	розрахунок до кошторису	45 500		45 500
	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн.	розрахунок до кошторису	600 000		600 000
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	розрахунок до кошторису	2 421 000		2 421 000
	Видатки на виготовлення/реєстрування державних актів на право власності, проведення аудиторських перевірок, виконання судових рішень	грн.	розрахунок до кошторису	81 000		81 000
2	<i>продукту</i>					
	Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	7		7
	Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	журнал реєстрації	9		9
	Кількість нагороджених відзнаками	ос.	журнал реєстрації	2 500		2 500
	Кількість сувенірної продукції	шт.	розрахунок до кошторису	2 500		2 500
	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	шт.	журнал реєстрації	10		10

1	2	3	4	5	6	7
3	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на проведення 1 -ї сесії обласної ради	грн.	розрахунок	6 500		6 500
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн.	розрахунок	66 667		66 667
	Середні витрати на 1- ну нагороджену особу	грн.	розрахунок	968		968
	Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	грн.	розрахунок	968		968
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	фінансовий звіт	8 100		8 100
4	<i>якості</i>					
	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунок	100		100
	Забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями	грн.	розрахунок	100		100
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	грн.	розрахунок	100		100
	Питома вага виготовлених державних актів на право власності, проведення аудиторських перевірок, виконання судових рішень до фактичної потреби	%	розрахунок	100		100

Голова Хмельницької обласної ради

Лабазюк
(підпис)

Віолета ЛАБАЗЮК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів ОДА

Заступник директора Департаменту фінансів ОДА

Дмитришен
(підпис)

Ярослава ДМИТРИШЕН

