

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей
та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 червня 2020 року № 38 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду		50508627,0 гривень, 47867480,0 гривень, 2641147,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 року № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
- | № | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання освіти закладами фахової передвищої освіти |
7. Мета бюджетної програми
- Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти
8. Завдання бюджетної програми
- | № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти |
9. Напрями використання бюджетних коштів
- | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 47867480,0 | 2641147,0 | 50508627,0 |
| | Усього | 47867480,0 | 2641147,0 | 50508627,0 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
- | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки | 79680 | 356447 | 436127 |
| | Усього | 79680 | 356447 | 436127 |

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	Показники затрат					
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2		2
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	365	20,15	385,15
	педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	257,5	11,15	268,65
				16	1	
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність			17
	спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	25,25	1,5	26,75
	робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	66,25	6,5	72,75
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	242(163/79)	8(7/1)	250(170/80)
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	508 (345/163)	26 (12/14)	534 (357/177)
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	23(11/12)	23(11/12)
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	260(202/58)	0	260(202/58)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	130(83/47)	2(1/1)	132(84/48)
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	130(83/47)		130(83/47)
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	94 227,3	22527	58377,2
4	Показники якості					
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100	100	100
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	Розрахунково	100		100



Директор Департаменту культури, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації

І.Г. МИХАЙЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

О.В. ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та
релігій Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 червня 2020 року № 38 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)				
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td></tr></table>	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>6800000000 (код бюджету)</td><td>Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td></tr></table>	6800000000 (код бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
6800000000 (код бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	30266590,0 гривень, 28752442,0 гривень, 1514148,0 гривень.					

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.2011 № 460/2011-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2011 № 150/2011-р», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян, задоволення їх творчих потреб

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 Забезпечення доступу населення до надбань вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	3	4	5
1		28752442,0	1514148,0	30266590,0

гривень

Усього				28752442.0	1514148.0	30266590.0
--------	--	--	--	------------	-----------	------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1				0	
2		0	0	0	
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	Показники затрат					
	Кількість установ (театрів)- усього	од.	Статистична звітність	2		2
	в т. ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25		225,25
	в т. ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13,5		13,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	31		31
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89		89
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	30		30

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	25		25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75		36,75
2	Показники продукту					
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	920		920
	Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	958		958
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	147000		147000
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	147000		147000
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	32232442,0		32232442,0
	у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	28752442,0	1514148,0	30266590,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3480000,0		3480000,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	3000000,0		3000000,0
3	Показники ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	160		160
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	20,4		20,4
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	16,7		16,7
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	89,2		89,2



Директор Департаменту національностей, культури та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації

І.Г. МИХАЙЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

О.В. ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та
релігій Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 червня 2020 року № 38 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	68000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	33258297.0 гривень, 31095000.0 гривень, 2163297.0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.2011 № 460/2011-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2011 № 150/2011-р», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік"

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

Цілі державної політики	
№	Доступність широким верствам населення до культурного продукту, забезпечення естетичного виховання, розвитку та задоволення творчих потреб
1	

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	31095000.0	2163297.0	33258297.0
	Усього	31095000.0	2163297.0	33258297.0

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

Найменування місцевої/регіональної програми			
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1			
2		0	0
	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	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1		1
	в т. ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	237,5		237,5
	в т. ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	11		11
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	169,5		169,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	10		10
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	21		21
2	Показники продукту					
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	504		504
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760		760
	Кількість слухачів у містечьких закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	127000		127000
	у т. ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	77000		77000
	Плановий обсяг валового доходу у т. ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	33595000,0		33595000
	плановий обсяг доходу у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	31095000,0	2163297,0	33258297,0
		грн.	Бухгалтерська звітність	25000000,0		2500000
3	Показники ефективності					
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	252		252
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	27,9		27,9
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	33		33
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	92,6		92,6

