

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, національності 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національності та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національності та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (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	20945471,0 гривень, 20316421,0 гривень, 629050,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів 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", 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 доступності громадян до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	20316421,0	629050,0	20945471,0	
1	Усього	20316421,0	629050,0	20945471,0	

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

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	
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року		300000	300000	
	Усього	0	300000	300000	

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	3		3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	20316421,0	349950,0	20666371,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність		279100,0	279100,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58		58
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5		87,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	5	0,5	5,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17,5		17,5
2	Показники продукту					
	Кількість зареєстрованих користувачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	33,9		33,9
	з них: - жінки (дівчата)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	18,9		18,9
	-чоловіки (хлопці)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	15,0		15,0
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	952,2		952,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	17,9		17,9
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	18,4		18,4
	Кількість книговидач	тис.од.	Бухгалтерська звітність	1590,2		1590,2

	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1410		1410
	Кількість відвідувачів заходів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	63,9		63,9
	з них: - жінки (дівчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	34,83		34,83
	- чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	29,07		29,07
3	Показники ефективності					
	Середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Розрахунково	8,2		8,2
	Середня кількість осіб, що відвідали 1 захід	осіб	Розрахунково	45,3		45,3
	з них: - жінки (дівчата)	осіб	Розрахунково	24,7		24,7
	- чоловіки (хлопці)	осіб	Розрахунково	20,6		20,6
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,03		0,03



Директор Департаменту культурних, національних та релігійних справ 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



Дата погодження
М. П.

О.В.ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (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				12385404,0 гривень, 12024404,0 гривень, 361000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", 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 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної Міністерства фінансів України від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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	
№ з/п	Розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності, популяризація та збереження духовного надбання нації
1	

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури, музеїв) забезпечення виставкової діяльності
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	12024404,0	361000,0
	Усього	12024404,0	361000,0
			12385404,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1			0
2		0	0
	Усього		0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
1	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	12024404,0		12024404,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	111,0	0	111
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6		6
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	32		32
2	Показники продукту					
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	131500		131500
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6150		6150
	Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	144700		144700
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	36800		36800
	Плановий обсяг доходів музею	грн.	Бухгалтерська звітність		361000,0	361000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		272500,0	272500,0
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	83,1		83,1
4	Показники якості					
	Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	4,0		4,0



Директор Департаменту фінансів 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

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33902378

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності заповідників

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

6800000000

(код бюджету)

1000000

(код Програмної класифікації видатків

та кредитування місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації видатків

та кредитування місцевого бюджету)

1014050

(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

4050

(код Типової програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

0827

(код Функціональної і класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

16380502,0 гривень,
5230502,0 гривень,
11150000,0 гривень.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

у тому числі загального фонду та спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", 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 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації бюджетів", 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	
№	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження
1	

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	5230502,0	11150000,0	16380502,0	
	Усього	5230502,0	11150000,0	16380502,0	

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

Найменування місцевих/регіональних програм		гривень	
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1			0
2	Усього	0	0

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	2		2
	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	5230502,0	1000000	15230502,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	1	10
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,5	1,5	13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	2	3
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19	5	24
2	Показники продукту					
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	65600		65600
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	60400		60400
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність		1150000,0	1150000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1132000,0	1132000
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	79,7		79,7
	Показники якості					
	Динамика збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,1		0,1



Директор Департаменту культури, національностей та релігій 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)

(підпис)

Дата погодження
М. П.