

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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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				

5221800,0 гривень,
5062800,0 гривень,
159000,0 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", 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
Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном, забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів	

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Усього
1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	5062800,0	5221800,0
1	Усього	5062800,0	5221800,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	5062800,0	0	5062800,0
1	Усього	5062800,0	0	5062800,0

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	од.	Статистична звітність	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9		9
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	22,75		22,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	7		7
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	160845,0		160845,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	4730,7		4730,7
4	Показники якості					
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	9,7		9,7



Директор Департаменту інформації, культури, національності 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)

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.	1003000 (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.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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	2195400,0 гривень, 2195400,0 гривень, 0,0 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", 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 проведення та розвитку культурно-освітніх заходів
1	

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	2195400,0	0,0	2195400,0
	Усього	2195400,0	0,0	2195400,0

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
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	2195400,0	0,0	2195400,0
	Усього	2195400	0,0	2195400,0

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					
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2195400,0		2195400,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	64570,6		64570,6
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0		0



Директор Департаменту культури, національної спадщини та релігій Хмельницької області 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційної діяльності, культури, національності та релігій
Хмельницької області
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, національності та релігій
Хмельницької ОДА
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

33902378
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент
інформаційної діяльності, культури, національності та релігій
Хмельницької ОДА
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

33902378
(код за ЄДРПОУ)

3.	1018420 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8420 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	68000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 580000,00 гривень, у тому числі загального фонду 580000,00 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про інформацію від 02.10.1992 рік №2657-XII, Закон України "Про видавничу справу" №318/97- ВР від 05.06.1997 року, 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 (зі змінами) "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20.12.2019 року №22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.05.2020 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	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю

2	Покращити інформованість жителів області про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відкритості та прозорості діяльності місцевих органів влади в частині впровадження державних реформ, інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку області шляхом розміщення відповідних матеріалів у засобах масової інформації, на наявних медіа-ресурсах та у соціальних мережах, проведення прес конференцій, брифінгів, прес- турів та виступи на радіо та телебаченні за участі керівників місцевих органів влади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність інститутів громадського суспільства шляхом наповнення рубрики “Громадянське суспільство” на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Проведення інформаційних кампаній щодо механізмів участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення, поширення соціальної реклами з питань розвитку громадського суспільства, друк інформаційних, методичних та інших матеріалів. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебачення та друкованими виданнями); випуск друкованої та відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ; здійснення витрат, пов’язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та біг-бордів, придбання прапорів України та розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів); технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	115000,00		115000,00
2	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	177000,00		177000,00
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	55000,00		55000,00
4	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	58000,00		58000,00
5	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	45000,00		45000,00
6	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	10200,00		10200,00
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	105800,00		105800,00
8	Здійснення витрат, пов'язаних розробкою (дизайном оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	4000,00		4000,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації	10000,00		10000,00
Усього		580000,00		580000,00

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
1	Обласна програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки	580000,00		580000,00
	Усього	580000,00		580000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	тис.грн.	розрахунок	115,00		115,00
2	Видатки на висвітлення діяльності органів	тис.грн.	розрахунок	177,00		177,00

	державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (в друкованих виданнях)	тис.грн.				
3	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на веб-сайтах)	тис.грн.	розрахунок	55,00		55,00
4	Видатки на випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	тис.грн.	розрахунок	58,00		58,00
5	Видатки на випуск відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	розрахунок	45,00		45,00
6	Видатки на придбання прапорів України	тис.грн.	розрахунок	10,2		10,20
7	Видатки на придбання постерів для сітілайтів та біг-бордів	тис.грн.	розрахунок	105,8		105,80
8	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригіна-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	тис.грн.	розрахунок	4,0		4,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації	тис.грн.	розрахунок	10,0		10,00
2	продукту					
1	Кількість хвилин на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на телебаченні	хв.	план роботи	250		250
2	Кількість статей на висвітлення діяльності	см.кв	план роботи	16700		16700

	органів державної влади та органів місцевого самоврядування в друкованих виданнях	публікація	план роботи	60		60
3	Кількість публікацій на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на веб-сайтах					
4	Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	шт	план роботи	10000		10000
5	Кількість відео продукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	хв	план роботи	7		7
6	Кількість прапорів України	шт	план роботи	3		3
7	Кількість постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	шт	план роботи	350		350
8	Кількість послуг з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції	послуга	план роботи	4		4
9	Кількість послуг з технічною підтримкою та розробкою	послуга	план роботи	5		5
3	ефективності					
1	витрати за 1 хвилину телебачення	тис.грн.	розрахунок	0,46		0,46
2	витрати за 1 см. кв. статті	тис.грн.	розрахунок	0,01		0,01
3	витрати за 1 публікацію	тис.грн.	розрахунок	0,9		0,9
4	витрати на придбання 1 од. друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	тис.грн.	розрахунок	0,006		0,006
5	витрати на виготовлення 1 хв. відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	розрахунок	6,4		6,4
6	Витрати на придбання 1 прапора України	тис.грн.	розрахунок	3,4		3,4
7	Середні витрати на придбання 1 постера для сіті-лайтів та біг-бордів	тис.грн.	розрахунок	0,302		0,302
8	Витрати на одну послугу розробки (дизайну) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	тис.грн.	розрахунок	1,0		1,0

9	Витрати на одну послугу з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обласної адміністрації	тис.грн.	розрахунок	2,0	2,0
4	якості				
1	відсоток висвітленої інформації на телебаченні до запланованого показника	%	розрахунок	100	100
2	відсоток висвітленої інформації в друкованих виданнях до запланованого показника	%	розрахунок	100	100
3	відсоток висвітленої інформації на веб-сайті до запланованого показника	%	розрахунок	100	100
4	відсоток придбаної друкованої продукції з актуальних питань застосування	%	розрахунок	100	100
5	відсоток виготовленої відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ до запланованого показника	%	розрахунок	100	100
6	Відсоток придбаних прапорів України	%	розрахунок	100	100
7	Відсоток придбаних постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	%	розрахунок	100	100
8	Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	%	розрахунок	100	100
9	Відсоток здійснення послуг з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації	%	розрахунок	100	100



Директор Департаменту регіонального розвитку, національностей та релігій 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.

for stamp