

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 області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10 лютого 2022 року № 11 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області 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 області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011101 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	59804900,0 гривень, 57306300,0 гривень, 2498600,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про фахову передвищу 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 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 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

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		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	57306300,0	2498600,0	59804900,0
	Усього	57306300,0	2498600,0	59804900,0

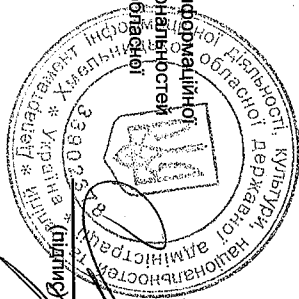
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1				0
	Усього	0	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 закладів	од.	Статистична звітність	2		2
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	330,24	15,62	345,86
	педагогічного персоналу,	од.	Бухгалтерська звітність	222,74	6,62	229,36
				17,75	1	
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Бухгалтерська звітність			18,75
	спеціалістів:	од.	Бухгалтерська звітність	25,25	1,5	26,75
	робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	64,5	6,5	71
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	236 (165/71)	42 (29/13)	278 (194/84)
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	482 (319/163)	18 (8/10)	500 (327/173)
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	11 (8/3)	11 (8/3)
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	236 (185/51)	0	236 (185/51)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	117 (87/30)	6 (4/2)	123 (91/32)
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	117 (87/30)		117 (87/30)
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	118 892,7	32689,4	75791,0
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 інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації




(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Лист МВР - 0231149

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)

10 лютого 2022 року № 11 Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011002 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1102 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	4079500.0 гривень, 4079500.0 гривень, 0.0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про фахову передвищу освіту", Закон України "Про культуру", постановова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року №6 (зі змінами) "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", 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 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік"

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої 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 отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, з образовничого мистецтва та художнього промислу	4079500.0	0.0	4079500.0
Усього		4079500.0	0.0	4079500.0

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				0
Усього		0	0	0

Гривень

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
	Обсяг видатків за рахунком освітньої субвенції	грн	Бухгалтерська звітність	4079500		4079500
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	20,59		20,59
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	Бухгалтерська звітність	241 (163/78)		241 (163/78)
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 студента за рахунок коштів освітньої субвенції	грн	Розрахунково	16 927,4		16927,4
4	Показники якості					
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	%	Розрахунково	100		100

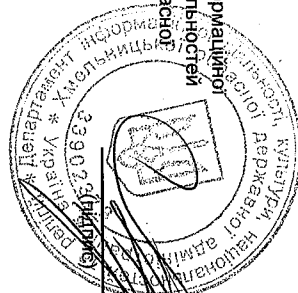
Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора

Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Вот - Мисел - Олександр

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)
10 лютого 2022 року № 11 Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	22100000000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду				41 450 100,0 гривень, 41 450 100,0 гривень, 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", 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 N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "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 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 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	3	4	5
1	Забезпечення доступу населення до надбавь вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	41450100.0	0.0	41450100.0
	Усього	41450100.0	0.0	41450100.0

гривень

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

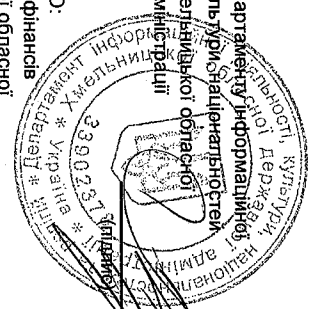
Найменування місцевої/регіональної програми					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1				0	
2				0	
Усього		0	0	0	

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 (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	32		32
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89		89
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	29		29
	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	880		880
	Кількість нових та капітально поновлених постановок	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	Комерційна місткість глядачевих залів	місць	Бухгалтерська звітність	958		958
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	117 100,0		117 100,0
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	84 100,0		84 100,0
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	45 240 100,0		45 240 100,0
	у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	41 450 100,0	0,0	41 450 100,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3 790 000,0		3 790 000,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	3 180 000,0		3 180 000,0
3	Показники ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	133		133
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	37,8		37,8
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	13,9		13,9
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	91,6		91,6

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культурних цінностей та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації




(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Port Mbank - attached

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)

10 лютого 2022 року № 11 Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014020 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональних класифікацій видатків та кредитування місцевого 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)	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду		38090100,0 гривень, 38090100,0 гривень, 0,0 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "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 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік"

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

Ціль державної політики	
№	
1	Доступність широких верств населення до культурного продукту, забезпечення естетичного виховання, розвитку та задоволення 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

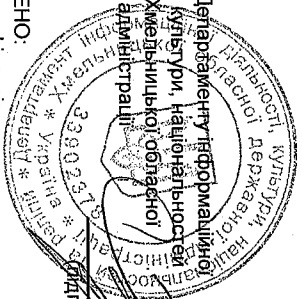
Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	38 090 100,0	0,0	38 090 100,0
	Усього	38 090 100,0	0,0	38 090 100,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
2				0
	Усього	0	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	1		1
	В т.ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	219		219
	В т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	11		11
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	11,5		11,5
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	155,5		155,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу (у тому числі робітників)	од.	Бухгалтерська звітність	9		9
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20		20
2	Показники продукту					
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	300		300
	Комерційна місткість глядачевих залів	місце	Бухгалтерська звітність	760		760
	Кількість слухачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	75 000		75 000
	У т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	54 000		54 000
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	40 936 100,0		40 936 100,0
	У т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	38 090 100,0	0,0	38 090 100,0
	Плановий обсяг власних доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2 846 000,0		2 846 000,0
	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2 190 000,0		2 190 000,0
3	Показники ефективності					
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	250		250
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	40,6		40,6
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	33		33
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	93,0		93,0



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національної спадщини та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

№ 7 - М. М. М. - М. М. М.

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)

10 лютого 2022 року № 11 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	22100000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	29 028 300,0 гривень, 28 744 900,0 гривень, 283 400,0 гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну 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 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 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

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	28 744 900,0	283 400,0	29 028 300,0
Усього		28 744 900,0	283 400,0	29 028 300,0

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				0
Усього		0	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	3		3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	28744900,0	0,0	28744900,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	0	283400,0	283400,0
	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	32,6		32,6
	з них: - жінки (дівчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	18,1		18,1
	- чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	14,5		14,5
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	928,2		928,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	15,4		15,4
	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	16,4		16,4
	Кількість книговидач	тис. од.	Бухгалтерська звітність	1549,2		1549,2

	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1211		1211
	Кількість відвідувачів заходів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	60.2		60.2
	з них: - жінки (ділчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	33.0		33.0
	-чоловіки (хлоплі)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	27.2		27.2
3	Показники ефективності					
	Середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Розрахунково		8,7	8,7
	Середня кількість осіб, що відвідали 1 захід	осіб	Розрахунково	49,7		49,7
	з них: - жінки (ділчата)	осіб	Розрахунково	27,3		27,3
	-чоловіки (хлоплі)	осіб	Розрахунково	22,5		22,5
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення книговидан в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-1,0		-1,0

Департамент информационной политики
Министерства культуры Украины
3390278

И
(вн)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

департамент-администрация

(πιδ,πισ)

(власне ім'я, прізвище)



Prof. Maxwell-Stewart

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)
10 лютого 2022 року № 11Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	4040 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	20092500,0 гривень, 19199500,0 гривень, 893000,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності, популяризація та збереження духовного надбання нації

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини	19199500.0	893000.0	20092500.0
	Усього	19199500.0	893000.0	20092500.0

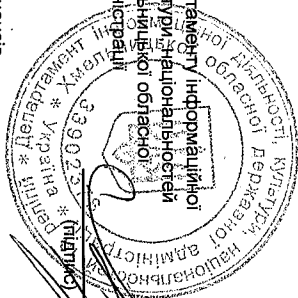
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
2				0
	Усього	0	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
Показники затрат						
1	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	5		5
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	19199500,0	150000	19349500,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	123	0	123
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	30		30
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	49		49
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	34,5		34,5
Показники продукту						
2	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	133650		133650
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	7780		7780
	Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	139950		139950
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	36500		36500
	Плановий обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність		743000,0	743000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		377000,0	377000,0
Показники ефективності						
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	137,2		137,2
Показники якості						
4	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	188,1		188,1

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Заст- Мещеряков - *[signature]*

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 області
релігій Хмельницької області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10 лютого 2022 року № 11 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014050 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4050 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0827 (код функціонально ї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності заповідників видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	8855600,0 гривень, 7668600,0 гривень, 1187000,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4 "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 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік"

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	7668600,0	1187000,0	8855600,0
	Усього	7668600,0	1187000,0	8855600,0

гривень

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

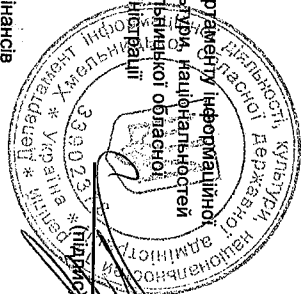
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
2				0
	Усього	0	0	0

гривень

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	7668600,0	0	7668600,0
	Середнє чисто окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	12,5	53
	в т.ч. середнє чисто окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	1	10
	середнє чисто окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,5	4	15,5
	середнє чисто окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	2	3
	середнє чисто окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19	5,5	24,5
2	Показники продукту					
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	56300		56300
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	52000		52000
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність		1187000,0	1187000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1185000,0	1185000,0
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	136,2		136,2
	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	25,9		25,9

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Хмельницької області державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Місце - *офис*

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)

10 лютого 2022 року № 11 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	22100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.				Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	7298000,0 гривень, 7129000,0 гривень, 169000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4-1 "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 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік"

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

Цілі державної політики	
№	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

№ з/п	Завдання
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний 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	7129000,0	169000,0	7298000,0
1	Усього	7129000,0	169000,0	7298000,0

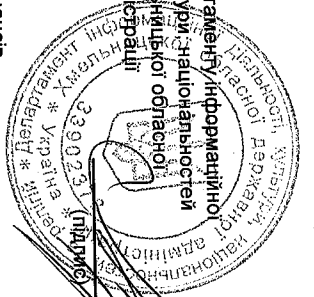
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	7129000,0		7129000,0
	Усього	7129000,0	0	7129000,0

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	12		12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	17		17
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	11,25		11,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	10,5		10,5
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	176600,0		176600,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	31		31
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5696,8		5696,8
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-8,8		-8,8

Директор Департаменту інформаційно
діяльності, культури, національності
та релігії Хмельницької обласної
державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Prof. M. B. Stetsko

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)

10 лютого 2022 року № 11 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014082 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду		1795400,0 гривень, 1795400,0 гривень, 0,0 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4-1 "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 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік"

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1795400,0	0,0	1795400,0
	Усього	1795400,0	0,0	1795400,0

гривень

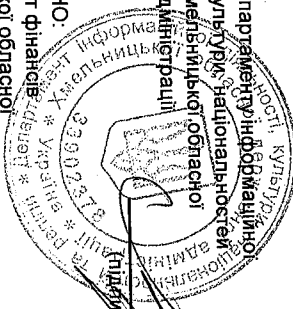
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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 2023 року	1795400,0	0,0	1795400,0
	Усього	1795400	0,0	1795400,0

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	1795400,0		1795400,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	41		41
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	43790,2		43790,2
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	5,1		5,1

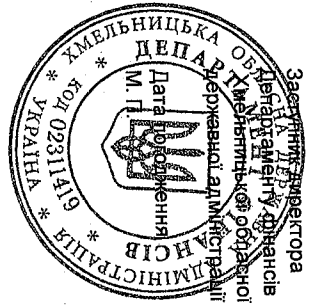


Директор Департаменту інформаційно-дільності, культури, національностей та релігії Хмельницької області державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Додаток - оригінал

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 ХОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10 лютого 2022 року № 11-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій Хмельницької ОДА</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>33902378</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій Хмельницької ОДА</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>33902378</u>
(код за ЄДРПОУ) |

3.	1018420 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8420 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
----	--	---	--	--	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1605000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1605000,00 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституції України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, Закон України “Про інформацію України, Бюджетний кодекс України, 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”, наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. “Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів”, рішення своєї сесії Хмельницької обласної ради від 22.12.2021 року №62-7/2021 “Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік”,», листа Міністерства цифрової трансформації України від 31.03.2021 № 58/07-21-1972/2021.

№ 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
3	Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація. Інформатизація суспільства та цифрова грамотність українців.

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 відповідей, 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.

Формування та реалізація державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку IT-індустрії.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність інститутів громадянського суспільства шляхом наповнення рубрики "Громадянське суспільство" на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні 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 обласної адміністрації для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади.
2	Забезпечення розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної

	демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку IT-індустрії. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.
--	--

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)	99900,00		99900,00
2	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	149600,00		149600,00
		549500,00		549500,00
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)			
4	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	99800,00		99800,00
5	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	45000,00		45000,00
6	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів, постери для біг-бордів	90300,00		90300,00
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	11100,00		11100,00
8	Здійснення витрат, пов'язаних розробкою (дизайном оригінал-макету	6000,00		6000,00

	поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)			
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічним підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації	20000,00		20000,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	28800,00		28800,00
11	Здійснення витрат на вивчення громадської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	5000,00		5000,00
12	Послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД	448000,00		448000,00
13	Послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	52000,00		52000,00

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 2021-2023 роки	1105000,00		1105000,00
2	Регіональна програма інформатизації «Цифрова трансформація Хмельницьчини» на 2021-2023 роки	500000,00		500000,00
Усього		1605000,00		1605000,00

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	99,9		99,9
2	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (в друкованих виданнях)	тис.грн	розрахунок	149,6		149,6
3	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на веб-сайтах)	тис.грн	розрахунок	549,5		549,5
4	Видатки на випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	тис.грн	розрахунок	99,8		99,8
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 постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	тис.грн	розрахунок	90,3		90,3
7	Видатки на придбання прапорів України	тис.грн	розрахунок	11,1		11,1
8	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	тис.грн	розрахунок	6,00		6,00

9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласдержадміністрації	тис.грн	розрахунок	20,00		20,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	тис.грн	розрахунок	28,80		28,80
11	Здійснення витрат на вивчення громадської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	тис.грн	розрахунок	5,00		5,00
12	Здійснення витрат на постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення необхідного для масштабування СЕД	тис.грн	розрахунок	448,00		448,00
13	Здійснення витрат послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	тис.грн	розрахунок	52,00		52,00
2	продукту					
1	Кількість хвилин на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на телебаченні	хв.	план роботи	99,9		99,9
2	Кількість статей на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в друкованих виданнях	см. кв.	план роботи	12470		12470
3	Кількість публікацій на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на веб-сайтах	публік ація	план роботи	133		133
4	Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	шт.	план роботи	8000		8000
5	Кількість відео продукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	хв.	план роботи	7		7

6	Кількість постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	шт.	план роботи	300		300
7	Кількість прапорів України	шт.	план роботи	3		3
8	Кількість послуг з розробкою (дизайном) оригінального макету поліграфічної продукції	послуг а	план роботи	10		10
9	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обласної адміністрації	послуг а	план роботи	5		5
10	Кількість банерів різного тематичного спрямування	шт.	план роботи	30		30
11	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадської думки	послуг а	план роботи	5		5
12	Кількість ліцензій необхідних для масштабування СЕД	послуг а	план роботи	112		112
13	Кількість послуг з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	послуг а	план роботи	1		1
3	ефективності					
1	Витрати за 1 хвилину телебачення	грн.	розрахунок	1000,00		1000,00
2	Витрати за 1 см. кв. статті	грн.	розрахунок	12,00		12,00
3	Витрати за 1 публікацію	грн.	розрахунок	4131,00		4131,00
4	Витрати на придбання 1 од. друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	грн.	розрахунок	12,00		12,00
5	Витрати на виготовлення 1 хв. відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	грн.	розрахунок	6428,00		6428,00
6	Середні витрати на придбання 1 постера для сіті-лайтів та біг-бордів	грн	розрахунок	301,00		301,00
7	Витрати на придбання 1 прапора України	грн.	розрахунок	3700,00		3700,00
8	Витрати на одну послугу розробки (дизайну) оригінального макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	грн.	розрахунок	600,00		600,00
9	Витрати на одну послугу з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обласної адміністрації	грн.	розрахунок	4000,00		4000,00

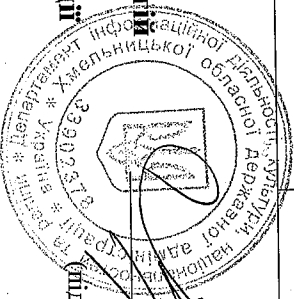
10	Середні витрати на придбання 1 банера	грн.	розрахунок	960,00		960,00
11	Середні витрати на одну послугу з вивчення промисловської думки, шляхом проведення соціальних досліджень	грн.	розрахунок	1000,00		1000,00
12	Витрати на одну послугу з постачання ліцензійного програмного забезпечення для масштабування системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	4000,0		4000,00
13	Витрати на одну послугу з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	52000,00		52000,00
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 законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	%	розрахунок	100		100
5	відсоток виготовленої відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ до запланованого показника	%	розрахунок	100		100
6	Відсоток придбаних постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	%	розрахунок	100		100
7	Відсоток придбаних прапорів України	%	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 обласдержадміністрації	%	розрахунок	100		100
10	Відсоток придбання банерів різного тематичного спрямування	%	розрахунок	100		100

11	Відсоток проведення соціальних досліджень	%	розрахунок	100		100
12	Відсоток здійснення витрат на постачання ліцензійного програмного забезпечення для масштабування системи електронного документообігу	%	розрахунок	100		100
13	Відсоток здійснення витрат на виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту інформаційної

діяльності, культури, національностей та релігій

Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА

(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької обласної

державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів

Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)



“ ” 2022 р.

807 Mihal - signed