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)
29 листопада 2022 року № 63 н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей 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, національностей та релігій Хмельницької ОДА
(найменування відповідального виконавця)

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)	22100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1154980,00 гривень, у тому числі загального фонду 1154980,00 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сьомої 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, наказу Хмельницької обласної військової адміністрації від 12.08.2022 №314/2022-н. «Про внесення змін до обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021- 2023 роки», наказу Хмельницької обласної військової адміністрації від 21.11.2022 року №481/2022 - н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2022 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
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 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.

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,веб-сайтах 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.
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
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів	549500,00		549500,00

	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,	45600,00		45600,00
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	11100,00		11100,00
8	Здійснення витрат, пов'язаних розробкою (дизайном оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	6000,00		6000,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	20000,00		20000,00
10	Послуги з виготовлення та розміщення інформаційної продукції – банерів різного тематичного спрямування	28800,00		28800,00
11	Послуги з виготовлення та розміщення інформаційної продукції – постерів для біг-бордів	44700,00		44700,00
12	Здійснення витрат на вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	5000,00		5000,00
13	Послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	49980,00		49980,00

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 Хмельниччини» на 2021-2023 роки	49980,00		49980,00
Усього		**1154980,00**		**1154980,00**

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	**затрат**					
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	тис.грн.	*розрахунок*	549,5		549,5

	самоврядування засобами масової інформації (на веб-сайтах)					
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	тис.грн.	*розрахунок*	45,6		45,6
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 облдержадміністрації	тис.грн.	*розрахунок*	20,00		20,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з виготовленням та розміщенням банерів різного тематичного спрямування	тис.грн	*розрахунок*	28,80		28,80
11	Здійснення витрат пов'язаних з виготовленням та розміщенням постерів для бігбордів	тис.грн	*розрахунок*	44,7		44,7
12	Здійснення витрат на вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	тис.грн	*розрахунок*	5,00		5,00
13	Здійснення витрат на послуги з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури	тис.грн	*розрахунок*	49,98		49,98

	системи електронного документообігу					
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	публікація	*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	шт.	*план роботи*	120		120
7	Кількість прапорів України	шт.	*план роботи*	3		3
8	Кількість послуг з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції	послуга	*план роботи*	10		10
9	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту облдержадміністрації	послуга	*план роботи*	5		5
10	Кількість послуг пов'язаних з виготовленням та розміщенням банерів різного тематичного спрямування	послуга	*план роботи*	30		30
11	Кількість послуг пов'язаних з виготовленням та розміщенням постерів для бігбордів	послуга	*план роботи*	100		100
12	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадянської думки	послуга	*план роботи*	5		5
13	Кількість послуг з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи	послуга	*план роботи*	1		1

	електронного документообігу					
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*	380,00		380,00
7	Витрати на придбання 1 прапора України	грн.	*розрахунок*	3700,00		3700,00
8	Витрати на одну послугу розробки (дизайну)оригінал-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 облдержадміністрації	грн.	*розрахунок*	4000,00		4000,00
10	Середні витрати на виготовлення та розміщення банерів різного тематичного спрямування	грн.	*розрахунок*	960,00		960,00
11	Середні витрати на виготовлення та розміщення постерів для бігбордів	грн.	*розрахунок*	447,00		447,00
12	Середні витрати на одну послугу з вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціальних досліджень	грн.	*розрахунок*	1000,00		1000,00
13	Витрати на одну послугу з виділення хмарного середовища для розміщення інфраструктури системи електронного документообігу	грн.	*розрахунок*	49980,00		49980,00

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 облдержадміністрації	%	*розрахунок*	100		100
10	Відсоток придбання банерів різного тематичного спрямування	%	*розрахунок*	100		100
11	Відсоток виготовлення та розміщення постерів для бігбордів	%	*розрахунок*	100		100
12	Відсоток проведення соціальних досліджень	%	*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 _____ **Інна МИХАЙЛОВА**

Хмельницької обласної державної адміністрації (підпис) (власне ім'я , прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької обласної

державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів _____ **Олексій ПЕТРИЧУК**

Хмельницької обласної державної адміністрації (підпис) (власне ім'я , прізвище)

Дата погодження "____" _____2022 р.

М.П.