

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 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31 січня 2023 року № 10 Н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програми) 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 Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1101 (код Типової програми) 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	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	62326300,0 гривень, 59800500,0 гривень, 2525800,0 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 № 1150/4 "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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (з змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №557/2022-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік»

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання освіти закладами фахової передвищої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	59800500.0	2525800.0	62326300.0
Усього		59800500.0	2525800.0	62326300.0

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
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	315,07	11,51	326,58
	педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	210,57	2,51	213,08
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	16	1	
	спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	27	1,5	17
	робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	61,5	6,5	28,5
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	226	21	247
	(157/69)				(16/5)	(173/74)
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	441	7	448
	(303/138)				(7/0)	(310/138)
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	8	8
	(7/1)				(7/1)	(7/1)
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	236	0	236
	(181/55)					(181/55)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	95	6	101
	(66/29)				(5/1)	(71/30)
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	95		95
	(66/29)					(66/29)
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 студента	грн	Розрахунок	135 602,0	35127,0	85364,5
4	Показники якості					
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, спортивної та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації



[Signature]
(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



[Signature]
(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Горі 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 області Державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31 січня 2023 року № 10 Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області державної адміністрації 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.	1011102 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1102 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
		3044200,0 гривень, 3044200,0 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", постанови 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 № 1150/4 "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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №557/2022-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 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 за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3044200.0	0.0	3044200.0
Усього		3044200.0	0.0	3044200.0

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

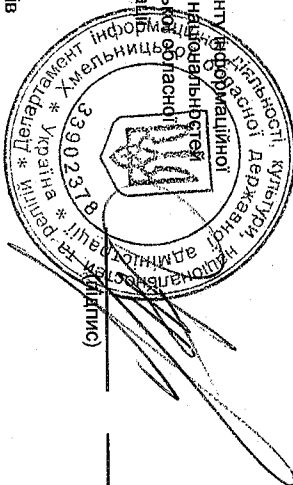
Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
1				0

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
	Обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції	грн	Бухгалтерська звітність	3044200		3044200
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	20,1		20,1
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	Бухгалтерська звітність	212 (151/61)		212 (151/61)
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 студента за рахунок коштів освітньої субвенції	грн	Розрахунок	14 359,4		14359,4
4	Показники якості					
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національності та релігії 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)

Від А. 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 релігії Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31 січня 2023 року № 10 Н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	22100000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми 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				
					42 514 300,0 гривень, 42 514 300,0 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 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, 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», наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №557/2022-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 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	Фінансова підтримка для забезпечення діяльності театрів.	42514300,0	0,0	42514300,0
	Усього	42514300,0	0,0	42514300,0

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				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	883		883
	Кількість нових та капітально поновлених постановок	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	Комерційна місткість глядачевих залів	міськ	Бухгалтерська звітність	958		958
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	125 600,0		125 600,0
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	125 600,0		125 600,0
	Плановий обсяг валового доходу	грн	Бухгалтерська звітність	46 558 300,0		46 558 300,0
	у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн	Бухгалтерська звітність	42 514 300,0	0,0	42 514 300,0
	плановий обсяг доходів	грн	Бухгалтерська звітність	4 044 000,0		4 044 000,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Бухгалтерська звітність	3 250 000,0		3 250 000,0
3	Показники ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок	142		142
	Середня ціна одного квитка	грн	Розрахунок	25,9		25,9
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	14,8		14,8
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	91,3		91,3

[illegible]

Інна МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора

Державної адміністрації

(πιδπнс)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Barth Schreyer

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)
31 січня 2023 року № 10 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	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	38929600,0 гривень, 38929600,0 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 28 серпня 2014 року № 836, 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», наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №557/2022-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 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

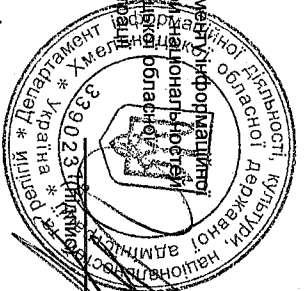
Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка філармонії.	38 929 600,0	0,0	38 929 600,0
	Усього	38 929 600,0	0,0	38 929 600,0

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

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
1	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	од.	Бухгалтерська звітність	7		7
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	22		22
2	Показники продукту					
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	250		250
	Комерційна місткість глядачевих залів	місьць	Бухгалтерська звітність	760		760
	Кількість слухачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	75 000		75 000
	У т. ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	42 000		42 000
	Плановий обсяг валового доходу	грн	Бухгалтерська звітність	41 837 600,0		41 837 600,0
	У т. ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн	Бухгалтерська звітність	38 929 600,0	0,0	38 929 600,0
	плановий обсяг власних доходів	грн	Бухгалтерська звітність	2 908 000,0		2 908 000,0
	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Бухгалтерська звітність	2 100 000,0		2 100 000,0
3	Показники ефективності					
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	300		300
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	50,0		50,0
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	39		39
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	93,0		93,0



Інна МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іван Олександрович

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)

31 січня 2023 року № 10 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	29 156 000,0 гривень, 28 927 100,0 гривень, 228 900,0 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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №557/2022-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 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. Збереження національної пам'яті українського народу.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування обласних бібліотек. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.	28 927 100,0	228 900,0	29 156 000,0
Усього		28 927 100,0	228 900,0	29 156 000,0

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

Гривень

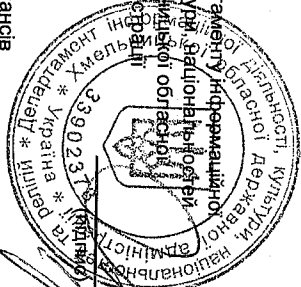
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
Усього		0	0	0

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	28927100,0	0,0	28927100,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	0	228900,0	228900,0
	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	4	0,5	4,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	18,5		18,5
2	Показники продукту					
	Кількість зареєстрованих користувачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	32,6		32,6
	з них: - жінки (дівчата)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	18,3		18,3
	-чоловіки (хлопці)	тис.осіб	Бухгалтерська звітність	14,3		14,3
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	906,6		906,6
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	12,2		12,2
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність	22		22
	Кількість книговидач	тис.од.	Бухгалтерська звітність	1539,2		1539,2

	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1320		1320
	Кількість відвідувачів заходів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	63,8		63,8
	з них: - жінки (дітчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	36,1		36,1
	-чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	27,7		27,7
3	Показники ефективності					
	Середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Розрахунок		7,0	7,0
	Середня кількість осіб, що відвідали 1 захід	осіб	Розрахунок	48,3		48,3
	з них: - жінки (дітчата)	осіб	Розрахунок	27,3		27,3
	-чоловіки (хлопці)	осіб	Розрахунок	21,0		21,0
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-2,0		-2,0

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національної та релігій Хмельницької області та державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації




(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Not signed

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)
31 січня 2023 року № 10 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмої 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	20723100,0 гривень, 19861100,0 гривень, 862000,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 N 836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №567/2022-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік"

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури. Виродження і розвиток української національної культури. Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини.
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності.	19861100.0	862000.0	20723100.0
	Усього	19861100.0	862000.0	20723100.0

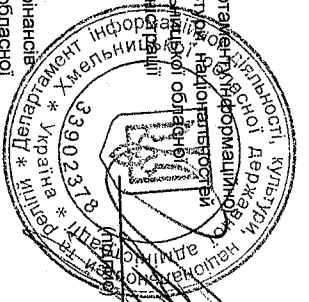
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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	5		5
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	19861100,0	0	19861100,0
	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	49,5		49,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
2	Показники продукту					
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	135420		135420
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	3320		3320
	Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	86200		86200
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	23400		23400
	Плановий обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність		862000,0	862000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		422000,0	422000,0
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	233,1		233,1
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	13,6		14

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)

Вот Олексій

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)

31 січня 2023 року № 10-Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної 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 обласної 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 функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності заповідників (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	9782600,0 гривень, 8585600,0 гривень, 1197000,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №557/2022-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік"

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

Цілі державної політики	
№	
1	Збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу.

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення заходів щодо охорони і збереження об'єктів заповідників, збереження і відтворення традиційного характеру його середовища. Проведення культурно-освітньої, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи.

9. Напрямки використання бюджетних коштів

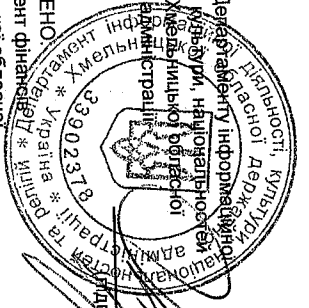
Напрямки використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	8585600,0	1197000,0	9782600,0
Усього		8585600,0	1197000,0	9782600,0

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
1				0
2	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	2		2
	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	8585600,0	0	8585600,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	13,5	54
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	1,0	10
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,5	3,5	15
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	1,0	2
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19	8,0	27
2	Показники продукту					
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	26500,00		26500
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	21100,00		21100
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність		1197000,0	1197000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1153000,0	1153000,0
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	324,0		324,0
	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	15,3		15,3



Директор Департаменту інформації та публічних зв'язів
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)

Port
Churp

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)

31 січня 2023 року № 10 Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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	7483400,0 гривень, 7383400,0 гривень, 1000000,0 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 № 836, 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", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №657/2022-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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 ресторації; забезпечення підготовки до видання тому Зводу пам'яток історії культури України по Хмельницькій області	7383400,0	100000,0	7483400,0
	Усього	7383400,0	100000,0	7483400,0

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	7383400,0	0	7383400,0
	Усього	7383400,0	0	7383400,0

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 (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75
	в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	17		17
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	11,25		11,25
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	10,5		10,5
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	216600,0		216600,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	35		35
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	6188,6		6188,6
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	59,1		59,1

Директор Департаменту національної діяльності, культури, національних та релігій Хмельницької області державної адміністрації



[Handwritten signature]

Інна МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації

Заступник директора



[Handwritten signature]

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31 січня 2023 року № 10 н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1014082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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	19000000,0 гривень, 19000000,0 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 №150/4-1 "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 N 836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №557/2022-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 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	1900000,0	0,0	1900000,0
	Усього	1900000,0	0,0	1900000,0

гривень

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

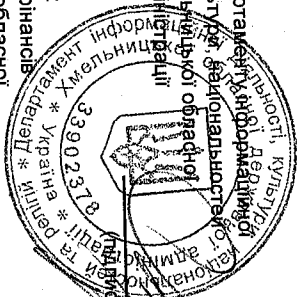
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	1900000,0	0,0	1900000,0
	Усього	1900000	0,0	1900000,0

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					
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1900000.0		1900000.0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	31		31
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	61290.3		61290.3
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	121,4		121,4

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)

Іван Степанов

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)

31 січня 2023 року № 10 н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 1000000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
- 1010000
(код Програмої
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)

Департамент інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій Хмельницької ОДА
(найменування відповідального виконавця)
33902378
(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 1105000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1105000,00 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік ", Закон України "Про інформатизацію України", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про видавничу справу" №318/97- ВР від 05.06.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 02.10.1992 рік №2657-ХП, 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 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24 вересня 2020 року №41-34/2020 «Про обласну програму сприяння розвитку громадського суспільства на 2021-2023 роки», наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №557/2022 - н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку громадського суспільства різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективного 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 пресконференцій, брифінгів, престурів 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 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 відеопродукції з актуальних питань у всіх галузях діяльності області (брошури, буклетів, пам'яток, листівок, тощо); здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для стілайтів, придбання прапорів України, послуги з виготовлення та розміщення інформаційної продукції (банерів різного тематичного спрямування, постерів для бігбордів, розроблення оригінал-макетів поліграфічної продукції (постерів для стілайтів та бігбордів); технічною підтримкою та модернізацією офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади, вивченням громадської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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

гривень

3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (вебсайти)	549500,00		549500,00
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 сітілайтів	45600,00		45600,00
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України			
8	Здійснення витрат, пов'язаних розробкою (дизайном оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сітілайтів та бібордів)	11100,00		11100,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та модернізацією офіційного вебсайту обласної державної адміністрації	6000,00		6000,00
10	Послуги з розміщення інформаційної продукції – банерів різного тематичного спрямування	20000,00		20000,00
11	Послуги з розміщення інформаційної продукції - постерів для бібордів	28800,00		28800,00
12	Здійснення витрат на вивчення громадської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	44700,00		44700,00
		5000,00		5000,00

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
	Усього	1105000,00		1105000,00

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 вебсайтах)	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 сітлайтів	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 сітлайтів та бібордів)	тис. грн	розрахунок	6,00		6,00

9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та модернізацією офіційного веб-сайту обласної адміністрації	тис. грн	розрахунок	20,00		20,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з розміщенням банерів різного тематичного спрямування	тис. грн	розрахунок	28,80		28,80
11	Здійснення витрат пов'язаних з розміщенням постерів для білбордів	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
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 сітіпайтів	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 модернізації офіційного веб-сайту обласної адміністрації	послуга	план роботи	5		5
10	Кількість послуг пов'язаних з розміщенням банерів різного тематичного спрямування	послуга	план роботи	30		30
11	Кількість послуг пов'язаних з розміщенням постерів для бігбордів	послуга	план роботи	100		100
12	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадської думки	послуга	план роботи	5		5
3	ефективності					
1	Витрати за 1 хвилину телебачення	грн	розрахунок	1000,0		1000,0
2	Витрати за 1 см. кв. статті	грн	розрахунок	12,0		12,0
3	Витрати за 1 публікацію	грн	розрахунок	4131,6		4131,6
4	Витрати на придбання 1 од. друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	грн	розрахунок	12,5		12,5
5	Витрати на виготовлення 1 хв. відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	грн	розрахунок	6428,6		6428,6
6	Середні витрати на придбання 1 постера для сітілайтів та бігбордів	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 сітілайтів та бігбордів)	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 розміщення банерів різного тематичного спрямування	грн	розрахунок	960,00		960,00
11	Середні витрати на розміщення постерів для бігбордів	грн	розрахунок	447,00		447,00

12	Середні витрати на одну послугу з вивчення громадської думки, шляхом проведення соціальних досліджень	грн	розрахунок	1000,00		1000,00
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 сітілайтів та бігбордів	%	розрахунок	100		100
7	Відсоток придбаних прапорів України	%	розрахунок	100		100
8	Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції (постерів для сітілайтів та бігбордів)	%	розрахунок	100		100
9	Відсоток здійснення послуг з технічною підтримкою та модернізацією офіційного веб-сайту облдерж-адміністрації	%	розрахунок	100		100
10	Відсоток здійснення послуг з розміщення банерів різного тематичного спрямування	%	розрахунок	100		100
11	Відсоток здійснення послуг з розміщення постерів для бігбордів	%	розрахунок	100		100
12	Відсоток проведення соціальних досліджень	%	розрахунок	100		100

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

(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

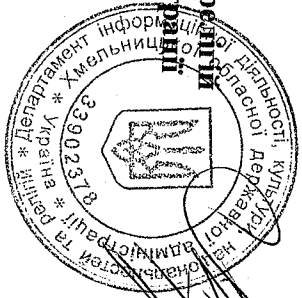
Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

“ ” 2023 р.



Вест