

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)

24 січня 2025 року № 10-Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1014030 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду		32 235 000,0 гривень, 31 856 000,0 гривень, 379 000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2018 року №1209) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», 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 24.12.2024 року № 288/2024-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2025 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 до документів та інформації, створення умов 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

№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Напрями використання бюджетних коштів		3	4	5
1	2			
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування обласних бібліотек.	31 856 000,0	379 000,0	32 235 000,0
Усього		31 856 000,0	379 000,0	32 235 000,0

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

№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності Хмельницької області на 2024 - 2026 роки			150 000,0	
Усього			0	150 000,0	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 (бібліотек)	од.	Статистична звітність	3		3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	31 856 000,0	150 000,0	32 006 000,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	0,0	229 000,0	229 000,0
	Середнє число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5
	у тому числі:					
	керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58		58
	спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5		87,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	4	0,5	4,5
	робітників	од.	Бухгалтерська звітність	18,5		18,5
2	Показники продукту					
	Кількість читачів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	32,7		32,7
	з них: - жінки (дітвчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	18,4		18,4
	-чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	14,3		14,3
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	880,2		880,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	13,9		13,9
	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	22		22
	Кількість книговидач	тис. од.	Бухгалтерська звітність	1539,6		1539,6
	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1340		1340
	Кількість відвідувачів заходів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	66		66
	з них: - жінки (дітвчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	40,1		40,1
	-чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	25,9		25,9

3	Показники ефективності					
	Кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунок	174579		174579,0
	Середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Розрахунок		7,0	7,0
	Середня кількість осіб, що відвідали 1 захід	- осіб	Розрахунок	49,3		49,3
	з них: - жінки (дівчата)	осіб	Розрахунок	29,9		29,9
	- чоловіки (хлопці)	осіб	Розрахунок	19,3		19,3
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-3,0		-3,0

Директор Департаменту агропродовольчої діяльності, земельної, національно-патриотичної та релігійної Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

М.П.

(підпис)

Олексій ПЕТРИШУК
(Власне ім'я, прізвище)



Інна МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Варт - 1000000

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)

24 січня 2025 року № 10_Н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмою 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 Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної 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)	2210000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду		23654500,0 гривень, 22812400,0 гривень, 842100,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм 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) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», 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 24.12.2024 року № 288/2024-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2025 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування музеїв	22 812 400,0	842 100,0	23 654 500,0
	Усього	22 812 400,0	842 100,0	23 654 500,0

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	22812400,0	188100	23000500,0
	Середнє число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Бухгалтерська звітність	123	0,5	123,5
	у тому числі:					
	керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	30		30
	спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	49,5	0,5	50
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	9,5		9,5
	робітників	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
	Площа приміщень	кв. м	Бухгалтерська звітність	6820,9		6820,9
	у тому числі виставкова площа	кв. м	Бухгалтерська звітність	2810,7		2810,7
2	Показники продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Бухгалтерська звітність	136		136
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Бухгалтерська звітність	2780		2780
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	138068		138068
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	5655		5655
	Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	80500		80500
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	27300		27300
	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	2196		2196
	Плановий обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність		654000,0	654000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		593000,0	593000,0

3	Показники ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	21,7		21,7
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	283,4		283,4
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-14		-14
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	1		1
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунково	4,1		4,1
	Частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунково	41,2		41,2

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

ПОГІДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації

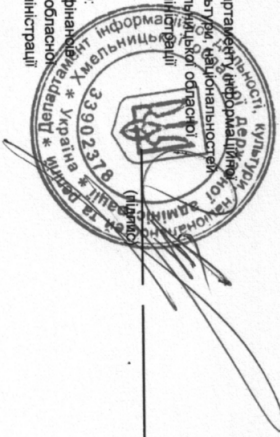
Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації

Дата подання
М. П.

Інна МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, прізвище)



Всех. Оффис

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)
24 січня 2025 року № 10 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0827 (код функціональної 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		11 458 400,0 гривень, 9 958 400,0 гривень, 1 500 000,0 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», 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 24.12.2024 року № 288/2024-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2025 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 та 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	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.	9 958 400,0	1 500 000,0	11 458 400,0
	Усього	9 958 400,0	1 500 000,0	11 458 400,0

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
1	Показники затрат					
	Кількість заповідників - усього	од.	Статистична звітність	2		2
	Обсяг видатків за рахунком коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	9958400,0	0	9958400,0
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Бухгалтерська звітність	41,5	13,5	55
	у тому числі:					0
	керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	1,0	10
	спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	12,5	5,5	18
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	1,0	2
	робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19	6,0	25
2	Показники продукту					
	Кількість екскурсій	од.	Бухгалтерська звітність	1100,00		1100
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	28100,00		28100
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	24620,00		24620
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність		1500000,0	1500000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1470000,0	1470000,0
3	Показники ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	59,7		59,7
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	354,4		354,4
	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-2,5		-2,5
	Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,8		0,8

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

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

М. П. _____
Дата погодження



Інна МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Вот 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)

24 січня 2025 року № 10_н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1014081 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	4081 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)
		8 459 200,0 гривень, 8 329 200,0 гривень, 130 000,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження іпового переліку результативних показників бюджетних програм 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) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», 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 24.12.2024 року №288/2024-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2025 рік»

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

№	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном, забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів. Сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої популяризації досягнень української культури та мистецтва, створенню умов для творчої праці.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної рестрації.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів, збереження історико-культурної та духовної спадщини; збереження нематеріальної культурної спадщини, народознавства, краєзнавства, популяризації народних промыслів та ремесел; здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, їх наукового вивчення, класифікації та державної рестрації.	8329200,0	130000,0	8459200,0
	Усього	8329200,0	130000,0	8459200,0

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 Хмельницької області на 2024 - 2026 роки	8 139 200,0		8 139 200,0
2	Обласна програма збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2021-2025 роки	190 000,0		190 000,0
	Усього	8 329 200,0	0,0	8 329 200,0

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 (науково-методичного центру)	од.	Статистична звітність	1		1
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	47		47
	Середнє число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75
	У тому числі:					
	керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	17		17
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	11,25		11,25
	робітників	од.	Бухгалтерська звітність	10,5		10,5
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	244000,0		244000,0
2	Показники продукту					
	Кількість заходів	од.	Бухгалтерська звітність	47		47
	Кількість учасників заходів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	12905		12905
	Обсяг фінансової підтримки закладів за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	8329200		8329200
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність		130000	130000
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5191,5		5191,5
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	Розрахунково	20,5		20,5

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

М.П.



Інна МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Вот 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)
24 січня 2025 року № 10 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2 835 700,0 гривень, 2 835 700,0 гривень, 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», 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 24.12.2024 року № 288/2024-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2025 рік»

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення та розвитку культурно-мистецьких та просвітницьких заходів.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Виконання "Програми розвитку культури і духовності Хмельницької області на 2024-2026 роки" в частині проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів, заходів з відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат, ювілейних та історичних подій (День Соборності України, День Конституції України, День незалежності України, День пам'яті жертв голодомору, День Гідності та Свободи, День захисника України, тощо), заходів з відзначення працівників з нагоди державних та професійних свят, а також книговидавництва, виплата стипендій митцям та обдарованим дітям, премії у галузі культури і мистецтва ім. Т.Г.Шевченка та Н.С.Косаревої, забезпечення придбання почесних візанок, флуглерів до них та посвідчень.	2 835 700,0	0,0	2 835 700,0
	Усього	2 835 700,0	0,0	2 835 700,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Зведений фонд		Спеціальний фонд		Усього
№ з/п	2	3	4	5	гривень	
1	Програма розвитку культури і духовності Хмельницької області на 2024-2026 роки	2 835 700,0	0,0	2 835 700,0		
	Усього	2 835 700,0	0,0	2 835 700,0		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зведений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Бухгалтерська звітність	1,0		1,0
	Обсяг видатків на виплату стипендій митцям та обдарованим дітям, премій у галузі культури та мистецтва, премій імені Т.Г. Шевченка, Н.С. Косаревої	грн.	Бухгалтерська звітність	160700,0		160700,0
	Видатки загального фонду обласного бюджету на проведення заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2835700,0		2835700,0
2	Показники продукту					
	Кількість заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
	Кількість лауреатів премій, стипендій	осіб	Бухгалтерська звітність	22		22
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	83402,9		83402,9
	Середній розмір премії, стипендії	грн.	Розрахунково	7305		7305
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	30,8		30,8
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	Розрахунково	100		100

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, радіочастотності та релігій Хмельницької області 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)

Дата погодження
М. П.



Віст Офіс