

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)

02 жовтня 2020 року № 74 Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації виплатів 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.	10-10000 (код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014082 (код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду				

1744054,0 гривень,

1744054,0 гривень,

0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4-1 "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 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", розпорядження голови Хмельницької обласної ради від 15.09.2020 року № 695/2020-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень на 2020 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	1744054,0	0,0	1744054,0
	Усього	1744054,0	0,0	1744054,0

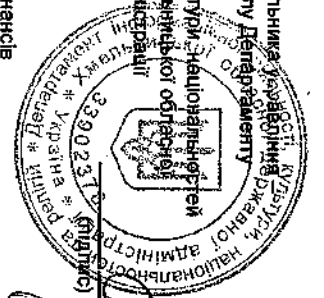
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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 2020 року	1744054,0	0,0	1744054,0
	Усього	1744054	0,0	1744054,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1744054,0		1744054,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	26		26
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	67079,0		67079,0
4	Показники якості					
	Динамика збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	-24		-24

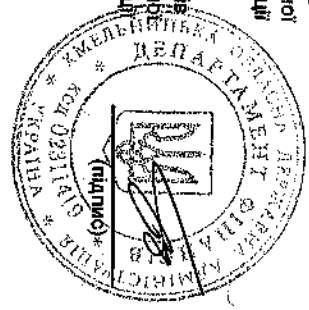
Заступник начальника Управління
національної безпеки
національної безпеки
Інформаційної діяльності,
культури, національного спадку
та релігій Хмельницької області
державної адміністрації



[Handwritten signature]

Д.П. ЧЕРВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Дата погодження
М. П.

О.В. ПЕТРИЧУК
(ініціали/ініціал, 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 обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 жовтня 2020 року № 74 н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації) видачків 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) видачків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмої класифікації) видачків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації) видачків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації) видачків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду			
				5238200,0 гривень, 5079200,0 гривень, 159000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4/1 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 15.09.2020 року № 695/2020-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень на 2020 рік»

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

№	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні та за кордоном, забезпечення проведення та розвитку культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	5079200,0	159000,0	5238200,0
	Усього	5079200,0	159000,0	5238200,0

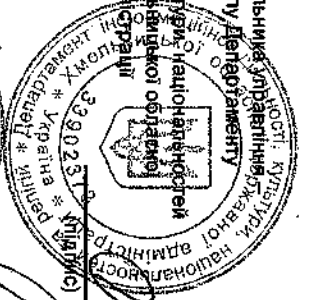
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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 2020 року	5079200,0	0	5079200,0
	Усього	5079200,0	0	5079200,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75
	В т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9		9
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	22,75		22,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	7		7
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	160845,0		160845,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	4730,7		4730,7
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	9,7		9,7

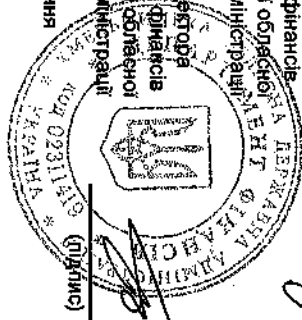
Заступник начальника управління культури, молодіжної та релігійної діяльності, культури національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації



Л.П. ЧЕРЕВЧЕНКО
(Ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації



О.В. ПЕТРИЧУК
(Ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області
 релігій Хмельницької області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 02 жовтня 2020 року № 74 Н

Паспорт Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014050 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0827 (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності заповідників видатків та кредитування місцевого бюджету	6800000000 (код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	16455022,0 гривень, 5305022,0 гривень, 11150000,0 гривень.

5. Ціаства для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4-1 "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 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 15.09.2020 року № 696/2020-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження	6305022.0	11150000.0	16455022.0
	Усього	6305022.0	11150000.0	16455022.0

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	0	0
	Усього	0	0	0

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2
	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	5305022,0	10000000	15305022,0
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	40,5	9,5	50
	в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9	1	10
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	11,5	1,5	13
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	1	2	3
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19	5	24
2	Показники продукту					
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	65600		65600
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	60400		60400
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність		1150000,0	1150000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1132000,0	1132000
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	80,9		80,9
	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,1		0,1

Заступник начальника управління інформаційної діяльності, культури, націоналізму та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]

П.П. ЧЕРЕВЧЕНКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



[Handwritten signature]

О.В. ПЕТРИЧУК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження
М. П.

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 936
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 жовтня 2020 року № 74 Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	4040 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигновань у тому числі загального фонду та спеціального фонду		12456716,0 гривень, 12095716,0 гривень, 361000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", розпорядження голови Хмельницької обласної ради від 15.09.2020 року № 696/2020-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини	12096716,0	361000,0	12456716,0
	Усього	12096716,0	361000,0	12456716,0

гривень

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

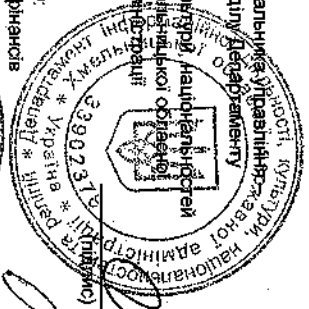
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
2				0
	Усього	0	0	0

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Показники затрат						
1	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	12095716,0		12095716,0
	Середнє число октадів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	111,0	0	111
	в т.ч. середнє число октадів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28
	середнє число октадів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45
	середнє число октадів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6		6
	середнє число октадів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	32		32
Показники продукту						
2	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	131500		131500
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6150		6150
	Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	144700		144700
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	36800		36800
	Плановий обсяг доходів музею	грн.	Бухгалтерська звітність	361000,0		361000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	272500,0		272500,0
Показники ефективності						
3	Середні витрати на одне відвідувача	грн.	Розрахунково	83,6		83,6
Показники якості						
4	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	4,0		4,0

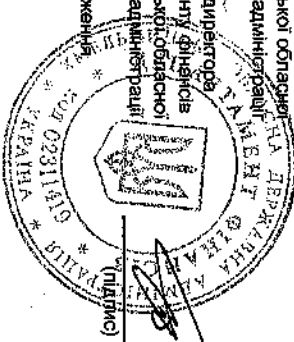
Заступник начальника управління
начальник відділу / відділення
інформаційної діяльності, кур'єр, націфінгове
та релігійно-Хмельницької обласної
державної адміністрації



Л. П. ЧЕРЕВЧЕНКО
(підпис/підстава, прізвище)

[Handwritten signature]

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



О. В. ПЕТРИЧУК
(підпис/підстава, прізвище)

Дата погодження
М. П.

[Handwritten signature]

[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
релігій Хмельницької області державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 жовтня 2020 року № 74 Н

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програми) виатків 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) виатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (код Програми) класифікації виатків та кредитування місцевого бюджету	4030 (код Типової програми) класифікації виатків та кредитування місцевого бюджету	0824 (код Функціональної класифікації виатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек	5800000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду				
		21185811,0 гривень,			
		20536761,0 гривень,			
		629050,0 гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4/1 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 15.09.2020 року № 696/2020-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень на 2020 рік»

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності громадян до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 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	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками	20536761.0	629050.0	21165811.0
	Усього	20536761.0	629050.0	21165811.0

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

Гривень

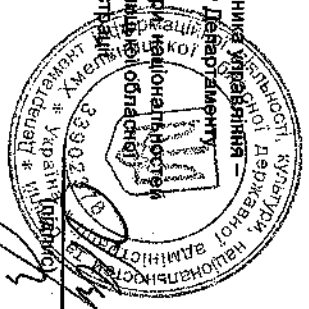
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	0	300000	300000
	Усього	0	300000	300000

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	20536761,0	349950,0	20886711,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність		279100,0	279100,0
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5
	в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58		58
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5		87,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	5	0,5	5,5
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17,5		17,5
2	Показники продукту					
	Кількість зареєстрованих користувачів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	33,9		33,9
	з них: - жінки (дітвчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	18,9		18,9
	- чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	15,0		15,0
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	952,2		952,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	17,9		17,9
	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	18,4		18,4
	Кількість книговидач	тис. од.	Бухгалтерська звітність	1590,2		1590,2

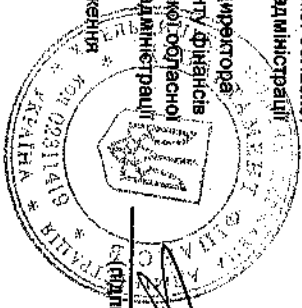
	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1410		1410
	Кількість відвідувачів заходів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	63,9		63,9
	з них: - жінки (дітята)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	34,83		34,83
	- чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	29,07		29,07
3	Показники ефективності					
	Середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Розрахунково		8,2	8,2
	Середня кількість осіб, що відвідали 1 захід	осіб	Розрахунково	45,3		45,3
	з них: - жінки (дітята)	осіб	Розрахунково	24,7		24,7
	- чоловіки (хлопці)	осіб	Розрахунково	20,6		20,6
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості запитань в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	0,03		0,03

Заступник начальника управління
начальник відділу Департаменту
інформаційної діяльності, культури, національної
та релігій Хмельницької області
державної адміністрації



Л.П. ЧЕРЕВЧЕНКО
(Ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



О.В. ПЕТРИЧУК
(Ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

WB

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
релігій Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 жовтня 2020 року № 74 Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014020 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Фундаціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка фірм, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду			33794717,0 гривень, 31631420,0 гривень, 21633297,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.2011 № 460/2011-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2011 № 150/2011-р», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 15.09.2020 року № 695/2020-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень на 2020 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

№ 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	Гривень
1		3	4		5
1	Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	31631420,0	2163297,0		33794717,0
	Усього	31631420,0	2163297,0		33794717,0

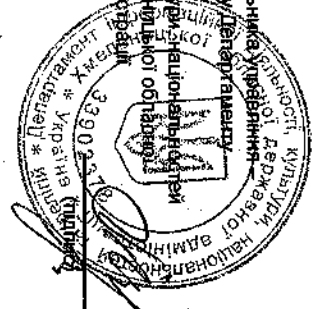
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1		1
	Кількість установ - усього в т.ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставка) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	237,5		237,5
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	11		11
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	169,5		169,5
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу (робітників)	од.	Бухгалтерська звітність	10		10
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	21		21
2	Показники продукту					
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	504		504
	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	760		760
	Кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	127000		127000
	У т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	77000		77000
	Плановий обсяг валового доходу у т.ч. обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	34131420,0		34131420
	Плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	31631420,0	2163297,0	33794717,0
3	Показники ефективності					
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	252		252
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	27,9		27,9
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	33		33
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	92,7		92,7

Заступник начальника управління
начальник відділу Департаменту
Інформаційної та релігійної діяльності, культури національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації



Л.П. ЧЕРВЧЕНКО
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації
Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації



О.В. ПЕТРИЧУК
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

Handwritten signature or note in the left margin.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 жовтня 2020 року № 74 Н

Паспорт Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	69000000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаціональн ої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду				30630144,0 гривень, 29115996,0 гривень, 1514148,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.2011 № 460/2011-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2011 № 150/2011-р», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", розпорядження голови Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 15.09.2020 року № 695/2020-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень на 2020 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	Гривень
1	Забезпечення доступу населення до надбавь вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	3	4	5	
		29115996,0	1514148,0	30630144,0	
	Усього	29115996,0	1514148,0	30630144,0	

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

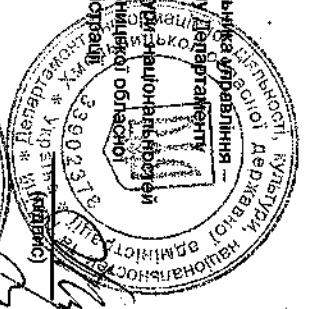
Привень

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					
	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	31		31
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89		89
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	30		30
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	25		25

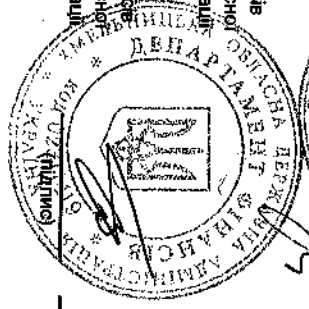
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75		36,75
2	Показники продукту					
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	920		920
	Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	Комерційна місткість глядачів залів, місяць	од.	Бухгалтерська звітність	958		958
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	147000		147000
	у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	147000		147000
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	32595996,0		32595996,0
	у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	29115996,0	1514148,0	30630144,0
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3480000,0		3480000,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	3000000,0		3000000,0
3	Показники ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	160		160
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	20,4		20,4
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	16,7		16,7
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	89,3		89,3

Заступник начальника управління
начальник відділу Департаменту
інформаційної діяльності, культури, національної історії та релігії Хмельницької області
державної адміністрації



Л.П. ЧЕРЕВЧЕНКО
(Ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації
Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації



О.В. ПЕТРИЧУК
(Ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

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 обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 жовтня 2020 року № 74 н

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації Державної адміністрації найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації державної адміністрації найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011420 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6900000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду		49753427,0 гривень, 47112280,0 гривень, 284147,0 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 982 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2019 року № 22- "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 8 травня 2020 року № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 15.09.2020 року № 696/2020-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень на 2020 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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	47112280,0	2641147,0	49753427,0
	Усього	47112280,0	2641147,0	49753427,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	79680	366447	436127
	Усього	79680	366447	436127

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					
1	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2		2
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	365	20,15	385,15
	педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	257,5	11,15	268,65
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	16	1	17
	спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	25,25	1,5	26,75
	робітників.	од.	Бухгалтерська звітність	66,25	6,5	72,75
2	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків).	осіб	Бухгалтерська звітність	242(163/79)	8(7/1)	250(170/80)
	Показники продукту					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	508 (345/163)	26 (12/14)	534 (357/177)
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	23(11/12)	23(11/12)
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	260(202/58)	0	260(202/58)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	130(83/47)	2(1/1)	132(84/48)
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	130(83/47)		130(83/47)
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	92 740,7	22527	57633,9
4	Показники якості					
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100	100	100
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) загалом за знань	%	Розрахунково	100		100

