

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)

26 квітня 2021 року № 40 н

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області (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 (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011104 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1104 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Міністерство України у попередньому бюджетному періоді (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	454247,0 гривень, 0,0 гривень, 454247,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про фахову передвищу освіту", Закон України "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 " Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 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 ✓	0,0	454247,0 ✓	454247,0 ✓
	Усього	0,0	454247,0	454247,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021 – 2025 роки	0,0	454247,0 ✓	454247 ✓
	Усього	0	454247	454247

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	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки, які необхідно виконати згідно приписів органів ДСНС для Кам'янець-Подільського коледжу культури і мистецтва	грн	Розрахунок		454247,0	454247,0
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість заходів, що планується провести	од.	Приписи органів ДСНС		3	3
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково		151415,7	151415,7
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунково		100	100

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

(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА  
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК  
(власне ім'я, прізвище)



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)

26 квітня 2021 року № 40 Н

## Паспорт Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1014010 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Фундаціональній програмі)	Фінансова підтримка театрів (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		36 045 390,0 гривень, 36 045 390,0 гривень, 0,0 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 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 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.2011 № 460/2011-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2011 № 150/2011-р», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24 грудня 2020 року № 10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 " Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 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	2	3	4	5	
1	Забезпечення доступу населення до надбави вільного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	36045390,0	0,0	36045390,0	
	Усього	36045390,0	0,0	36045390,0	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Гривень		
		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	<b>Показники затрат</b>					
	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 оплатів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75		36,75
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	920		920
	Кількість нових та капітально поновлених постановок	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	Комерційна місткість глядачевих залів	міськь	Бухгалтерська звітність	958		958
	Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	147 500,0		147 500,0
	У т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	147 500,0		147 500,0
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	39 595 390,0		39 595 390,0
	У т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	36 045 390,0	0,0	36 045 390,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	3 550 000,0		3 550 000,0
	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	3 075 000,0		3 075 000,0
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	160		160
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	20,8		20,8
4	<b>Показники якості</b>					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	16,7		16,7
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	91,0		91,0

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



(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА  
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Департамент фінансів  
Хмельницької обласної державної адміністрації

Заступник директора



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК  
(власне ім'я, прізвище)

2017



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)

26 квітня 2021 року № 40 Н

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1014030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек видатків та кредитування місцевого бюджету) 22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду		26 235 215,0 гривень, 25 836 115,0 гривень, 399 100,0 гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотеечно-справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24 грудня 2020 року № 10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 " Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

## 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	25 836 115,0	399 100,0	26 235 215,0
	Усього	25 836 115,0	399 100,0	26 235 215,0

## 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 2023 року	0	150000	150000
	Усього	0	150000	150000

## 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	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3		3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	25836115,0	150000,0	25986115,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	0	249100,0	249100,0
	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	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість зареєстрованих користувачів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	33,9		33,9
	з них: - жінки (дівчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	20,0		20,0
	-чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	13,9		13,9
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	940,2		940,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	17,9		17,9
	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Бухгалтерська звітність	18,4		18,4
	Кількість книговидавч	тис. од.	Бухгалтерська звітність	1554,2		1554,2

	Кількість проведених заходів	од.	Бухгалтерська звітність	1285		1285
	Кількість відвідувачів заходів	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	50,8		50,8
	з них: - жінки (ділчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	29,4		29,4
	-чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	21,4		21,4
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні доходи від обслуговування одного зареєстрованого користувача	грн.	Розрахунково		7,3	7,3
	Середня кількість осіб, що відвідали 1 захід	осіб	Розрахунково	39,5		39,5
	з них: - жінки (ділчата)	осіб	Розрахунково	22,8		22,8
	-чоловіки (хлопці)	осіб	Розрахунково	16,7		16,7
4	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	27,1		27,1



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)

100

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)  
26 квітня 2021 року № 40-Н

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	10000000 (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)		
2.	10100000 (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)		
3.	10140400 (код Програмної 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 (у найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигновань у тому числі загального фонду та спеціального фонду			16397450,0 гривень, 15762802,0 гривень, 624848,0 гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 № 1092-IX "Про Державний бюджет України на 2021 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 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24 грудня 2020 року № 10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 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 надбавь 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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини	15762802,0	624848,0	16387450,0
	Усього	15762802,0	624848,0	16387450,0

Гривень

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

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

Гривень



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	15762602,0	299848,0	16062450,0
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	111	0	111
	в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	28		28
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	45		45
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6,5		6,5
2	середнє число окладів (ставка) розітників	од.	Бухгалтерська звітність	31,5		31,5
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість експонатів	од.	Бухгалтерська звітність	131400		131400
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Бухгалтерська звітність	6480		6480
	Кількість відвідувачів виставок - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	132300		132300
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	42300		42300
	Плановий обсяг власних доходів музеїв	грн.	Бухгалтерська звітність	325000,0		325000,0
	в т.ч. доходи від реалізації капіталу	грн.	Бухгалтерська звітність	247000,0		247000,0
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	119,1		119,1
4	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	186,8		186,8

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




Іваниця Ірина Михайлівна  
(власне ім'я, прізвище)

ПОДПИСАНО:  
Департамент фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації

Заступник директора  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації



  
(ім'я)

Петричук Олександр  
(власне ім'я, прізвище)

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 обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
26 квітня 2021 року № 40 Н

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (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)
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.	1014050 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4050 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0827 (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності заповідників (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		13217906,0 гривень, 6249300,0 гривень, 6968606,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 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 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24 грудня 2020 року № 10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 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	6249300,0	6968606,0	13217906,0
	Усього	6249300,0	6968606,0	13217906,0

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	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	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2		2
	Обсяг видатків за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	6249300,0	5813606	12062906,0
	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	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Бухгалтерська звітність	55900		55900
	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	52800		52800
	Плановий обсяг доходів	грн.	Бухгалтерська звітність		1155000,0	1155000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		1136000,0	1136000,0
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	111,8		111,8
	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	148,3		148,3

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





Інна МИХАЙЛІВНА  
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації





Олексій ПЕТРИЧУК  
(власне ім'я, прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис)



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 адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 квітня 2021 року № 40 Н

## Паспорт

### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмоюї 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 Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів 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				
				6492470,0 гривень, 6333470,0 гривень, 159000,0 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 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 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24 грудня 2020 року № 10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 " Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 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 напечених 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	6333470,0	159000,0	6492470,0
	Усього	6333470,0	159000,0	6492470,0

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	6333470,0	0	6333470,0
	Усього	6333470,0	0	6333470,0



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	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1		1
	Середнє число окладів (ставка) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75
	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 Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	10,5		10,5
2	<b>Показники продукту</b>	грн.	Бухгалтерська звітність	175900,0		175900,0
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5173,5		5173,5
4	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	9,7		9,7



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

Інна МИХАЙЛОВА  
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації

Заступник Директора  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК  
(власне ім'я, прізвище)

73

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, національності та релігій ХОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
26 квітня 2021 року № 40 -н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Департамент інформаційної діяльності, культури,  
національності та релігій Хмельницької ОДА  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

33902378  
(код за ЄДРПОУ)
- 1010000  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

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

33902378  
(код за ЄДРПОУ)

3.	1017330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5000000,00 гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_ гривень та спеціального фонду 5000000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, Закон України “Про інформацію від 02.10.1992 рік №2657-ХІІ, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №793 (зі змінами)  
“Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”, наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. “Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та за дорученням Офісу Президента України, рішення сесії Хмельницької міської ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня громадянської культури шляхом популяризації державних символів. Встановлення найбільшого прапора України у м. Хмельницький.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виховання поваги громадян до державних символів України.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встановлення Державного прапора з флагштоком		5000000,00	5000000,00

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		5000000,00	5000000,00
		<b>Усього</b>		<b>5000000,00</b>	<b>5000000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1	Витрати на будівництво об'єкта	тис.грн	рішення		5000,00	5000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість об'єктів будівництва	шт.	ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника»		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Вартість витрат на будівництво об'єкта	тис.грн	кошторис		5000	5000,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Відсоток будівництва об'єкта	%	розрахунок		100	100



**Інна МИХАЙЛОВА**  
(власне ім'я, прізвище)

  
(підпис)

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

**Олексій ПЕТРИЧУК**  
(власне ім'я, прізвище)

  
(підпис)



Дата погодження "28" *Вісмер* 2021 р.

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, національності та релігій ХОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
26 квітня 2021 року № 40 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Департамент інформаційної діяльності, культури,  
національності та релігій Хмельницької ОДА  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

33902378  
(код за ЄДРПОУ)
- 1010000  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури,  
національності 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 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 5505000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5505000,00 гривень та спеціального фонду \_\_\_\_\_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про інформацію від 02.10.1992 рік №2657-ХІІ, Закон України "Про видавничу справу" №318/97-ВР від 05.06.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №793 (зі змінами) "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення другої позачергової сесії Хмельницької обласної ради від 24.12.2020 року №10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства різноманітних форм демократії участі, налагодування ефективної взаємодії з громадськістю

2	Покращити інформованість жителів області про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
3	Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація. Інформатизація суспільства та цифрова грамотність українців.

#### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відкритості та прозорості діяльності місцевих органів влади в частині впровадження державних реформ, інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку області шляхом розміщення відповідних матеріалів у засобах масової інформації, на назвних медіа-ресурсах та у соціальних мережах, проведення прес-конференцій, брифінгів, прес-турів та виступи на радіо та телебаченні за участі керівників місцевих органів влади.

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

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<p>Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність інститутів громадянського суспільства шляхом наповнення рубрики "Громадянське суспільство" на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.</p> <p>Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні та друкованими виданнями); випуск друкованої та відео-продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ; здійснення виграт, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та біг-бордів, придбання прапорів України та розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів); технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади.</p>

2	<p>Забезпечення розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку IT - індустрії. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.</p>
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	99900,00		99900,00
2	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (дружковані видання)	149600,00		149600,00
3	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	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 сіті-лайтів, постери для біг-бордів	90300,00		90300,00
7	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	11100,00		11100,00

8	Здійснення витрат, пов'язаних розробкою (дизайном оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	6000,00	6000,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту облдержадміністрації	20000,00	20000,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	28800,00	28800,00
11	Здійснення витрат на вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	5000,00	5000,00
12	Послуги з впровадження системи електронного документообігу	177000,00	177000,00
13	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення	1623000,00	1623000,00
14	Створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	250000,00	250000,00
15	Послуги з постачання ліцензійного програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних клієнтів	2350000,00	2350000,00

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 сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2023 роки	1105000,00		1105000,00
2	Регіональна програма інформатизації «Цифрова трансформація Хмельницьчини» на 2021-2023 роки	4400000,00		4400000,00

ТРИВЕНЬ

Усього

5505000,00

5505000,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	тис.грн	розрахунок	99,9		99,9
2	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (в друкованих виданнях)	тис.грн	розрахунок	149,6		149,6
3	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на веб-сайтах)	тис.грн	розрахунок	549,5		549,5
4	Видатки на випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	тис.грн	розрахунок	99,8		99,8
5	Видатки на випуск відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн	розрахунок	45,00		45,00
6	Видатки на придбання постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	тис.грн	розрахунок	90,3		90,3
7	Видатки на придбання прапорів України	тис.грн	розрахунок	11,1		11,1

8	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та big-boardів)	тис.грн	розрахунок	6,00	✓	6,00
9	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації	тис.грн	розрахунок	20,00	✓	20,00
10	Здійснення витрат пов'язаних з придбанням банерів різного тематичного спрямування	тис.грн	розрахунок	28,80	✓	28,80
11	Здійснення витрат на вивчення громадянської думки, шляхом проведення соціологічних досліджень	тис.грн	розрахунок	5,00	✓	5,00
12	Здійснення витрат на впровадження системи електронного документообігу	тис.грн	розрахунок	177,00	✓	177,00
13	Здійснення витрат на постачання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн	розрахунок	1623,00	✓	1623,00
14	Здійснення витрат для створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	тис.грн	розрахунок	250,00	✓	250,00
15	Здійснення витрат на постачання програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	тис.грн	розрахунок	2350,00	✓	2350,00
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	см. кв.	план роботи	12470		12470

	дружкованих виданнях						
3	Кількість публікацій на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на веб-сайтах	публік ація	план роботи	133		133	
4	Кількість дружкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	шт.	план роботи	8000		8000	
5	Кількість відео продукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	хв.	план роботи	7		7	
6	Кількість постерів для сіті-пайтів та біг-бордів	шт.	план роботи	300		300	
7	Кількість прапорів України	шт.	план роботи	3		3	
8	Кількість послуг з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції	послуг а	план роботи	10		10	
9	Кількість послуг з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обласдержадміністрації	послуг а	план роботи	5		5	
10	Кількість банерів різного тематичного спрямування	шт.	план роботи	30		30	
11	Кількість послуг для соціальних досліджень для вивчення громадянської думки	послуг а	план роботи	5		5	
12	Кількість послуг з впровадження системи електронного документообігу	послуг а	план роботи	1		1	
13	Кількість ліцензій необхідних для впровадження системи електронного документообігу	послуг а	план роботи	243		243	
14	Кількість створених електронних баз про об'єкти культурної спадщини (розробка, контент, підтримка)	послуг а	план роботи	1		1	
15	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	послуг а	план роботи	24480,00		24480,00	
3	<b>ефективності</b>						
1	Витрати за I хвилину телебачення	грн.	розрахунок	1000,0		1000,0	
2	Витрати за I см. статті	грн.	розрахунок	12,0		12,0	
3	Витрати за I публікацію	грн.	розрахунок	4131,0		4131,0	

4	Витрати на придбання 1 од. друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	грн.	розрахунок	12,0		12,0
5	Витрати на виготовлення 1 хв. відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	грн.	розрахунок	6428,0		6428,0
6	Середні витрати на придбання 1 постера для сіті-лайтів та біг-бордів	грн.	розрахунок	301,0		301,0
7	Витрати на придбання 1 прапора України	грн.	розрахунок	3700,0		3700,0
8	Витрати на одну послугу розробки (дизайну)оригінального макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	грн.	розрахунок	600,0		600,0
9	Витрати на одну послугу з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту об'єднання громадянської структури	грн.	розрахунок	4000,0		4000,0
10	Середні витрати на придбання 1 банера	грн.	розрахунок	960,0		960,0
11	Середні витрати на одну послугу з вивчення громадської думки, шляхом проведення соціальних досліджень	грн.	розрахунок	1000,0		1000,0
12	Витрати на одну послугу з впровадження системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	177000,00		177000,00
13	Витрати на одну послугу з впровадження ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	6679,00		6679,00
14	Витрати на одну послугу для створення електронної бази об'єктів культурної спадщини	грн.	розрахунок	250000,00		250000,00
15	Витрати на одну послугу з постачання програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	грн.	розрахунок	96,00		96,00
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 придбані друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, тощо)	%	розрахунок	100		100
5	Відсоток виготовленої відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ до запланованого показника	%	розрахунок	100		100
6	Відсоток придбаних постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	%	розрахунок	100		100
7	Відсоток придбаних прапорів України	%	розрахунок	100		100
8	Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	%	розрахунок	100		100
9	Відсоток здійснення послуг з технічного підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту об'єднання міністрації	%	розрахунок	100		100
10	Відсоток придбання банерів різного тематичного спрямування	%	розрахунок	100		100
11	Відсоток проведення соціальних досліджень	%	розрахунок	100		100
12	Відсоток здійснення витрат на впровадження системи електронного документообігу	%	розрахунок	100		100
13	Відсоток здійснення витрат на поставання ліцензійного програмного забезпечення	%	розрахунок	100		100
14	Відсоток здійснення витрат для створення електронної бази об'єктів культурної спадщини для збереження та популяризації об'єктів культурної спадщини області	%	розрахунок	100		100
15	Відсоток здійснення витрат на поставання програмного забезпечення для контролю освіти учнів і роботи з даними освітнього процесу учнів шляхом надання доступу до сервісу за допомогою ліцензійних ключів	%	розрахунок	100		100



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**Ірина МИХАЙЛОВА**  
(власне ім'я, прізвище)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**Сергій ПЕНОШКЕВИЧ**  
(власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту фінансів

Хмельницької обласної державної адміністрації



Директор Департаменту регіонального розвитку "26" квітня 2021 р.

*[Handwritten note in the left margin]*