

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)

28 вересня 2021 року № 79 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.	1011101 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду				

56306500,0 гривень,
53989400,0 гривень,
2317100,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 № 1082-ІХ "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 N 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 15 вересня 2021 року № 48-6/2021 "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	53989400,0	2317100,0	56306500,0
	Усього	53989400,0	2317100,0	56306500,0

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

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

гривень

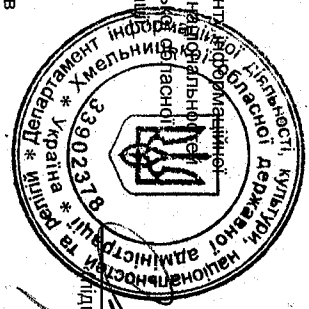
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
1	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2		2
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Бухгалтерська звітність	339,75	18,44	358,19
	педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	232,25	9,44	241,69
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Бухгалтерська звітність	16,5	1	
	спеціалістів;	од.	Бухгалтерська звітність	24,75	1,5	26,25
	робітників	од.	Бухгалтерська звітність	66,25	6,5	72,75
2	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	241 (172/69)	33 (20/13)	274 (192/82)
	Показники продукту					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	507 (345/162)	10 (5/5)	517 (350/167)
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	30 (20/10)	30 (20/10)
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	268 (205/63)	0	268 (205/63)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	131 (84/47)	0	131 (84/47)
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	131 (84/47)		131 (84/47)
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	106 488,0	28159,1	67323,5
4	Показники якості					
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100	100	100
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	Розрахунково	100		100

Handwritten signature



ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Інна МИХАЙЛІВНА
(власне ім'я, прізвище)

Handwritten signature
(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 релігії Хмельницької обласної державної адміністрації
релігії Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28 вересня 2021 року № 79 ґ

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії 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 релігії Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0821 (код Функціональні ої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка театрів (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	36 618 790,0 гривень, 36 618 790,0 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 № 1150/4 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 15 вересня 2021 року № 48-6/2021 "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. Напрямки використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступу населення до надбавь вітчизняного мистецтва шляхом показу театральних вистав та концертних програм театрами, концертними організаціями, колективами та окремими виконавцями	36618790,0	0,0	36618790,0
	Усього	36618790,0	0,0	36618790,0

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

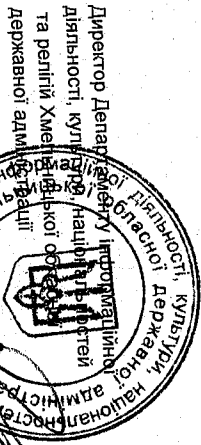
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
1	Кількість установ (театрів) - усього	од.	Статистична звітність	2		2
	в т. ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225,25		225,25
	в т. ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	13,5		13,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	32		32
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	89		89
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	29		29
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	25		25

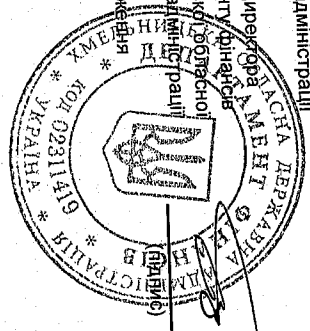
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	36,75		36,75
2	Показники продукту					
	Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	920		920
	Кількість нових та капітально поновлених постановок	од.	Бухгалтерська звітність	13		13
	Комерційна місткість глядачевих залів	місць	Бухгалтерська 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	40 168 790,0		40 168 790,0
	У т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	36 618 790,0	0,0	36 618 790,0
	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	Показники ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	160		160
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	20,8		20,8
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	91,2		91,2



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Дата погодження
М. П.

Handwritten mark

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)

28 вересня 2021 року № 79 ґ

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду			36954600,0 гривень, 36954600,0 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 N 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 15 вересня 2021 року № 48-6/2021 "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	
№	Доступність широких верств населення до культурного продукту, забезпечення естетичного виховання, розвитку та задоволення творчих потреб
1	

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступу до інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	36 954 600,0	0,0	36 954 600,0
	Усього	36 954 600,0	0,0	36 954 600,0

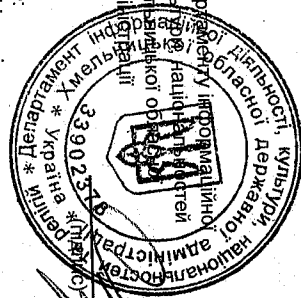
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1				0
2		0	0	0
	Усього			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					
1	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1		1
	в т. ч. академічних колективів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	225		225
	в т. ч. середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	11		11
	середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	12,5		12,5
	середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	160,5		160,5
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу (ставка)	од.	Бухгалтерська звітність	9		9
	робітників	од.	Бухгалтерська звітність	20		20
2	Показники продукту					
	Кількість концертів	од.	Бухгалтерська звітність	400		400
	Комерційна місткість глядачевих залів	місяць	Бухгалтерська звітність	760		760
	Кількість слухачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	90 000,0		90 000,0
	у т. ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	65 000,0		65 000,0
	Плановий обсяг валового доходу	грн.	Бухгалтерська звітність	39 714 600,0		39 714 600,0
	у т. ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	36 954 600,0	0,0	36 954 600,0
	плановий обсяг власних доходів	грн.	Бухгалтерська звітність	2 760 000,0		2 760 000,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність	2 300 000,0		2 300 000,0
3	Показники ефективності					
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	225		225
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	35,4		35,4
4	Показники якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	30		30
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	93		93




Директор Департаменту інформації та публічних стосунків
Діяльність, культура та релігія
Хмельницької обласної державної адміністрації

Інна МИХАЙЛІВНА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації




(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

907 -

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)

28 вересня 2021 року № 79 Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	26 576 415,0 гривень, 26 177 315,0 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 бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 15 вересня 2021 року № 48-6/2021 "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 зберігаються, 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	26 177 315,0	399 100,0	26 576 415,0
Усього		26 177 315,0	399 100,0	26 576 415,0

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

Гривень

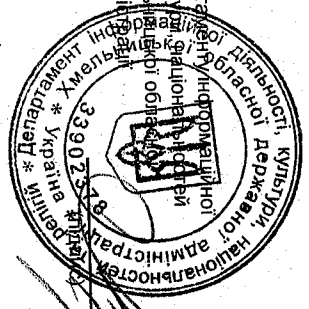
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	0	150000	150000
Усього		0	150000	150000

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	Показники затрат					
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	3		3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	2617315,0	150000,0	26327315,0
	Власні надходження	грн.	Бухгалтерська звітність	0	249100,0	249100,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	168	0,5	168,5
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	58		58
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	87,5		87,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	5	0,5	5,5
	середнє число окладів (ставок) 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 (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 книговидач	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 (дівчата)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	29,4		29,4
	-чоловіки (хлопці)	тис. осіб	Бухгалтерська звітність	21,4		21,4
3	Показники ефективності					
	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 (дівчата)	осіб	Розрахунково	22,8		22,8
	-чоловіки (хлопці)	осіб	Розрахунково	16,7		16,7
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	27,1		27,1

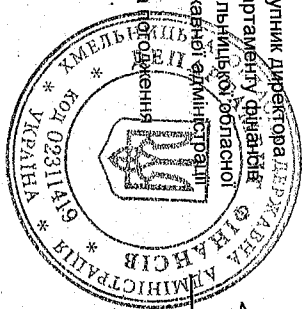
Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, туризму, регіонального розвитку та релігій Хмельницької області та державної адміністрації




Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів
Департаменту фінансів
Хмельницької області
державної адміністрації





Олексій ПЕТРИУК
(власне ім'я, прізвище)

Дата
М. П.

(підпис)

2024-

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)
28 вересня 2021 року № 79 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	1014040 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмою 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду		17054850,0 гривень, 16430002,0 гривень, 624848,0 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 № 1150/4/1 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) "Про розу N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2020 року № 10-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 2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 15 вересня 2021 року № 48-6/2021 "Про внесення змін до обласного обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік"

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

Цілі державної політики	
№ 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

Завдання	
№ 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		3	4	5
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини	16430002.0	624848.0	17054850.0
	Усього	16430002.0	624848.0	17054850.0

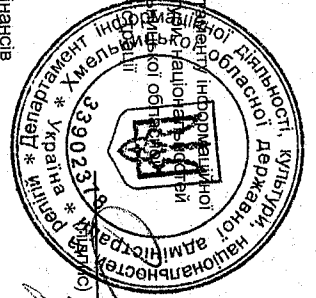
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

11. Результативні показники бюджетної програми

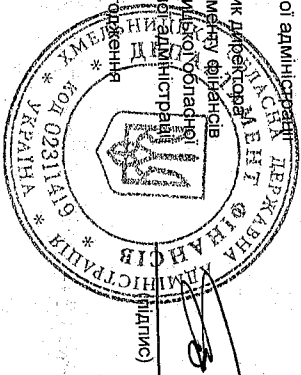
		Усього		0	0	0
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Показники затрат						
1	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	4		4
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	грн.	Бухгалтерська звітність	16430002,0	299848,0	16729850,0
	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
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	31,5		31,5
Показники продукту						
2	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 в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		325000,0	325000,0
	в т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Бухгалтерська звітність		247000,0	247000,0
Показники ефективності						
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	124,2		124,2
Показники якості						
4	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	186,8		186,8

Директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національної та релігійної свободи та охорони державної адміністрації



Інна МИХАЙЛІВНА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації
Дата погодження
М. П.

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Handwritten mark or signature in the top left corner.

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)

28 вересня 2021 року № 79 Н

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмою і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою і 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 Програмою і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності заповідників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4.	1014050 (код Типовою програмою і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0827 (код функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	15152306,0 гривень, 6583700,0 гривень, 8568606,0 гривень.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду

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 N 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 15 вересня 2021 року № 48-6/2021 "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	6583700,0	8568606,0	15152306,0
	Усього	6583700,0	8568606,0	15152306,0

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

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	6583700,0	7413606	13997306,0
	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	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
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	117,8		117,8
	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	148,3		148,3

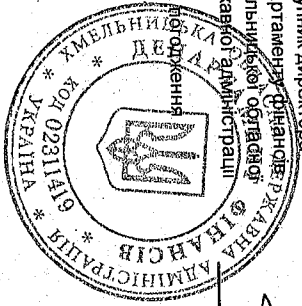
Директор Департаменту національної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Дата погодження
М. П.

2018

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)
28 вересня 2021 року № 79 Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду			6527970,0 гривень, 6368970,0 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 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 15 вересня 2021 року № 48-6/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 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

№	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 облігу 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та проведення культурно-освітніх заходів: здійснення комплексних заходів щодо облігу 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	6368970,0	159000,0	6527970,0
Усього		6368970,0	159000,0	6527970,0

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	6368970,0	0	6368970,0
Усього		6368970,0	0	6368970,0

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

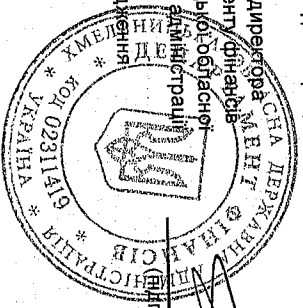
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Кількість установ	од.	Статистична звітність	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	50,75		50,75
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	12		12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	17		17
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	11,25		11,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	10,5		10,5
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	175900,0		175900,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	34		34
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5173,5		5173,5
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	9,7		9,7

Директор Департаменту культури, національної спадщини та релігій 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
М. П.

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

BT

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)
28 вересня 2021 року № 79 Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33902378 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33902378 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08229 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду				1795400,0 гривень, 1795400,0 гривень, 0,0 гривень.

та спеціального фонду

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", 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 15 вересня 2021 року № 48-6/2021 "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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
	2	3	4	5
1	Проведення заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва та підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1795400,0	0,0	1795400,0
	Усього	1795400,0	0,0	1795400,0

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

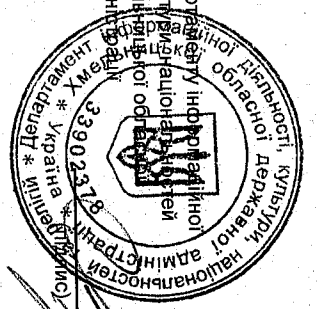
гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2023 року	1795400,0	0,0	1795400,0
	Усього	1795400	0,0	1795400,0

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 витрат					
	Витрати загального фонду обласного бюджету на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Бухгалтерська звітність	1795400,0		1795400,0
2	Показники продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Бухгалтерська звітність	37		37
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	48524,3		48524,3
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	42		42

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

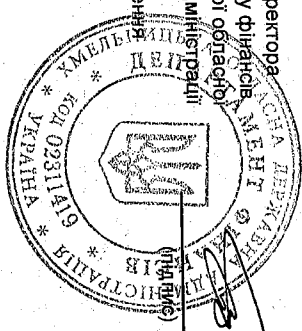


[Handwritten signature]

Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації
М. П.



[Handwritten signature]

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

[Handwritten mark]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційної діяльності,
культури, національностей та релігій ХОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28 вересня 2021 року № 79 -н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Департамент інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій Хмельницької ОДА
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
33902378
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент інформаційної діяльності, культури,
національностей 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
бюджету)

Будівництво інших
об'єктів комунальної
власності

22100000000
(код бюджету)

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4800000,00 гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду 4800000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік ", Закон України "Про інформацию від 02.10.1992 рік №2657-ХП, 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 обласної ради від 08 квітня 2021 року № 61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 15 вересня 2021 року № 48-6/2021 «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 багатомілітичної 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 флапшоком		4800000 ,00	4800000,00

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		4800000,00	4800000,00
		Усього		4800000,00	4800000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт Витрати на будівництво об'єкта	тис.грн	рішення		4800,00	4800,00
2	продукту					
1	Кількість об'єктів будівництва	шт.	ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника»		1	1
3	ефективності					
1	Вартість витрат на будівництво об'єкта	тис.грн	кошторис		4800,0	4800,0
4	якості					
1	Відсоток будівництва об'єкта	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту

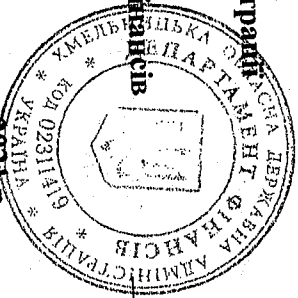


(підпис)

Інна МИХАЙЛОВА
(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Дата погодження " 28 " вересня 2021 р.

М.П.

2021