

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Хмельницької ОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

10 квітня 2018 № 4-но

наказ

Департаменту фінансів Хмельницької ОДА
(найменування місцевого фінансового органу)

10 квітня 2018 № 4-н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2300000 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької ОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької ОДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2318420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **563,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **563,0** тис. гривень та спеціального фонду – **0,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836, рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 року № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік", Рішення сесії обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2318420	0830	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	155,0		155,0
2	2318420	0830	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (друковані видання)	160,0		160,0
3	2318420	0830	Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (веб-сайти)	35,0		35,0
4	2318420	0830	Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	38,0		38,0
5	2318420	0830	Випуск відеопродукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	45,0		45,0
6	231840	0830	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	107,6		107,6
7	231840	0830	Здійснення витрат, пов'язаних з придбанням прапорів України	8,4		8,4
8	231840	0830	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	4,0		4,0

(тис. грн)

9	231840	0830	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації	10,0		10,0
			Усього	563,0	0,0	563,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки		433,0		433,0
Обласна програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки		130,0		130,0
Усього		563,0		563,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебачення та друкованими виданнями); випуск друкованої та відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ; здійснення витрат, пов'язаних з придбанням постерів для сіті-лайтів та біг-бордів, придбанням прапорів України та розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів); технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації.					
		Показник затрат			
1		затрат			
		Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на телебаченні)	тис.грн.	розрахунок	155

	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (в друкованих виданнях)	тис.грн.	розрахунок	160
	Видатки на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (на веб-сайтах)	тис.грн.	розрахунок	35
	Видатки на випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	тис.грн.	розрахунок	38
	Видатки на випуск відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис.грн.	розрахунок	45
	Видатки на придбання постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	тис.грн.	розрахунок	107,6
	Видатки на придбання прапорів України	тис.грн.	розрахунок	8,4
	Здійснення витрат, пов'язаних з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	тис.грн.	розрахунок	4
	Здійснення витрат, пов'язаних з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації	тис.грн.	розрахунок	10
2	продукту			
	Кількість хвилин на висвітлення діяльності органів державної влади та органів	хв.	план роботи	260

	місцевого самоврядування на телебаченні				
	Кількість статей на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в друкованих виданнях	см. кв.	план роботи	17000	
	Кількість публікацій на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на веб-сайтах	публікація	план роботи	65	
	Кількість друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети)	шт	план роботи	1900	
	Кількість відео продукції (відеоролик) з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	хв	план роботи	4	
	Кількість постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	шт	план роботи	400	
	Кількість прапорів України	шт	план роботи	3	
	Кількість послуг з розробкою (дизайном) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	послуга	план роботи	6	
	Кількість послуг з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту обласної адміністрації	послуга	план роботи	10	
3	ефективності				
	витрати за 1 хвилину телебачення	тис. грн.	розрахунок	0,6	
	витрати за 1 см. кв. статті	тис. грн.	розрахунок	0,01	
	витрати за 1 публікацію	тис. грн.	розрахунок	0,6	

		витрати на придбання 1 од. друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, пам'ятки, листівки)	тис. грн.	розрахунок	0,02
		витрати на виготовлення 1 хв. відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ	тис. грн.	розрахунок	11,25
		Середні витрати на придбання 1 постера для сіті-лайтів та біг-бордів	тис. грн.	розрахунок	0,3
		Витрати на придбання 1 прапора України	тис. грн.	розрахунок	2,8
		Витрати на 1 послугу розробки (дизайну) оригінал-макету поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	тис. грн.	розрахунок	0,7
		Витрати на 1 послугу з технічної підтримки та розробки офіційного веб-сайту обласної адміністрації	тис. грн.	розрахунок	1,0
4		якості		х	
		відсоток висвітленої інформації на телебаченні до запланованого показника	%	розрахунок	100
		відсоток висвітленої інформації в друкованих виданнях до запланованого показника	%	розрахунок	100
		відсоток висвітленої інформації на веб-сайті до запланованого показника	%	розрахунок	100
		відсоток придбаної друкованої продукції з актуальних питань	%	розрахунок	100

		застосування законодавства з впровадження реформ (брошури, буклети, пам'ятки, листівки) до запланованого показника			
		відсоток виготовленої відео продукції з актуальних питань застосування законодавства з впровадження реформ до запланованого показника	%	розрахунок	100
		Відсоток придбаних постерів для сіті-лайтів та біг-бордів	%	розрахунок	100
		Відсоток придбаних прапорів України	%	розрахунок	100
		Відсоток розроблених оригінал-макетів поліграфічної продукції (постерів для сіті-лайтів та біг-бордів)	%	розрахунок	100
		Відсоток здійснених послуг з технічною підтримкою та розробкою офіційного веб-сайту об'єднання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризує джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														

(тис. грн)

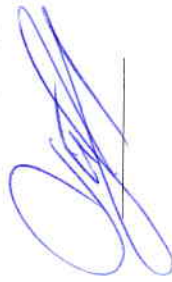
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління інформаційної діяльності



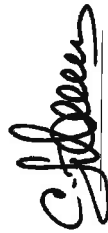
I. Михайлова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів



S. Пенюшкевич

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Михайлова - 4404/2

