

НАКАЗ

24.01.2018

Миколаїв

№ 4/1-10/27

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації за КПКВКМБ 2314080, КПКВКМБ 2318420, що додаються.

В.о. начальника управління
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
Миколаївської облдержадміністрації

О.О. Іваненко



В.о. директора департаменту фінансів
Миколаївської облдержадміністрації



О.Ф. Ротар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого і наказ

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Миколаївської області

(найменування місцевого фінансового органу)

24. 01. 2018

№ 411-10/184

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **2300000** Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2310000** Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2314080** 0829 Інші заклади та заходи галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 949,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 949,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), зі змінами та доповненнями

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI, зі змінами та доповненнями

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII

Закон України "Про видавничу справу" №318/97- ВР від 05.06.1997

Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 №2657-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1050/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями

Обласна програма підтримки вітчизняного книговидавництва, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки від 10.11.2016 №16

Комплексна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017 - 2020 роки від 22.12.2016 №11

Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2314081	4081	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	2314082	4082	Підпрограма 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2314081	4081	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	936,200		936,200
	2314081	4081	Завдання 1. Надання фінансової підтримки обласному центру пошукових досліджень та редакційно - видавничої діяльності	936,200		936,200
2	2314082	4082	Підпрограма 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	13,000		13,000
	2314082	4082	Завдання 2. Ознайомлення широких кіл громадськості з продукцією місцевих видавництв, створення конкурентного середовища у видавничій сфері області	13,000		13,000
			Усього	949,200		949,200

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
Комплексна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-2020 роки (затверджено рішенням обласної ради від 22.12.2016 № 7)				
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2314081	936,200		936,200
Обласна Програма підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки (затверджено рішенням обласної ради від 10.11.2016 № 16)				
Підпрограма 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2314082	13,000		13,000
Усього		949,200		949,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2314081	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
	2314081	Завдання 1. Надання фінансової підтримки обласному центру пошукових досліджень та редакційно - видавничої діяльності			
1	2314081	затрат:			
1	2314081	кількість угод з видавництвами	одиниць	план роботи обласного центру	2
2	2314081	обсяг видатків на видання суспільно - значущих книг	тис.грн.	план роботи обласного центру	265,000
3	2314081	створення та системне оновлення сайту	тис.грн.	план роботи обласного центру	0,600
4	2314081	обсяг видатків на надання фінансової підтримки обласному центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності	тис.грн.	план роботи обласного центру	670,600
2	2314081	продукту			
1	2314081	кількість книговидаць	одиниць	план роботи обласного центру	2
2	2314081	тираж книговидаць, всього	тис.прим.	план роботи обласного центру	2,00
3	2314081	кількість розміщених на сайті фотографій	одиниць	план роботи обласного центру	80
4	2314081	кількість друкованих текстів різного обсягу	одиниць	план роботи обласного центру	1000
5	2314081	книги у форматі PDF "Книга Пам'яті України"	одиниць	план роботи обласного центру	1
6	2314081	книги у форматі PDF "Реабілітовані історією"	одиниць	план роботи обласного центру	1
7	2314081	книги у форматі PDF "Про увічнення пам'яті жертв учасників антитерористичної операції"	одиниць	план роботи обласного центру	1
3	2314081	ефективності			
1	2314081	видатки на одне видання	тис.грн.	Розрахунково	132,500
2	2314081	видатки на одиницю тиражу	грн.	Розрахунково	132500

3	2314081	середні видатки на оплату хостингу за 1 Гб/с	грн.	Розрахунково	50
4	2314081	якості			
1	2314081	динаміка розміщених на сайті фотографій, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	-33,3
2	2314081	динаміка друкованих текстів різного обсягу, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	122,2
3	2314081	динаміка розміщення посилання на нормативні документи, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	-100,0
4	2314081	динаміка розміщення книги у форматі PDF "Реабілітовані історією", порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	-83,3
5	2314081	динаміка розміщення книги у форматі PDF "Книга Пам"яті України", порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0
6	2314081	динаміка розміщення книги у форматі PDF про увічнення пам"яті учасників антитерористичної операції, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0
7	2314081	динаміка розміщення нормативних документів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	-100
2	2314082	Підпрограма 2. Інші заходи галузі культури і мистецтва			
	2314082	Завдання 2. Ознайомлення широких кіл громадськості з продукцією місцевих видавництв, створення конкурентного середовища у видавничій сфері області			
1	2314082	затрат:			
1	2314082	кількість заходів	одиниць	обласна програма	1
2	2314082	витрати загального фонду	тис.грн	обласна програма	13,000
2	2314082	продукту			
1	2314082	кількість колективів, що беруть участь у заходах	одиниць	заяви на участь у конкурсі	15
2	2314082	кількість відвідувачів конкурсних заходів	чол.	статистична інформація бібліотек	1500
3	2314082	ефективності			
1	2314082	середні видатки на проведення одного заходу	тис.грн	Розрахунково	13,00
4	2314082	якості			
1	2314082	динаміка збільшення заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0,0


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

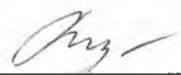
В.о. начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Миколаївської обласної державної адміністрації


_____ (підпис)

О.О. Іваненко
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації-начальник бюджетного управління


_____ (підпис)

О.Ф. Ротар
_____ (ініціали та прізвище)

Наказ
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Миколаївської обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації Миколаївської області

(найменування місцевого фінансового органу)

24. 01. 2018

№ 4/1-10/24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.2300000	Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.2310000	Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5986,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5986,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), зі змінами та доповненнями

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI, зі змінами та доповненнями

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII

Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 №2657-XII

Закон України "Про видавничу справу" №318/97- ВР від 05.06.1997

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та доповненнями

Обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки від 22.12.2016 №11

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"

Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015 - 2017 роки "Миколаївщина – 2017" (строк дії продовжено на період до 2018 року рішенням облсної ради)

Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидавництва, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	2318420	8420	Підпрограма 1. Інші заходи у сфері засобів масової інформації	5986,00		5986,00
	2318420	8420	Завдання 1. Забезпечення інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області через інформаційні агентства, електронні, аудіовізувальні та друковані засоби масової інформації	4200,00		4200,00
	2318420	8420	Завдання 2. Сурдопереклад на телеканалах м. Миколаєва	44,00		44,00
	2318420	8420	Завдання 3. Надання фінансової підтримки місцевим авторам у виданні книг	190,00		190,00
	2318420	8420	Завдання 4. Надання фінансової підтримки редакціям друкованих засобів масової інформації, видавництвам, поліграфічним підприємствам у виданні літературних журналів, альманахів тощо	110,00		110,00
	2318420	8420	Завдання 5. Виготовлення та розміщення на зовнішніх носіях соціальної реклами з важливих питань суспільно-політичних подій	192,00		192,00
	2318420	8420	Завдання 6. Проведення медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів	1250,00		1250,00
			Усього	5986,00		5986,00

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Обласна Програма підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки (затверджено рішенням обласної ради від 22.12.2016 №11)				
Підпрограма 1. Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2318420	4200,00		4200,00
Обласна Програма "Безбар'єрна Миколаївщина" (затверджено рішенням обласної ради від 22.12.2016 №6)				
Підпрограма 1. Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2318420	44,00		44,00
Обласна програма підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження, та популяризації української книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки (затверджено рішенням обласної ради від 10.11.2016 №16)				
Підпрограма 1. Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2318420	300,00		300,00
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015 - 2017 роки "Миколаївщина – 2017" (строк дії продовжено на період до 2018 року рішенням обласної ради)				
Підпрограма 1. Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2318420	1442,00		1442,00
Усього		5986,00		5986,00

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2318420	1. Інші заходи у сфері засобів масової інформації			
	2318420	Завдання 1. Забезпечення інформування населення про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області через інформаційні агентства, електронні, аудіовізувальні та друковані засоби масової інформції			
1	2318420	затрат:			
1	2318420	кількість редакцій газет, з якими укладені угоди	одиниць	обласна програма	26
2	2318420	кількість телекомпаній, з якими укладені угоди	одиниць	обласна програма	3
3	2318420	кількість інших ЗМІ, з якими укладені угоди	одиниць	обласна програма	3
4	2318420	обсяг фінансування на інформування населення	тис.грн.	обласна програма	4200
2	2318420	продукту			
1	2318420	обсяг інформування на сторінках газет	см.кв.	договори	470496
2	2318420	обсяг інформування в ефірі телекомпаній	хв.	договори	6215
3	2318420	обсяг інформування на сайті інформаційних агенств	одиниць	договори	629
3	2318420	ефективності			
1	2318420	середні витрати на укладену угоду з редакцією газети	тис.грн.	розрахунково	85,15
2	2318420	середні витрати на укладену угоду з телеканалом	тис.грн.	розрахунково	400,00
3	2318420	середні витрати на укладену угоду зіншими ЗМІ	тис.грн.	розрахунково	262,0
4	2318420	якості			
1	2318420	динаміка обсягу інформування порівняно з попереднім роком на сторінках газет всього, %;	%	розрахунково	2059,1
2	2318420	динаміка обсягу інформування в ефірі порівняно з попереднім роком всього, %	%	розрахунково	245,2
3	2318420	динаміка обсягу інформування на сайті інформаційного агенства порівняно з попереднім роком всього, %	%	розрахунково	113,9
	2318420	Завдання 2. Сурдопереклад на телеканалах м. Миколаєва			
1	2318420	затрат:			
1	2318420	кількість телекомпаній	одиниць	обласна програма	1

2	2318420	річна вартість продукту	грн.	обласна програма	44000,000
2	2318420	продукту			
1	2318420	обсяг телепродукту	год.	договори	146,6667
3	2318420	ефективності			
1	2318420	видатки на одиницю продукту	тис.грн.	розрахунково	0,300
4	2318420	якості			
1	2318420	динаміка обсягу телепродукту, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0
	2318420	Завдання 3. Надання фінансової підтримки місцевим авторам у виданні книг			
1	2318420	затрат:			
1	2318420	кількість угод з видавництвами	одиниць	протокол засідання консультативної ради при облдержадміністрації з питань відбору творів місцевих авторів, що будуть видаватись за кошти обласного бюджету	6
2	2318420	обсяг видатків на видання книг	грн.	кошторис	190000,000
2	2318420	продукту			
1	2318420	кількість книговидаць та журналів	одиниць	договори	6
2	2318420	тираж книговидаць та журналів	прим.	договори	5903
3	2318420	ефективності			
1	2318420	видатки на одине видання	тис.грн.	розрахунково	31,6667
2	2318420	видатки на одиницю тиражу	тис.грн.	розрахунково	0,032187
4	2318420	якості			
1	2318420	динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-14,3
2	2318420	динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-58,2
	2318420	Завдання 4. Надання фінансової підтримки редакціям друкованих засобів масової інформації, видавництвам, поліграфічним підприємствам у виданні літературних журналів, альманахів тощо			
1	2318420	затрат:			
1	2318420	кількість угод з видавництвами	одиниць	обласна програма	1
2	2318420	обсяг видатків на видання книг	грн.	кошторис	110000,000
2	2318420	продукту			
1	2318420	кількість книговидаць та журналів	одиниць	договори	2

2	2318420	тираж книговидань та журналів	прим.	договори	1000
3	2318420	ефективності			
1	2318420	видатки на одине видання	тис.грн.	розрахунково	55,000
2	2318420	видатки на одиницю тиражу	тис.грн.	розрахунково	110,000
4	2318420	якості			
1	2318420	динаміка кількості видань, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0,0
2	2318420	динаміка кількості тиражу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0,0
	2318420	Завдання 5. Виготовлення та розміщення на зовнішніх носіях соціальної реклами з важливих питань суспільно-політичних подій			
1	2318420	затрат:			
1	2318420	обсяг видатків на медіа-моніторинг	тис.грн.	кошторис	360,000
2	2318420	обсяг видатків на соціологічні опитування та інших заходи	тис.грн.	кошторис	890,000
2	2318420	продукту			
1	2318420	кількість моніторингів	од.	договори	10
2	2318420	кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	договори	80
1	2318420	кількість соціологічних опитувань	од.	договори	4
2	2318420	кількість осіб, що підлягають соціологічному опитуванню	тис.чол.	договори	32,000
3	2318420	ефективності			
1	2318420	видатки на проведення одного моніторингу	тис.грн.	розрахунково	36,000
2	2318420	видатки на проведення моніторингу одного ЗМІ	тис.грн.	розрахунково	4,500
1	2318420	видатки на проведення одного соціологічного опитування	тис.грн.	розрахунково	222,500
2	2318420	видатки на соціологічне опитування однієї особи	грн.	розрахунково	27,8125
4	2318420	якості			
1	2318420	динаміка кількості моніторингів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,0
2	2318420	динаміка кількості кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,0
1	2318420	динаміка кількості проведення одного соціологічного опитування, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,0

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

В.о. начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації

Гвашенко

(підпис)

О.О. Іваненко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

Ротар

(підпис)

О.Ф. Ротар

(ініціали та прізвище)