

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент масових комунікацій Луганської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів Луганської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

21.05.2018 № 34-с/15

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2300000 Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **3 819,224** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **3 819,224** тис. гривень, та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року, затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 №272, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

2	2310180	0133	Завдання					
			Висвітлення досягнень у розбудові економіки Луганської обласної державної адміністрації у загальнонаціональних та регіональних друкованих засобах масової інформації	1 475,224	0			1 475,224
3	2310180	0133	Завдання					
			Висвітлення заходів з реалізації програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016-2018 роки	1 490,0	0			1 490,0
4	2310180	0133	Завдання					
			Підтримка місцевого книговидавництва та книгозповсюдження	100,0	0			100,0
5	2310180	0133	Завдання					
			Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області	250,0	0			250,0
6	2310180	0133	Завдання					
			Сприяння діяльності громадських рад при облдержадміністрації, райдержадміністраціях виконкомів міських рад міст обласного значення	10,0	0			10,0
			Усього	3 819,224				3 819,224

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
Регіональна цільова програма розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016-2018 роки	2310180	3 559,224	0	3 559,224
Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки.	2310180	260,0	0	260,0
Усього		3 819,224	0	3 819,224

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
1	2310180	Завдання			
Сприяння підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносин між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа					
1		Затрат			
		Видатки на проведення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників засобів масової інформації	тис. грн	Кошторис витрат	494,0
2		Продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	Календарний план заходів	6
3		Ефективності			
		Охоплення заходами працівників ЗМІ	людей	Списки учасників заходів	310
4		Якості			
		Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахунок	100
2	2310180	Завдання			
Висвітлення досягнень у розбудові економіки Луганської обласної державної адміністрації у загальнонаціональних та регіональних друкованих засобах масової інформації					
1		Затрат			
		Видатки на укладання угод із засобами масової інформації	тис. грн	Кошторис витрат	515,0
		Виготовлення та розповсюдження обласної громадсько-політичної газети «Вісті Луганщини»	тис. грн	Кошторис витрат	560,224
		Витрати на запровадження випуску патріотичних коміксів для дітей	тис. грн	Кошторис витрат	400,00
2		Продукту			
		Кількість виданих публікацій	шт.	Звіти про виконання укладених угод	400
		Кількість виходів газети	шт.	Договір	6
		Кількість випусків коміксів	шт.	Договір	1
3		Ефективності			
		Тираж видання	прим.	Вихідні дані газети	40 000

	Тираж газети		екз.	Вихідні дані газети	40 000
	Тираж коміксів		екз.	Вихідні дані	7000
4	Якості				
	Відсоток виданих публікацій від запланованої кількості		%	розрахунок	100
	Відсоток виданих газет від запланованої кількості		%	розрахунок	100
	Відсоток виданих коміксів від запланованої кількості		%	розрахунок	100
3	2310180	Завдання			
Висвітлення заходів з реалізації програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016-2018 роки					
1	Затрат		тис.грн	Кошторис витрат	1 490,0
	Видатки на укладання угод з телерадіокомпаніями та веб-ресурсами				
2	Продукту				
	Кількість тематичних теле- радіо сюжетів, інформаційних повідомлень на веб-ресурсах		шт.	Звіти про виконання угод	200
3	Ефективності				
	Охоплення населення мовленням каналів, з якими укладені угоди		людей	Ліцензія на мовлення	600 000
4	Якості				
	Відсоток програм та інформаційних повідомлень, які вийшли в ефір від запланованої кількості		%	розрахунок	100
4	2310180	Завдання			
Підтримка місцевого книговидавництва та книгорозповсюдження					
1	Затрат		тис.грн	Кошторис витрат	100,0
	Видатки на друк книги				
2	Продукту				
	Кількість книг		шт.	Договір	1
3	Ефективності				
	Тираж книги		екз	Вихідні дані	1000
4	Якості				
	Відсоток виданих екземплярів книги від запланованої кількості		%	розрахунок	100
5	2310180	Завдання			
Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області					
1	Затрат		тис.грн.	Кошторис витрат	200,0
	Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками (за результатами проведення конкурсу)				

		Видатки на організацію і проведення навчань, семінарів, лекцій, практикумів, щорічного форуму інститутів громадянського суспільства, донорів та ЗМІ, зборів, тренінгів для представників інститутів громадянського суспільства	тис.грн.	Кошторис витрат	50,0
2		Продукту Кількість проектів ІГС, які на конкурсній основі отримують співфінансування з обласного бюджету	од.	оголошення про результати конкурсу	2
		Кількість навчань, семінарів, лекцій, практикумів, зборів, тренінгів для представників ІГС	од.	план проведення заходів	4
3		Ефективності Розмір співфінансування з обласного бюджету на Іпроект	тис.грн.	розрахунок	100,0
		Середні витрати на проведення І заходу	тис.грн.	розрахунок	12,5
4		Якості Відсоток проектів ІГС, які на конкурсній основі отримують співфінансування з обласного бюджету відповідно до запланованих	%	розрахунок	100
		Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100
6	2310180	Завдання			
		Сприяння діяльності громадських рад при облдержадміністрації, райдержадміністраціях виконкомів міських рад міст обласного значення			
1		Затрат			
		Видатки на підготовку та випуск щорічного інформаційно-аналітичного бюлетеня «Громадські ради Луганщини»	тис.грн.	Кошторис витрат	10,0
2		Продукту Кількість випущених примірників щорічного інформаційно-аналітичного бюлетеня «Громадські ради Луганщини»	прим.	специфікація до договору	400
3		Ефективності Середні витрати на одиницю продукту	тис.грн.	розрахунок	0,025
4		Якості Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	x розрахунок	100

1.1. 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 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 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.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інформаційної політики,
в.о. директора Департаменту масових комунікацій
Луганської облдержадміністрації


(підпис)
А.В.КУШЕЛЄВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації

(підпис)
Т.В.АНИКІЄВА
(ініціали та прізвище)