

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)

07 серпня 2018 № 58-с/115

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 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **3 569,224** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **3 569,224** 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

«Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 № 929, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929», розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.02.2018 № 153, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929» від 16.03.2018 № 205, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929» від 21.12.2017 № 929, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929» від 18.05.2018 № 399, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929» від 15.06.2018 № 472, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929» від 03.08.2018 № 587, регіональна цільова програма розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016-2018 роки, регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації регіональних цільових програм

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	2310180	0133	Завдання						
			Сприяння підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносин між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа	194,0	0				194,0
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 книговидання та книгорозповсюдження	150,0	0				150,0
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 обласній адміністрації, райдержадміністраціях виконкомів міських рад міст обласного значення	10,0	0				10,0
			Усього	3 569,224					3 569,224

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	3 309,224	0	3 309,224
Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки.	2310180	260,0	0	260,0
Усього		3 569,224	0	3 569,224

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 відносини між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа			
1		Заграт			
		Видатки на проведення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників засобів масової інформації	тис.грн	Кошторис витрат	194,0
2		Продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	Календарний план заходів	5
3		Ефективності			
		Охоплення заходами працівників ЗМІ	людей	Списки учасників заходів	270
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		Заграт			
		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 данні	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					
	Видатки на укладання угод з телерадіокомпаніями та веб-ресурсами	тис.грн	Кошторис витрат	1 490,0		
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 книговидання та книгорозповсюдження						
1	Затрат					
	Видатки на друк книги	тис.грн	Кошторис витрат	150,0		
2	Продукту					
	Кількість книг	шт.	Договір	3		
3	Ефективності					
	Тираж книги 1	екз	Вихідні дані	1000		
	Тираж книги 2	екз	Вихідні дані	260		
	Тираж книги 3	екз	Вихідні дані	145		
4	Якості					
	Відсоток виданих екземплярів книг від запланованої кількості	%	розрахунок	100		
5	2310180		Завдання			
Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області						

1.	Затрат 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	200,0
2	Продукту Кількість проектів ІГС, які на конкурсній основі отримують співфінансування з обласного бюджету Кількість навчань, семінарів, лекцій, практикумів, зборів, тренінгів для представників ІГС	од. од.	оголошення про результати конкурсу план проведення заходів	2 4
3	Ефективності Розмір співфінансування з обласного бюджету на Іпроект Середні витрати на проведення І заходу	тис.грн. тис.грн.	розрахунок розрахунок	100,0 12,5
4	Якості Відсоток проектів ІГС, які на конкурсній основі отримують співфінансування з обласного бюджету відповідно до запланованих Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	% %	розрахунок розрахунок	100 100
6	2310180 Завдання Сприяння діяльності громадських рад при облдержадміністрації, райдержадміністраціях виконкомах 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 x	0,025
4	Якості Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Директор Департаменту масових комунікацій
Луганської облдержадміністрації



(підпис)

O.V. КОСТЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської облдержадміністрації



(підпис)

T.V. АНКІВСА
(ініціали та прізвище)