



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,  
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

Н А К А З

від 09.12. 2020 р.

м. Чернігів

№ 361

*Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм обласного  
бюджету на 2020 рік*

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року № 81/33052, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.12.2020 року № 575 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік», наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм за КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів», КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій», КПКВК 1011120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами)», КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» та КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Директор

Олександр ЛЕВОЧКО

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

Департаменту культури, молоді та спорту

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 грудня 2020 року № 361

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014040</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4040</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7400000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>32 370 888,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>31 243 761,0</u>	гривень
	та спеціального фонду -	<u>1 127 127,0</u>	гривень.		

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

**Конституція України**

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2018 року №294- IX

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ

Закон України "Про музеї і музейну справу" від 27.01.1995 року №33/95-ВР

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і крефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 ( зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 ( зі змінами)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік ( код бюджету 25100000000)" від 18 грудня 2019 року №2-21/VII

Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.03.2020 №24 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.09.2020 №457 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"

Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 30.11.2020 №122 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.12.2020 №575 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації від 03.12.2020 №358 " Про упорядкування організаційних структур підвідомчих установ та підприємств"

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації від 09.12.2020 №360 " Про уточнення планових призначень по спеціальному фонду бюджету"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського простору
2.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

## 7. Мета бюджетної програми

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.
2	Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

3

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, в т.ч.	30831761,00	1127127,00	31 958 888,00
1.1	забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського	60000,00	0,00	60 000,00
1.2	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	84581,00	185624,00	270 205,00
1.3	забезпечення видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання		167140,00	167 140,00
1.4	забезпечення видатків за рахунок коштів іншої субвенції, наданої з бюджету Олішівської об'єднаної територіальної громади для реалізації мистецького проекту	50000,00		50 000,00
2	Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області	412000,00	0,00	412 000,00
	Усього	31 243 761,00	1 127 127,00	32 370 888,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцятій сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 29.03.2013р., у редакції рішення тринадцятій сесії обласної ради сьомого скликання 24 травня 2018 року №12-13/VII	412 000,00	-	412 000,00
	Усього	412 000,00	-	412 000,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	8		8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	253,5	1,25	254,75
	жінки	од.	Особова справа	154,5	1,00	155,5
	чоловіки	од.	Особова справа	99	0,25	99,25

	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	30		30
	жінки	од.	Особова справа	15,00		15
	чоловіки	од.	Особова справа	15,00		15
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	92,75	1,00	93,75
	жінки		Особова справа	69,00	1,00	70
	чоловіки		Особова справа	23,75		23,75
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	115,25	0,25	115,5
	жінки	од.	Особова справа	57,50		57,5
	чоловіки	од.	Особова справа	57,75	0,25	58
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	15,5		15,5
	жінки	од.	Особова справа	13,00		13
	чоловіки	од.	Особова справа	2,50		2,5
	площа музейної території усього	кв.м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів( Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818 )	274819,70		274819,7
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік	30831,76	1127,1	31958,888
	<i>видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів</i>	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік	30721,76	1127,1	31848,888
	<i>в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації</i>	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів та видатків на 2020 рік	84,58	185,62	270,205
	<i>видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського</i>	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2020 рік	60,00		60,00
	<i>видатки за рахунок іншої субвенції, наданої з бюджету Олишівської об'єднаної територіальної громади для реалізації мистецького проекту</i>	тис.грн.	Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 30.11.2020 №122 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"	50,00		50,00
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план на 2020 рік	211		211
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план на 2020 рік	6106		6106
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план на 2020 рік	204,95		204,949

	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план на 2020 рік	15,03	15,032
	<b>загальна кількість відвідувачів музеїв</b>	<b>осіб</b>	Річний план на 2020 рік	273372	273372
	у тому числі:		Річний план на 2020 рік		0
	за реалізованими квитками	<b>осіб</b>	Річний план на 2020 рік	73727	73727
	безкоштовно	<b>осіб</b>	Річний план на 2020 рік	199645	199645
	плановий обсяг доходів музеїв	<b>тис.грн.</b>	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік	1127,13	1127,127
	доходи від надання платних послуг	<b>тис.грн.</b>		724,13	724,127
	у тому числі доходи від реалізації квитків	<b>тис.грн.</b>		651,31	651,31
	плата за оренду майна бюджетних установ	<b>тис.грн.</b>		388,00	388
	кількість реалізованих квитків	<b>шт.</b>	Річний план на 2020 рік	73727	73727
	кількість відреставрованих музейних предметів	<b>од.</b>	Річний план на 2020 рік	390	390
	кількість наукових видань та публікацій	<b>од.</b>	Річний план на 2020 рік	173	173
	кількість розроблених тематико - експозиційних планів	<b>од.</b>	Річний план на 2020 рік	180	180
1.3	<b>Показники ефективності:</b>				
	середня вартість одного квитка	<b>грн.</b>	Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)	8,83	8,83
	середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	<b>грн.</b>	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	112,38	4,12
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	<b>грн.</b>	Розрахунок (видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	111,88	4,10
1.4	<b>Показники якості:</b>				
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	<b>%</b>	Розрахунок	1,44	0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	<b>%</b>	Розрахунок	-14,88	-14,88
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	<b>%</b>	Розрахунок	7,33	7,33
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	<b>%</b>	Розрахунок	13,37	13,37

	динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,76		1,76
	динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,88		5,88
	<b>Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області</b>					
2.1	<i>Показники затрат:</i>					
	видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік	412,00		412,00
2.2	<i>Показники продукту:</i>					
	кількість проведених наукових археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	9		9
	досліджена площа	кв.м.	Кошторис витрат на проведення археологічного дослідження	190,44		190,44
2.3	<i>Показники ефективності:</i>					
	середні витрати на проведення 1 наукового археологічного дослідження	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень x 1000/кількість проведених наукових археологічних досліджень)	45777,8		45777,8
	середні витрати на 1 кв.м наукового археологічного дослідження	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень x 1000/досліджену площу)	2163,40		2163,40
2.4	<i>Показники якості:</i>					
	рівень готовності об'єкта дослідження	%	Розрахунок	100,00		100,0

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Володимир ФЕДЧУК

" " року

МП

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

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 грудня 2020 року № 361

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7400000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>20626772,9</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>19928000,0</u>	гривень
	та спеціального фонду -	<u>698772,90</u>	гривень.		



5. Підстави для виконання бюджетної програми:

2

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2018 року №294- IX

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 року №33/95-ВР

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і крефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 ( зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 ( зі змінами)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік ( код бюджету 25100000000)" від 18 грудня 2019 року №2-21/VII

Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 листопада 2019 р. №659 "Про призначення обласної стипендії творчій молоді"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.09.2020 №457 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації від 03.12.2020 №358 " Про упорядкування організаційних структур підвідомчих установ та підприємств"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.12.2020 №575 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації від 09.12.2020 №360 " Про уточнення планових призначень по спеціальному фонду бюджету"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського простору
2.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, 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

3

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек, в т.ч.:	19 928 000,00	698 772,90	20 626 772,90
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді	25 224,00	-	25 224,00
1.2	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	217 440,00	24 288,00	241 728,00
1.3	забезпечення видатків на поповнення бібліотечних фондів		601 574,90	601 574,90
	Усього	19 928 000,00	698 772,90	20 626 772,90

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>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;</b>					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	3		3
	всього середньорічне число штатних одиниць в бібліотеках, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	178,0		178,0
	жінки	од.	Особові рахунки	156,5		156,5
	чоловіки	од.	Особові рахунки	21,5		21,5

	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	11,0		11,0
	жінки	од.	Особові рахунки	11,0		11,0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	0,0		0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	132,5		132,5
	жінки		Особові рахунки	124,0		124,0
	чоловіки		Особові рахунки	8,5		8,5
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	79,0		79,0
	жінки	од.	Особові рахунки	74,0		74,0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	5,0		5,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	29,5		29,5
	жінки	од.	Особові рахунки	18,5		18,5
	чоловіки	од.	Особові рахунки	11,0		11,0
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	5		5
	жінки	од.	Особові рахунки	3	0	3
	чоловіки	од.	Особові рахунки	2	0	2
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік	19928,00	698,77	20626,77
	видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік	19902,78	0,00	19902,78
	в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на 2020 рік	217,44	24,29	241,73
	видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік	25,22		25,22
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	число читачів	тис.ос.	План роботи на 2020 рік	62,25	0	62,25
	бібліотечний фонд	тис.примі	План роботи на 2020 рік	59	993,05	1051,84
	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи на 2020 рік	1042	6246,18	7288,51
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примі	План роботи на 2020 рік	0	9,54	9,54
	в тому числі книги	тис.примі	План роботи на 2020 рік	0	5,54	5,54
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 р.	0	601,575	602

	в тому числі книги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 р.	0	341	341
	списання бібліотечного фонду	тис.примі	План роботи на 2020 рік	1	13,00	13,70
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи на 2020 рік	12	30,81	42,81
	кількість книговидач	од.	План роботи на 2020 рік	1099931	0	1099931
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2020 рік	642	0	642
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2020 рік	400,50	0	400,50
	кількість книжкових виставок	од.	План роботи на 2020 рік	398	0	398
	Формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	План роботи на 2020 рік	147126	0	147126
1.3	<i>Показники ефективності:</i>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	13923,18		13923,18
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	319,71		319,71
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги од. / поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн.)		61,55	61,55
1.4	<i>Показники якості:</i>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		-12,21	-12,21
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,16		0,16
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,47		0,47
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	2,84		2,84
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,19		0,19

динаміка збільшення кількості формування бібліографічного запису для ДБА у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,19		0,19
---	---	------------	------	--	------

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



Олександр ЛЕВОЧКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

" \_\_\_\_\_ " року  
МП



Володимир ФЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій  
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 грудня 2020 року № 361

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014081</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4081</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7400000000</b> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		<b>15 322 242,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>15 243 242,00</b>	гривень
	та спеціального фонду		<b>79 000,00</b>	гривень.		

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294 - ІХ

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і крефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745

Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 ( із змінами)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік ( код бюджету 25100000000)" від 18 грудня 2019 року №2-21/VII

Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 04.02.2020 року №3 " Про виділення коштів"

Рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання від 12 травня 2020 року №10-23/УІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 вересня 2019 року №15-19/УІІ «Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки»

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.06.2020 року №286

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.07.2020 року №355

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.12..2020 року № 575

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги.

## 7. Мета бюджетної програми:

Відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття. Збільшення кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально (візуальне мистецтво, виставкові проекти тощо)

## 8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток, впорядкування облікової та землепорядної документації, занесення нововиявлених об"єктів до Державного реєстру нерухомих пам"яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення.
2	Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування.
3	Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції.
4	Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області.
5	Забезпечення комфортних умов перебування туристів.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва	15 125 018,00	79 000,00	15 204 018,00
1.1.	<i>у тому числі, забезпечення виконання завдань з інформатизації</i>	118 278,00	0,00	118 278,00
2	Надання щомісячної обласної стипендії творчій молоді, обласної премії імені Василя Полевика	30 224,00	0	30 224,00
3	Забезпечення проведення археологічних досліджень в Чернігівській області	88 000	0,00	88 000,00
<b>Усього:</b>		<b>15 243 242,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>15 322 242,00</b>

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016 - 2020 роки", затверджена рішенням другої сесії обласної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 22-2/VII	7 581 900,00	0,00	7 581 900,00
Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання від 29 березня 2013 року	88 000,00	0,00	88 000,00
Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року (у редакції рішення 21 сесії обласної ради 7 скликання від 18 грудня 2019 року № 14-21/УІІ)	294 000,00	0,00	294 000,00
<b>Усього:</b>	<b>7 963 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963 900,00</b>



## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання №1 " Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток, впорядкування облікової та земельпорядної документації, занесення нововиявлених об"єктів до Державного реєстру нерухомих пам"яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення "						
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
1.1.1	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	4		4
1.1.2	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	116,75		116,75
1.1.2.1	Жінки	од.	Особові справи	65,25		65,25
1.1.2.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	51,5		51,5
1.1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	12		12
1.1.3.1.	Жінки	од.	Особові справи	6		6
1.1.3.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	6		6
1.1.4	середнє число окладів (ставок)спеціалістів,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	53,25		53,25
1.1.4.1	Жінки	од.	Особові справи	35,75		35,75
1.1.4.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	18		18
1.1.5	середнє число окладів (ставок) робітників,усього :	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	45,0		45,0
1.1.5.1.	Жінки	од.	Особові справи	20,5		20,5
1.1.5.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	25		25
1.1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	6,5		6,5

1.1.6.1.	Жінки	од.	Особові справи	3		3
1.1.6.2	Чоловіки	од.	Особові справи	3,5		3,5
1.1.7	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	7 249,118	79,0	7 328,118
1.1.8	в тому числі, витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту)	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	455,6		455,6
1.1.9	в тому числі, витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	238,3		238,3
1.1.10	в тому числі, витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	317,8		317,8
1.1.11.	в тому числі, витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2020 рік	12,0		12,0
1.1.12.	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2020 рік	6,5		6,5
1.1.13.	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2020 рік	2,0		2,0
1.1.14.	Видатки обласного бюджету на щомісячну обласну стипендію творчій молоді (Каплюк Аліні Володимирівні - керівнику студії народна лялька)	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.11.2019 року №659 "Про призначення обласної стипендії творчій молоді"	25,224		25,224
1.1.15.	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Василя Полевика	тис.грн.	Премія імені Василя Полевика, згідно рішення обласної ради від 4 квітня 2019 року №27-17УП	5,0		5,0
1.1.17.	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік	7581,900	0,0	7581,900
1.1.18	у тому числі, видатки обласного бюджету на забезпечення виконання завдань з інформатизації у центрах та зоопарку	тис.грн.	Ст.48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2020 рік	118,278	0,0	118,278

1.2	<b>Показники продукту:</b>					
1.2.1	Кількість запланованих перевірок ( в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше )	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	8		8
1.2.2	Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	306		306
1.2.3	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	123		123
1.2.4	Кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік	35		35
1.2.5	Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік	11		11
1.2.6	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік	6		6
1.2.7	Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік		11	11
1.2.8	Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік		51	51
1.2.9	Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		79,0	79,0
1.2.10.	у тому числі:					
1.2.11.	із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		79,0	79,0
1.2.12.	в тому числі надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.	Внутрішній бухгалтерський облік		56,70	56,70
1.2.13.	із загального обсягу планових доходів - надходження від додаткової/ виробничої діяльності	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0

1.2.14.	із загального обсягу планових доходів - надходження від оренди	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0
1.2.15	із загального обсягу планових доходів - надходження від реалізації в установленому порядку майна	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0
1.2.16	Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		43800	43800
1.2.17	з них: діти	осіб	Внутрішній облік		26000	26000
1.2.18	Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		535	535
1.2.19	Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки		1720	1720
1.2.20	у тому числі, доходи від плати за послуги	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки		1650	1650
1.2.21	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		30000	30000
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
1.3.1	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок ( в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше )	тис. грн.	Розрахунок	57,0		57,0
1.3.2	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок	0,8		0,8
1.3.3	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	2,6		2,6
1.3.4	Ревізіями і перевітками виявлено незаконних та незацільним призначенням проведених витрат, нестач, розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей та інших порушень фінансової дисципліни	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0		0,0

1.3.5	Усунуто порушень за результатами перевірок	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0		0,0
1.3.6	Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розрахунок	0,343		0,343
1.3.7	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис.грн.	Розрахунок	0,591		0,591
1.3.8	Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис.грн.	Розрахунок	0,333		0,333
1.3.9	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок		3650	3650
1.3.10	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок		55	55,0
1.3.11	Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0,17	0,00	0,17
1.3.12	Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	14,17	0,00	14,17
1.4	<b>Показники якості:</b>					
1.4.1	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок ( в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше ), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	-11		-11
1.4.2	динаміка збільшення сум виявлених порушень під час проведення перевірок (аудиту), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,0		0,0
1.4.3	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами аудиту, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,0		0,0
1.4.4	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,3		0,3

1.4.5	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,8		<b>0,8</b>
1.4.6	динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	3		<b>3</b>
1.4.7	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	10		<b>10</b>
1.4.8	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	20		<b>20</b>
1.4.9	динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		28	<b>28</b>
1.4.10	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок ( пункт 1.2.16* 100 / (кількість відвідувачів у минулому році 42692) -100 )		2,6	<b>2,6</b>
1.4.11	динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок ( пункт 1.2.17 * 100 / (кількість відвідувачів у минулому році 25601) -100 )		1,6	<b>1,6</b>

1.4.12	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок пункт 1.2.19 * 100 / (отримано доходів зоопарком по I групі надходжень у минулому році 1590,102 тис. грн.) -100 )		8,2	8,2
1.4.13	динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок ( пункт 1.2.18* 100 / (Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) у минулому році 534) -100 )		0,2	0,2
<b>Завдання № 2 " Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування"</b>						
2.1.	<b>Показники продукту:</b>					
2.1.1.	Загальна кількість об'єктів рухомого складу зоопарку	одиниць	Картки обліку основних засобів		7	7
2.1.2.	Кількість придбаної техніки рухомого складу	одиниць	Картки обліку основних засобів		2	2
2.1.3	Кількість транспортних засобів , які потребують оновлення	одиниць	Картки обліку основних засобів		3	3
2.2.	<b>Показники ефективності:</b>					
2.2.1.	Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	%	Розрахунок( значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.3.)		66,67	66,67
2.3.	<b>Показники якості:</b>					
2.3.1	Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	%	Розрахунок( значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.1.)		28,57	28,57

**Завдання № 3" Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції"**

<b>Завдання № 3" Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції"</b>						
3.1	<b>Показники продукту:</b>					
3.1.1.	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок		43	43
3.1.2	Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		1015	1015
3.1.3	Експозиційна площа зоопарку	кв.м.	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		16100	16100
3.2	<b>Показники ефективності:</b>					
3.2.1	Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	Розрахунок( значення показника п.3.1.2./значення показника п.3.1.1.)		23,6	23,6
3.2.2	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок( значення показника п.3.1.3./значення показника п.3.1.2.)		15,9	15,9
3.2.3	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок	7,5	0,0	7,5
3.3	<b>Показники якості:</b>					
3.3.1	Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок ( пункт 3.1.2 * 100 / (кількість особин тварин у минулому році 1013) -100 )		0,2	0,2
<b>Завдання №4 "Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області"</b>						
4.1.	<b>Показники затрат:</b>					
4.1.1.	Обсяг видатків на проведення наукових археологічних досліджень	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків	50,0		50,0
4.1.2	Обсяг видатків на проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків	38,0		38,0
4.2.	<b>Показники продукту:</b>					
4.2.1.	Кількість проведених наукових археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	1		1
4.2.2.	Досліджена площа наукових археологічних досліджень	кв.м.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	22,124		22,124



4.2.3.	Кількість проведених охоронно-рятивних археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	2		2
4.2.4.	Досліджена площа охоронно-рятивних археологічних досліджень	кв.м.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	44,166		44,166
4.3	<b>Показники ефективності:</b>					
4.3.1	Середні витрати на проведення 1 наукового археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	50,0		50,0
4.3.2	Середні витрати на 1 кв. м. наукового археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	2,26		2,26
4.3.3.	Середні витрати на проведення 1 охоронно-рятивного археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	19,0		19,0
4.3.4.	Середні витрати на 1 кв. м. охоронно-рятивного археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	0,86		0,86
4.4.	<b>Показники якості:</b>					
4.4.1.	Рівень готовності об'єкта наукових археологічних досліджень	%	Розрахунок	100%		100%
4.4.2	Рівень готовності об'єкта охоронно-рятивних археологічних досліджень	%	Розрахунок	100%		100%

#### Завдання №5 " Забезпечення комфортних умов перебування туристів".

5.1	<b>Показники затрат:</b>					
5.1.1.	видатки обласного бюджету на забезпечення комфортних умов перебування туристів у готелі, всього:	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2020рік	294,0		294,0
5.2	<b>Показники продукту:</b>					
5.2.1	кількість туристів у готелі	чол.	Журнал обліку громадян, що проживають у готелі (форма 5г, форма 6г)	3000		3000
5.3	<b>Показники ефективності:</b>					
5.3.1	середні витрати на 1 туриста за рахунок коштів обласного бюджету	тис. грн.	Розрахунок (значення поканика пункту 5.1.1./ значення поканика пункту 5.2.1.)	0,1		0,1
5.4	<b>Показники якості:</b>					

5.4.1	динаміка збільшення кількості проживаючих (туристів) у поточному році, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (значення показника пункту 5.2.1.*100/показник минулого року (2900 чол.)-100	3,4		3,4
-------	---	---	---	-----	--	-----

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Володимир Федчук

" \_\_\_\_\_ 2020 року

МП



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

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій  
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 9 грудня 2020 року № 361

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014020</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4020</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0822</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7400000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<u>39454600,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>39454600,0</u>	гривень ✓
		<u>0,000</u>	гривень		

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України**

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/УІІ

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ

Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 року №2605-ІУ

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року №109

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298

Постанова КМУ "Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної форми власності" від 14.07.2006 року № 980

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" від 18.10.2005 року №745

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами)

Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", розпорядження ОДА від 11.03.2020 року № 146 "Про запобігання поширенню на території області коронавірусу COVID-19", наказ Департаменту від 13.03.2020 року № 82 "Про заборону проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів"

Розпорядження голів ОДА та обласної ради від 21.05.2020 року № 60

Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.09.2019 року № 15-19/УІІ "Про заснування обласної Премії ім. Григорія Верьовки"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.06.2020 року №286

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 03.12.2020 року № 358 "Про впорядкування організаційних структур підвідомчих установ та підприємств"

Розпорядження голови ОДА від 07.12.2020 року № 575

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

№ з/п	Ціль державної політики
4.1	Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору
4.2	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

## 7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного 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	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	39454600,0	0,0	39454600,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	25224,0	0,0	25224,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	50448,0	0,0	50448,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30000,0	0,0	30000,0
	Усього:	39454600,0	0,0	39454600,0

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			0,0

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	1	0	1
	у тому числі академічних колективів у складі філармонійного центру фестивалів та концертних програм	од.	Накази Міністерства культури і туризму України від 22.10.2007 року №1303/0/16-07, від 30.09.2008 року №1028/0/16-08 та № 1029/0/16-08, від 14.10.2011 року № 886/0/16-11	4	0	4
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	409,00	0	409,0
	жінки	од.	Особові справи	219,75	0	219,8
	чоловіки	од.	Особові справи	189,25	0	189,3
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	34,00	0	34,0
	жінки	од.	Особові справи	15,00	0	15,0
	чоловіки	од.	Особові справи	19,00	0	19,0
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	40,25	0	40,25
	жінки	од.	Особові справи	16,00	0	16,0
	чоловіки	од.	Особові справи	24,25	0	24,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	288,25	0	288,25
	жінки	од.	Особові справи	159,75	0	159,8
	чоловіки	од.	Особові справи	128,50	0	128,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	10,50	0	10,5
	жінки	од.	Особові справи	7,00	0	7,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,50	0	3,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачих працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	10,00	0	10,0
	жінки	од.	Особові справи	7,00	0	7,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,00	0	3,0
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	26,00	0	26,0
	жінки	од.	Особові справи	15,00	0	15,0
	чоловіки	од.	Особові справи	11,00	0	11,0
	видатки на постановку нових концертних програм	тис. грн.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	270,0	0	270

1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	253	0	253
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	133	0	133
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	76	0	76
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	600	0	600
	<b>кількість глядачів - усього</b>	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	74200	0	74200
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	30600	0	30600
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	43600	0	43600
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	21200	0	21200
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	40300	0	40300
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	12700	0	12700
	плановий обсяг валового доходу	грн.		41296100,0	0,0	41296100,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	39454600,0	0,0	39454600,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.10.2019 року № 624	25224,0	0,0	25224,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 14.11.2019 року № 659	50448,0	0,0	50448,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на виплату премії ім. Григорія Верьовки	грн.	Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УП "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УП "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30000,0	0,0	30000,0
	<b>плановий обсяг доходів</b>	грн.	<b>Фінансовий план підприємства на 2020 рік</b>	1841500,0	0	1841500,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	1174700,0	0	1174700,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	847700,0	0	847700,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	327000,0	0	327000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	261900,0	0	261900,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	404900,0	0	404900,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	21200,0	0	21200,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	163225,7	0,0	163225,7
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	293	0	293
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	55,41	0	55,41

1.4	<b>Показники якості:</b>					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	38,3	0	38,3
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2019 рік (39,59%)	-1,2	0	-1,24
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок додається	-25,18	0	-25,18
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	95,5	0,00	95,5

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації  
Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

" \_\_\_\_\_ " 2020 року

МП



Володимир ФЕДЧУК

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

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій  
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 9 грудня 2020 року № 361

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1011120</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1120</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0941</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7400000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<b>80 048 834,00</b> гривень, у тому числі загального фонду <b>1 271 437,00</b> гривень.	<b>78 777 397,00</b> ✓



5. Підстави для виконання бюджетної програми:

**Конституція України**

**Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ**

**Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/УІІ**

**Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року №1060-ХІІ**

**Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами)**

**Розпорядження голови ОДА від 07.12.2020 року № 575**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.4	Випускники закладів передвищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі:	78 777 397,0	1 271 437,0	80 048 834,0
1.1	забезпечення видатків на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	50 448,0	0,0	50 448,0
1.2	забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	50 448,0	0,0	50 448,0
1.3	забезпечення видатків на виплату стипендії студентам коледжів	3 926 333,0	0,0	3 926 333,0
1.4	забезпечення видатків на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	20 000,0	0,0	20 000,0
1.5	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	92 577,0	113 265,0	205 842,0
1.6	забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	91 000,0	91 000,0
	<b>Усього:</b>	<b>78 777 397,0</b>	<b>1 271 437,0</b>	<b>80 048 834,0</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4.00
Обласна цільова довгострокова програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 30 вересня 2011 року (зі змінами згідно рішення сесії обласної ради від 24.05.2018 року № 11-13/УІІ)	22 383 920,00	259 536,00	22 643 456,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	486,46	1,47	487,93
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	339,02	1,08	340,10
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	147,44	0,39	147,83
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік	149,00	0,00	149,00
	жінки	од.	особова справа	106,50		106,50
	чоловіки	од.	особова справа	42,50		42,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік	24,50	0,00	24,50
	жінки	од.	особова справа	16,50		16,50
	чоловіки	од.	особова справа	8,00		8,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік	58,50	0,00	58,50
	жінки	од.	особова справа	40,00		40,00
	чоловіки	од.	особова справа	18,50		18,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік	66,00	0,00	66,00
	жінки	од.	особова справа	50,00		50,00
	чоловіки	од.	особова справа	16,00		16,00
	<b>всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:</b>	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	635,46	1,47	636,93
	жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	445,52	1,08	446,60
	чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	189,94	0,39	190,33

	<b>видатки на отримання освіти в коледжах, разом</b>	грн.		<b>78 777 397,0</b>	<b>1 271 437,0</b>	<b>80 048 834,0</b>
	<b>видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду</b>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	<b>78 777 397,0</b>	0,0	<b>78 777 397,0</b>
	<i>у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду</i>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	22 383 920,0	0,0	22 383 920,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	3 075 300,0	0,0	3 075 300,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	75 702 097,0	0,0	75 702 097,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	50 448,0	0,0	50 448,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	50 448,0	0,0	50 448,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендії студентам коледжів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	3 926 333,0	0,0	3 926 333,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 14.11.2019 року № 658 "Про призначення обласної щорічної премії Левка Ревуцького"	20 000,0	0,0	20 000,0
	<b>видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок спеціального фонду</b>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	0,0	1 271 437,0	1 271 437,0
	у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0,0	226 759,0	226 759,0
	<i>у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду</i>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	0,0	259 536,0	259 536,0
	<i>у тому числі плата за навчання у мистецьких школах</i>	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0,0	186 976,0	186 976,0
	у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	92 577,0	113 265,0	205 842,0
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	555	18	573
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	26	11	37
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	290	0	290
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	9	0	9
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	5	0	5

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	1	0	1
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	12	0	12
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	155	0	155
	кількість випускників	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	135	8	143
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	135	0	135
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо)	1 037	51	1 088
	кількість учнів, звільнених від плати за навчання у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо), накази директорів шкіл мистецтва на підставі відповідних довідок, згідно чинного законодавства, наданих батьками учнів	314	0	314
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	129 143,3	2 084,3	131 227,6
	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	(видатки заг. фонду+видатки спец. фонду)/кількість учнів	20 573,5	238,5	20 812,0
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	171,9	171,9
1.4	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	План роботи коледжів на 2020 рік	100,0	100,0	100,0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	кількість випускників, які будуть працевлаштовані/кількість випускників	100,0	0,0	100,0
	відсоток збільшення якості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0
	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	0,8	0,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації  
Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

" \_\_\_\_\_ 2020 року  
МП

Ідентифікаційний код 02231672  
Україна, м. Чернівці

Володимир ФЕДЧУК

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

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій  
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 9 грудня 2020 року № 361

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0821</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Фінансова підтримка театрів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7400000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду	<b>43102000,0</b> <b>220500,0</b>	гривень, у тому числі загального фонду гривень.	<b>42881500,0</b>	

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

**Конституція України****Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ****Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 2510000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/УП****Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ****Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 року №2605-ІУ****Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року №109****Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298****Постанова КМУ "Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної форми власності" від 14.07.2006 року № 980****Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" від 18.10.2005 року №745****Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами)****Розпорядження голів облдержадміністрацій та обласної ради від 19 березня 2020 року № 26 "Про виділення коштів"****Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", розпорядження ОДА від 11.03.2020 року № 146 "Про запобігання поширенню на території області коронавірусу COVID-19", наказ Департаменту від 13.03.2020 року № 82 "Про заборону проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів"****Розпорядження голів ОДА та обласної ради від 21.05.2020 року № 60****Розпорядження голів ОДА та обласної ради від 18.06.2020 року № 69****Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 03.12.2020 року № 358 "Про впорядкування організаційних структур підвідомчих установ та підприємств"****Розпорядження голови ОДА від 07.12.2020 року № 575**

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

№ з/п	Ціль державної політики
4.1	Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору
4.2	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

## 7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	42881500,0	10000,0	42891500,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видавчим дітям культури і мистецтва	50448,0	0,0	50448,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	100896,0	0,0	100896,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	5000,0	0,0	5000,0
2.	Забезпечення придбання та встановлення системи кондиціонування у обласному молодіжному театрі	0,0	193500,0	193500,0
3.	Забезпечення придбання світлового приладу рухомої голови ВЕАМ у обласному молодіжному театрі	0,0	17000,0	17000,0
	<b>Усього:</b>	<b>42881500,0</b>	<b>220500,0</b>	<b>43102000,0</b>

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

3

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			0,0

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з <del>Міжнародного бюджету</del> <del>ч. 2020</del> <del>ліній</del>	4	0	4
	у тому числі академічних театрів		Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року № 733 "Про надання статусу академічній Чернігівському обласному українському музично-драматичному театру ім.Т.Г.Шевченка" та наказ Міністерства культури України від 31.10.2013 року № 1083 "Про надання статусу академічного творчому колективу Ніжинського українського драматичного театру ім.М.М.Копицького"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	440,75	0	440,75
	жінки	од.	Особові справи	262,00	0	262
	чоловіки	од.	Особові справи	178,75	0	178,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	60,50	0	60,5
	жінки	од.	Особові справи	32,50	0	32,5
	чоловіки	од.	Особові справи	28,00	0	28
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	55,50	0	55,5
	жінки	од.	Особові справи	35,00	0	35
	чоловіки	од.	Особові справи	20,50	0	20,5
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	138,75	0	138,75
	жінки	од.	Особові справи	76,25	0	76,25
	чоловіки	од.	Особові справи	62,50	0	62,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	33,25	0	33,25
	жінки	од.	Особові справи	24,75	0	24,75
	чоловіки	од.	Особові справи	8,50	0	8,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	41,75	0	41,75
	жінки	од.	Особові справи	35,75	0	35,75
	чоловіки	од.	Особові справи	6,00	0	6
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	111,00	0	111
	жінки	од.	Особові справи	57,75	0	57,75
	чоловіки	од.	Особові справи	53,25	0	53,25
	видатки на постановку нових вистав	тис. грн.	Виробничо-фінансовий план на 2020 рік	855,0	0	855

1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	735	0	735
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	493	0	493
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	29	0	29
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	1315	0	1315
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	122550	0	122550
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	77630	0	77630
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	44920	0	44920
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	108658	0	108658
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	13892	0	13892
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		48341992,0	220500,0	48562492,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	42881500,0	220500,0	43102000,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.10.2019 року № 624	50448,0	0,0	50448,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 14.11.2019 року № 659	100896,0	0,0	100896,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року №428	5000,0	0,0	5000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	5460492,0	0	5460492,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	3153302,0	0	3153302,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	921530,0	0	921530,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	1385660,0	0	1385660,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	96630,0	0	96630,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	65771,4	300,0	66071,4
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	713	0	713
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	ходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціон	40,62	0,00	40,62
1.4	<b>Показники якості:</b>					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	66,28	0	66,3
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2019 рік (66,1%)	0,18	0	0,18
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок додається	-10,7	0,0	-10,7
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	88,8	0,0	88,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " " 2020 року

МП

Володимир ФЕДЧУК