



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

Н А К А З

від 13 серпня 2021 р.

Чернігів

№ 160

*Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2022 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, рішення сесії обласної ради від 30.07.2021 року № 3-5/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІІ "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000) та розпорядження КМУ від 25.03.2020 року № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» (зі змінами) **наказую**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації за КПКВК 10114010 «Фінансова підтримка театрів», КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій», КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Директор

Людмила ЗАМАЙ



Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 серпня 2021 року №160

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22996500,0 гривень, у тому числі загального фонду - 22546900,0 гривень
та спеціального фонду - 449600,00 гривень.

*Згідно з рішенням
Діловод Р. С. Шамаєва*



стави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ

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 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2021р.№312 "Про призначення стипендій творчій молоді"

Розпорядження Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 12.04.2021 р. №29

Рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 30 липня 2021 року №3-5/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Українці відчують свою належність 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.

Згідно з рішенням
Дішовою С. Шагошева



гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек, в т.ч.:	22 546 900,00	449 600,00	22 996 500,00
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді	27 240,00	-	27 240,00
1.1	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	15 858,00	-	15 858,00
1.2	забезпечення видатків на поповнення бібліотечних фондів	-	351 000,00	351 000,00
1.3	забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року	226 065,36	-	226 065,36
Усього		22 546 900,00	449 600,00	22 996 500,00

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
				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
	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;					
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	3		3
	всього середньорічне число бібліотек, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	178,0		178,0
	жінки	од.	Особові рахунки	156,5		156,5

Код згідно з *Ідентифікаційний код*
Директор С.С. Шаповалова

	чоловіки	од.	Особові рахунки	21,5		21,5
середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:		од.	Штатний розпис установи на 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 рік	22546,90	449,60	22996,50
видатки обласного бюджету на обслуговування читачів		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік	22277,74	0,00	22277,74
видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації		тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на 2021 рік	15,86	0,00	15,86
видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік	226,07	0,00	226,07
видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді		тис.грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2021р.№312 "Про призначення стипендій творчій молоді"	27,24		27,24
1.2	Показники продукту:					
	число читачів	тис.ос.	План роботи на 2021 рік	62,523	0	62,52




Згідно з рішенням
Директор Д. В. Мамонтова

Ковч

бібліотечний фонд	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	59	995,60	1054,19
бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи на 2021 рік	1020	6773,08	7793,02
поповнення бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	0	8,46	8,46
в тому числі книги	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	0	5,20	5,20
поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 р.	0	351,000	351
в тому числі книги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 р.	0	140	140
списання бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	0	11,23	11,43
списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи на 2021 рік	23	33,68	56,68
кількість книговидач	од.	План роботи на 2021 рік	1099933	0	1099933
кількість проведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2021 рік	631	0	631
кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2021 рік	422,50	0	422,50
кількість книжкових виставок	од.	План роботи на 2021 рік	417	0	417
формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	План роботи на 2021 рік	148878	0	148878
кількість переглядів відеоблогів	тис.відвід.	План роботи на 2021 рік	500,0	0	500
1.3	Показники ефективності:				
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	13923,20		13923,20
середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	356,31		356,31
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн./поповнення бібліотечного фонду книги од.)		26,92	26,92
1.4	Показники якості:				
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		-16,74	-16,74
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	276,26		276,26
динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	22,76		22,76

Згідно з рішенням
 Директор С. Маталова



Копія

динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	39,00		39,00
динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	8,41		8,41

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



[Handwritten signature]
Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " року
МП



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
с. Шамаєва

[Handwritten signature]

Ірина КОЗЕРЕНКО

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 серпня 2021 року №160

Koniy

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 357 500,0 гривень, у тому числі загального фонду - 36 170 500,0 гривень
та спеціального фонду - 1 187 000,0 гривень.



Згідно з рішенням сесії
Ділова
В. Семахосова

Копія

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 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ

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 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII

Рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 30 липня 2021 року №3-5/VIII

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.



Згідно з рішенням
Д. Лобод
С. Шамова

9. Напрями використання бюджетних коштів

Кочія 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.	36170500,00	1187000,00	37 357 500,00
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	81078,00	170374,00	251 452,00
1.3	забезпечення видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	207451,00	207 451,00
1.4	забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року	524325,56		524 325,56
	Усього	36 170 500,00	1 187 000,00	37 357 500,00

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
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	8		8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 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



Згідно з рішенням
 Дідов О. С. Коцюбинська

Копія


середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 рік	36170,50	1187,0	37357,5
видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік	35586,17	979,5	36565,72344
в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів та видатків на 2021 рік	81,08	170,37	251,452
видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2021 рік	60,00		60,00
видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2021 рік	524,33		524,33
видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довготривалого використання	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік	0,00	207,45	207,45
1.2 Показники продукту:					
кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план на 2021 рік	155		155
кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план на 2021 рік	4770		4770
кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план на 2021 рік	206,68		206,678



Згідно з рішенням
 Директор Р.В. Шаповалова

Ковіс

	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план на 2021 рік	16,25		16,25
	загальна кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний план на 2021 рік	253243		253243
	у тому числі:		Річний план на 2021 рік			0
	за реалізованими квитками	осіб	Річний план на 2021 рік	82991		82991
	безкоштовно	осіб	Річний план на 2021 рік	170252		170252
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік		1187,00	1187
	доходи від надання платних послуг	тис.грн.			737,08	737,084
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.			709,08	709,08
	плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.			394,42	394,42
	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план на 2021 рік	82991		82991
	кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план на 2021 рік	70		70
	кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план на 2021 рік	161		161
	кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план на 2021 рік	113		113
1.3	Показники ефективності:					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)		8,54	8,54
	середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	140,52	3,87	144,39
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	131,62	4,32	135,93
1.4	Показники якості:					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	24,00		0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	75,42		75,42
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,86		7,86



 Підпис: *С. Ковалюк*

 Діловод: *С. Ковалюк*

№ 160 Комісія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.08.2021 року № 160

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	25100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		46 708 900,00	гривень, у тому числі загального фонду	46 708 900,0
	та спеціального фонду		0,00	гривень	



Згідно з рішенням Комісії
Лисового
С. Маюшева

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 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УПР
- 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами)
- Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 313 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва"
- Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 312 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"
- Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", розпорядження КМУ від 25.03.2020 року № 338-р "Про проведення єдиної державної системи цивільного захисту у режимі надзвичайної ситуації" (зі змінами)

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

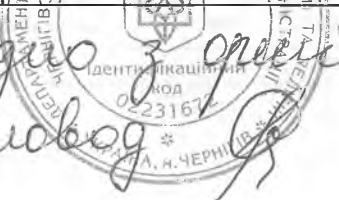
8. Завдання бюджетної програми

№ 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

		(грн.)		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	46 708 900,0	0,0	46 708 900,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	27 240,0	0,0	27 240,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	54 480,0	0,0	54 480,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30 000,0	0,0	30 000,0
	Усього:	46 708 900,0	0,0	46 708 900,0

Згідно з рішенням
Директор С. Шамова



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

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
	Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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) обслуговувачів, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2021 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 2021 рік	26,00	0	26,0
	жінки	од.	Особові справи	15,00	0	15,0
	чоловіки	од.	Особові справи	11,00	0	11,0
	витрати на постановку нових концертних програм	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	130,0	0	130

Згідно з оригіналом
 Ділова О. В. Шомалева

Ковалюк

1.2	Показники продукту:					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	257,0	0	257,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	138,0	0	138,0
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	50,0	0	50,0
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	600,0	0	600,0
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	91 300,0	0	91 300,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	30 000,0	0	30 000,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	61 300,0	0	61 300,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	19 000,0	0	19 000,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	50 840,0	0	50 840,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	21 460,0	0	21 460,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		48 722 900,0	0	48 722 900,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	46 708 900,0	0	46 708 900,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	27 240,0	0,0	27 240,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 312	54 480,0	0,0	54 480,0
	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/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УІІ "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30 000,0	0	30 000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	2 014 000,0	0	2 014 000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	1 161 400,0	0	1 161 400,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	900 410,0	0	900 410,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	260 990,0	0	260 990,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	345 000,0	0	345 000,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	507 600,0	0	507 600,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	19 000,0	0	19 000,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	189 583,27	0	189 583,27
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	355	0	355
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	61,13	0	61,13

Згідно з рішенням
 Директор *С. Шамаєва*
 Ідентифікаційний код 22231671
 м. Чернігів

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок долгається	36,23	0	36,23
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2020 рік (38,4%)	-2,17	0	-2,17
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (за 2020 рік - 320 осіб)	11,02	0	11,02
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	95,87	0	95,87

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" _____ 2021 року
МП



Людмила ЗАМАЙ
Ірина КОЗЕРЕНКО

Людмила ЗАМАЙ
Ірина КОЗЕРЕНКО

Згідно з рішенням
Директор
С. Шамаєва



Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.08.2021 року № 160

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

		Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
1.	1000000	4010	0821	25100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	1010000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	4010	0821	25100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		52 425 300,0	гривень, у тому числі загального фонду
	та спеціального фонду		0,0	гривень

Згідно з рішенням
Дішового Р. Іванова

Ідентифікаційний код: 02231672

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 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ
 - 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"
 - Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 313 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва"
 - Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 312 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"
 - Рішення сесії обласної ради від 30.07.2021 року № 3-5/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІІ" Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)

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	52 023 800,0	0,0	52 023 800,0
1.1	у тому числі: забезпечення витрат на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	54 480,0	0,0	54 480,0
1.2	у тому числі: забезпечення витрат на стипендії творчій молоді	136 200,0	0,0	136 200,0
1.3	у тому числі: забезпечення витрат, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	5 000,0	0,0	5 000,0
2.	Забезпечення встановлення системи пожежної сигналізації, систем керування евакуації людей в частині оповіщення про пожегу та вказівників напрямку руху, обладнання приміщень системами внутрішнього протипожежного водопроводу та облаштування приміщень протипожежними перешкодами (протипожежні двері, люки) у обласному театральном-видовищному дитячому (ляльковому) театрі ім.О.П.Довженка	401 500,0	0,0	401 500,0
3.	перешкодами (протипожежні двері, люки) у обласному театральном-видовищному дитячому (ляльковому) театрі ім.О.П.Довженка	0,0	0,0	0,0
	Усього:	52 425 300,0	0,0	52 425 300,0

Зігдано і оформлено
 Дішовод С. Шаполева

Копія

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
	Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, що отримують кошти з зведення бюджету бюджету на 2021 рік	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 Нижньського українського драматичного театру ім.М.М.Кошубинського"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	433,75	0	433,75
	жінки	од.	Особові справи	259,00	0	259
	чоловіки	од.	Особові справи	174,75	0	174,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	59,50	0	59,5
	жінки	од.	Особові справи	32,50	0	32,5
	чоловіки	од.	Особові справи	27,00	0	27
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	55,00	0	55
	жінки	од.	Особові справи	35,50	0	35,5
	чоловіки	од.	Особові справи	19,50	0	19,5
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	136,75	0	136,75
	жінки	од.	Особові справи	74,25	0	74,25
	чоловіки	од.	Особові справи	62,50	0	62,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	33,00	0	33
	жінки	од.	Особові справи	24,50	0	24,5
	чоловіки	од.	Особові справи	8,50	0	8,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговочних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 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 2021 рік	107,75	0	107,75
	жінки	од.	Особові справи	56,50	0	56,5
	чоловіки	од.	Особові справи	51,25	0	51,25
	витрати на постановку нових вистав	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	855,0	0	855

Згідно з оригіналом
 Дішовод
 с. Шапошева



Копія

1.2	Показники продукту:					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	928	0	928
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	563	0	563
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	29	0	29
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	1315	0	1315
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	162 922,0	0	162 922,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	86 822,0	0	86 822,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	76 100,0	0	76 100,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	133 722,0	0	133 722,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	29 200,0	0	29 200,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		58 522 910,0	0,0	58 522 910,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УП	52 425 300,0	0,0	52 425 300,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	54 480,0	0,0	54 480,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 312	136 200,0	0,0	136 200,0
	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	5 000,0	0,0	5 000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	6 097 610,0	0	6 097 610,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	3 689 320,0	0	3 689 320,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	801 970,0	0	801 970,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	1 606 320,0	0	1 606 320,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	116 622,0	0	116 622,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	63 063,5	0,0	63 063,5
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розраховує надається	755	0	755
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	ходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціон	42,49	0,00	42,49
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок надається	63,29	0	63,3
	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 період 2020 рік (-47,7%)	15,59	0	15,59
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (у середньому 264 особи)	33,9	0,0	33,9
	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	89,6	0,0	89,6

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " " 2021 року

Ірина КОЗЕРЕНКО



Власенко

Відомості оригіналу
Григоренко

290

Ковія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 серпня 2021 року № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02231672 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань та зі спеціального фонду	4 206 600,00 гривень, у тому числі загального фонду	4 206 600,00 гривень
	0,00	гривень.	

Згідно з оригіналом
Дідовод 02231672
С. Шамаєва

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 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082- IX
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ

Рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року № 48 - 3 / VIII " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000) "
Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (із змінами)
Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021 року №314 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"
Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021 року №313 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"
Розпорядження Департаменту фінансів облдержадміністрації від 12.04.2021 року №29
Рішення п'ятої сесії восьмого скликання Чернігівської обласної ради від 30 липня 2021 року №3-5/УІІІ " Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІІ " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги та активно подорожують Україною в цілях туризму.

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, книжкові фестивалі, театри, музейні проекти, музика, виставкові проекти тощо).

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області.
2	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України

Відділ з ідентифікаційних кодів
 Департаменту фінансів облдержадміністрації
 * УКРАЇНА, * ЧЕРНІГІВ *

оригіналом
 С. Шаголева

9. Напрямки використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	2 155 528,00		2 155 528,00
2	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	1 675 160,00		1 675 160,00
3	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України	375 912,00		375 912,00
Усього:		4 206 600,00	0,00	4 206 600,00

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
"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки", затверджена рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання від 28 жовтня 2020 року №46-25/УІІ (в новій редакції відповідно до рішення четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 20 квітня 2021 року № 14-4/ VIII)	1 675 160,00	0,00	1 675 160,00
Усього:	1 675 160,00	0,00	1 675 160,00




С. Маголева

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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області.					
1.1	Показники затрат:					
1.1.1	Видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	2155,528		2155,528
1.1.2	Видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	1675,160		1675,160
	у тому числі :					
1.1.2.1.	витрати обласного бюджету на реалізацію проекту регіонального розвитку " Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції"	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	1425,160		1425,160
1.1.2.2.	видатки обласного бюджету на представлення туристичного потенціалу області на регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо).	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	65,695		65,695
1.1.2.3.	видатки обласного бюджету на розроблення та виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області.	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	184,305		184,305

Згідно з оригіналом
 Ділова С. Магаєва



1.2	Показники продукту:				
1.2.1.	Кількість культурно-мистецьких централізованих заходів (культура)	од.	Орієнтовний перелік централізованих заходів по галузі культури на 2021 рік згідно плану роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	134	134
1.2.2	Кількість поданих заявок на участь у грантових конкурсах на отримання з фондів ЄС, ДФРР та інших структур та джерел, не заборонених законодавством	од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	1	1
1.2.3.	Кількість регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходів (виставок, конференцій, конгресів, семінарів, тренінгів тощо) у яких взято участь	од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	2	2
1.2.4.	Кількість розробленої та виготовленої туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис. од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	7,5	7,5
1.3.	Показники ефективності:				
1.3.1.	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок	16,1	16,1
1.3.2.	середні витрати на участь у регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо)	тис.грн.	Розрахунок	32,8	32,8
1.3.3.	Середні витрати на одну тис. одиниць виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис.грн.	Розрахунок	24,6	24,6
1.4.	Показники якості:				

Згідно оригіналу
 Дішов С. Заголова

1.4.1.	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	65,4	65,4
1.4.2.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.1*100/(касові видатки по централізованих заходах по культурі проведених у минулого році 1380,670тис. грн.) -100)	56,1	56,1
1.4.3.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.2 *100/(касові видатки по централізованих заходах по туризму проведених у минулого році 538,793тис. грн.) -100)	210,9	210,9
Завдання №2	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України				
2.1	Показники затрат:				
2.1.1.	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	375,912	375,912
2.2	Показники продукту:				
2.2.1.	кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	8	8
2.2.2.	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021року №314 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України" та від 31.03..2021року №313 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	17	17
2.3.	Показники ефективності:				

17
 Департамент культури і туризму, національних та спортивних організацій
 Чернігівської обласної державної адміністрації
 Згідно з рішенням
 Діловодство
 Р. Шагалова

Копія

2.3.1.	витрати на одного стипендіата, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021 року №314 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	1 816,00	1 816,00
2.3.2.	витрати на одного стипендіата видатного діяча культури і мистецтв, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021 року №313 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	2 270,00	2 270,00
2.4.	Показники якості:				
2.4.1.	динаміка збільшення витрат на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	22,8	22,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ
Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Ірина КОЗЕРЕНКО
Ірина КОЗЕРЕНКО

2021 року

Згідно з орг. рішенням
Директор С. Загаєва



С.С.

Моніт

Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми за
КТПКВК МБ 1014030:

№ з/п	КПКВК	Дані затвердженого паспорту бюджетної програми	Дані проекту паспорту бюджетної програми у новій редакції
1	1014030	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 15 квітня 2021 року №51	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 13 серпня 2021 року №160
2	1014030	<p>п.9. Напрями використання бюджетних коштів усього – 22 596 500 грн., у тому числі: загального фонду – 22 146 900 грн., спеціального фонду – 449 600 грн.</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення діяльності бібліотек усього – 22 596 500 грн., у тому числі: загального фонду – 22 146 900 грн., спеціального фонду – 449 600 грн. в т.ч. - забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації всього – 15 858,00 грн, у тому числі: загального фонду – 15 858,00 грн. - забезпечення видатків на поповнення бібліотечного фонду – 351 000 грн. - забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 р. – 226 065,36 грн. - забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді – 27 240,00 грн. 	<p>п.9. Напрями використання бюджетних коштів усього – 22 996 500 грн., у тому числі: загального фонду – 22 146 900 грн., спеціального фонду – 449 600 грн.</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення діяльності бібліотек усього – 22 996 500 грн., у тому числі: загального фонду – 22 546 900 грн., спеціального фонду – 449 600 грн. в т.ч. - забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації всього – 15 858,00 грн, у тому числі: загального фонду – 15 858,00 грн. - забезпечення видатків на поповнення бібліотечного фонду – 351 000 грн. - забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 р. – 226 065,36 грн. - забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді – 27 240,00 грн.
3	1014030	<p>п.11.Результативні показники бюджетної програми -</p> <ul style="list-style-type: none"> - видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності бібліотек всього – 22596,50 тис.грн в т.ч. загального фонду бюджету – 22146,9 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 449,6 тис.грн. • видатки обласного бюджету на обслуговування читачів всього- 21877,74 тис.грн • середні затрати на обслуговування одного читача - 349,92 грн. 	<p>п.11.Результативні показники бюджетної програми -</p> <ul style="list-style-type: none"> - видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності бібліотек всього – 22996,50 тис.грн в т.ч. загального фонду бюджету – 22546,9 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 449,6 тис.грн. • видатки обласного бюджету на обслуговування читачів всього- 22277,74 тис.грн • середні затрати на обслуговування одного читача - 356,31 грн.

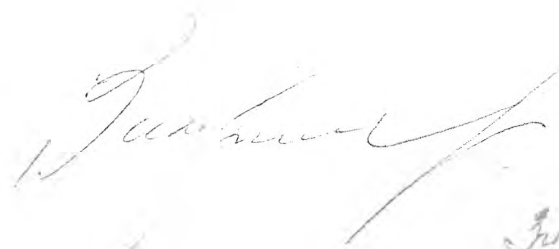
Директор

Людмила ЗАМАЙ
 Людмила ЗАМАЙ
 Згідно з функціями
 Директор
 Тасяніва С.В.
 19.08.2021

**Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми за
КТПКВК МБ 1014040:**

№ з/п	КПКВК	Дані затвердженого паспорту бюджетної програми	Дані проекту паспорту бюджетної програми у новій редакції
1	1014040	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 11 березня 2021 року №29	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 13 серпня 2021 року №160
2	1014040	п.9. Напрями використання бюджетних коштів усього – 36 527 500 грн., у тому числі: загального фонду – 35 340 500 грн., спеціального фонду – 1 187 000 грн.	п.9. Напрями використання бюджетних коштів усього – 37 357 500 грн., у тому числі: загального фонду – 36 170 500 грн., спеціального фонду – 1 187 000 грн.
3	1014040	<p>п.11.Результативні показники бюджетної програми -</p> <ul style="list-style-type: none"> - видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв всього – 36 527,5 тис.грн в т.ч. загального фонду бюджету– 35 340,5 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 1187,00 тис.грн. • видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів всього- 35735,72 тис.грн в т.ч. загального фонду бюджету– 34756,17 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 979,5 тис.грн. • середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету – 137,27 грн. • середні витрати на 1 кв.м. музейної площі загального фонду бюджету – 128,6 грн. 	<p>п.11.Результативні показники бюджетної програми -</p> <ul style="list-style-type: none"> - видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв всього – 37357,5 тис.грн в т.ч. загального фонду бюджету– 36170,5 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 1187,00 тис.грн. • видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів всього- 36565,72 тис.грн в т.ч. загального фонду бюджету– 35586,17 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 979,5 тис.грн. • середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету – 140,52 грн. • середні витрати на 1 кв.м. музейної площі загального фонду бюджету – 131,62 грн.

Директор



Людмила ЗАМАЙ



Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми за КПКВК 1014020:

Людмила

№ з/п	КПКВК	Дані затвердженого паспорту бюджетної програми	Дані проєкту паспорту бюджетної програми у новій редакції
1	1014020	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 15.04.2021 № 51	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 13.08.2021 № 160
1.2	1014020	кількість концертів – 342 од.	кількість концертів – 257 од.
	1014020	у тому числі на стаціонарі концертів – 178 од.	у тому числі на стаціонарі концертів – 138 од.
	1014020	кількість глядачів – усього – 141600 осіб	кількість глядачів – усього – 91300 осіб
	1014020	у тому числі: на стаціонарі – 41100 осіб	у тому числі: на стаціонарі – 30000 осіб
	1014020	на виїздах та гастролях – 100500 осіб	на виїздах та гастролях – 61300 осіб
	1014020	у тому числі: за реалізованими квитками – 26800 осіб	у тому числі: за реалізованими квитками – 19000 осіб
	1014020	безкоштовно – 79340 осіб	безкоштовно – 50840 осіб
	1014020	по безготівковому розрахунку – 35460 осіб	по безготівковому розрахунку – 21460 осіб
	1014020	плановий обсяг валового доходу – 49197600,0 грн.	плановий обсяг валового доходу – 48722900,0 грн.
	1014020	плановий обсяг доходів – 2488700,0 грн.	плановий обсяг доходів – 2014000,0 грн.
	1014020	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків – 1514800,0 грн.	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків – 1161400,0 грн.
	1014020	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі – 1173410,0 грн.	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі – 900410,0 грн.
	1014020	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку – 341390,0 грн	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку – 260990,0 грн
	1014020	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності – 411400,0 грн.	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності – 345000,0 грн.
	1014020	із загального обсягу планових доходів - інші доходи – 562300,0 грн	із загального обсягу планових доходів - інші доходи – 507600,0 грн
	1014020	кількість реалізованих квитків на стаціонарі – 26800 од.	кількість реалізованих квитків на стаціонарі – 19000 од.
1.3	1014020	середні затрати на одну концертну програму – 143852,63 грн.	середні затрати на одну концертну програму – 189583,27 грн.
	1014020	середня кількість глядачів на одному концерті – 414 осіб	середня кількість глядачів на одному концерті – 355 осіб
	1014020	середня ціна одного квитка на стаціонарі – 56,52 грн.	середня ціна одного квитка на стаціонарі – 61,13 грн.
1.4	1014020	середня завантаженість залів на стаціонарі – 38,48 %	середня завантаженість залів на стаціонарі – 36,23 %
	1014020	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 0,08%	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – (-2,17)%
	1014020	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 29,39%	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 11,02%
	1014020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу – 94,94%	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу – 95,87%

Директор Департаменту

Людмила ЗАМАЙ

Людмила ЗАМАЙ
 Директор
 Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА
 13.08.2021

Сторінка

Копія

Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми за КПКВК 1014010:

№ з/п	КПКВК	Дані затвердженого паспорту бюджетної програми	Дані проекту паспорту бюджетної програми у новій редакції
1	1014010	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 15.04.2021 № 51	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 13.08.2021 № 160
1.2	1014010	кількість вистав – 1046 од.	кількість вистав – 928 од.
	1014010	у тому числі на стаціонарі вистав – 634 од.	у тому числі на стаціонарі вистав – 563 од.
	1014010	кількість глядачів – усього – 195882 осіб	кількість глядачів – усього – 162922 осіб
	1014010	у тому числі: на стаціонарі – 96697 осіб	у тому числі: на стаціонарі – 86822 осіб
	1014010	на виїздах та гастролях – 99185 осіб	на виїздах та гастролях – 76100 осіб
	1014010	у тому числі: за реалізованими квитками – 152466 осіб	у тому числі: за реалізованими квитками – 133722 осіб
	1014010	безкоштовно – 43416 осіб	безкоштовно – 29200 осіб
	1014010	плановий обсяг валового доходу – 58663400 грн.	плановий обсяг валового доходу – 58522910,0 грн.
	1014010	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів – 52023800,0 грн.	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів – 52425300,0 грн.
	1014010	плановий обсяг доходів – 663960,0 грн.	плановий обсяг доходів – 6097610 грн.
	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків – 4048330,0 грн.	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків – 3689320,0 грн.
	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності – 879770,0 грн.	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності – 801970,0 грн.
	1014010	із загального обсягу планових доходів - інші доходи – 1711500,0 грн	із загального обсягу планових доходів - інші доходи – 1606320,0 грн
	1014010	кількість реалізованих квитків на стаціонарі – 133097 од.	кількість реалізованих квитків на стаціонарі – 124022 од.
1.3	1014010	середні затрати на одну виставу – 56083,6 грн.	середні затрати на одну виставу – 63063,5 грн.
	1014010	середня кількість глядачів на 1 виставі – 820 осіб	середня кількість глядачів на 1 виставі – 755 осіб
	1014010	середня ціна одного квитка на стаціонарі – 41,87 грн.	середня ціна одного квитка на стаціонарі – 42,49 грн.
1.4	1014010	середня завантаженість залів на стаціонарі – 63,8 %	середня завантаженість залів на стаціонарі – 63,29 %
	1014010	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 16,1%	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 15,59%
	1014010	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 45,4%	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 33,9%
	1014010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу – 88,7%	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу – 89,6%

Директор Департаменту

Людмила ЗАМАЙ

Людмила ЗАМАЙ

Людмила ЗАМАЙ
Людмила ЗАМАЙ
Людмила ЗАМАЙ
 13.08.2021
Людмила ЗАМАЙ

Людмила ЗАМАЙ

Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми за КПКВК 1014082:

№ з/п	КПКВК	Дані затвердженого паспорту бюджетної програми	Дані проекту паспорту бюджетної програми у новій редакції
1	1014082	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 15 квітня 2021 року № 51	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 13 серпня 2021 року № 160
2	1014082	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань : 2 301 900 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 301 900,00 гривень та зі спеціального фонду - 0,00 гривень	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань : 4 206 600 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 206 600,00 гривень та зі спеціального фонду - 0,00 гривень
3	1014082	<p>9.Напрямки використання бюджетних коштів:</p> <p>1.Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян загальний фонд – 825 988,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 825 988,00 грн</p> <p>2. Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області загальний фонд – 1 100 000,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 1 100 000,00 грн.</p>	<p>9.Напрямки використання бюджетних коштів:</p> <p>1.Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян загальний фонд – 2 155 528,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 2 155 528,00 грн .</p> <p>2. Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області загальний фонд – 1 675 160,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 1 675 160,00 грн.</p>
4	1014082	<p>10. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: "Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки", затверджена рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання від 28 жовтня 2020 року №46-25/УІІ (в новій редакції відповідно до рішення четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 20 квітня 2021 року № 14-4/ VIII) загальний фонд – 1 100 000,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 1 100 000,00 грн.</p>	<p>10. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: "Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки", затверджена рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання від 28 жовтня 2020 року №46-25/УІІ (в новій редакції відповідно до рішення четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 20 квітня 2021 року № 14-4/ VIII) загальний фонд – 1 675 160,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 1 675 160,00 грн.</p>
5	1014082	<p>11. Результативні показники бюджетної програми:</p> <p>п.1.1.1.видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура) – 825,988 тис. грн.;</p> <p>п.1.1.2. видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього: 1 100,00 тис. грн.</p> <p>п.1.1.2.1. витрати обласного бюджету на реалізацію проекту регіонального розвитку " Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції" - 1 100,00 тис. грн.</p> <p>п.1.3.1. середні витрати на проведення одного культурно - мистецького централізованого заходу (культура) – 6,2 тис. грн.</p> <p>п.1.4.2. динаміка збільшення витрат на проведення культурно - мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого періоду -</p>	<p>11. Результативні показники бюджетної програми:</p> <p>п.1.1.1.видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура) – 2 155,528 тис. грн.;</p> <p>п.1.1.2. видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього: 1 675,160 тис. грн.</p> <p>п.1.1.2.1. витрати обласного бюджету на реалізацію проекту регіонального розвитку " Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції" - 1 425,160 тис. грн.</p> <p>п.1.1.2.2. видатки обласного бюджету на представлення туристичного потенціалу області на регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо) - 65,695 тис. грн.</p> <p>п.1.1.2.3. видатки обласного бюджету на розроблення та виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал</p>

Згідно з рішенням
 Голови обл. ради
 19.08.2021
 Фурманко
 Чернігівська обл.
 Чернігів

	<p>-40,2 %.</p> <p>п. 1.4.3. динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду-104,2 %</p>	<p>Чернігівської області – 184,305 тис. грн.</p> <p>п.1.2.3. кількість регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходів (виставок, конференцій, конгресів, семінарів, тренінгів тощо) у яких взято участь-2 од.</p> <p>п.1.2.4. кількість розробленої та виготовленої туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області-7,5 тис. од.</p> <p>п.1.3.1. середні витрати на проведення одного культурно - мистецького централізованого заходу (культура) – 16,1 тис. грн.</p> <p>п.1.3.2. середні витрати на участь у регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо)-32,8 тис. грн.</p> <p>п.1.3.3. Середні витрати на одну тис. одиниць виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області-24,6 тис. грн.</p> <p>п. 1.4.2. динаміка збільшення витрат на проведення культурно - мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого періоду - 56,1 %.</p> <p>п. 1.4.3. динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду-210,9 %</p>
--	---	--

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку

[Handwritten Signature]

Світлана ШМИГЛЕНКО

Згідно з роз'ясненнями
Григор'єва С.В.
19.08.2021

