

копія



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
Н А К А З

від 15.04. 2021р.

Чернігів

№ 51

*Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм обласного
бюджету на 2021 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, розпоряджень облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 313 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв", № 312 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді", № 314 «Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України» та розпорядження Департаменту фінансів облдержадміністрації від 12.04.2021 року № 29 **наказую**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації за КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів», КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій», КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виклавши їх в новій редакції, що додаються.

В.о.директора Департаменту

Людмила ЗАМАЙ



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 15 квітня 2021 року № 51

П А С П О Р Т

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)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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		2 301 900,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 301 900,00 ☒ гривень
	та зі спеціального фонду		0,00	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 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

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

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	825 988,00		825 988,00
2	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	1 100 000,00		1 100 000,00
3	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України	375 912,00		375 912,00
Усього:		2 301 900,00	0,00	2 301 900,00

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/УП (із змінами відповідно до рішення другої позачергової сесії восьмого скликання обласної ради від 26.01.2021 року №14-2/УП)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Усього:	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	825,988		825,988
1.1.2	Видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	1100,000		1100,000
	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"	1100,000		1100,000
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
1.3.	Показники ефективності:					
1.3.1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок	6,2		6,2
1.4.	Показники якості:					
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)	-40,2		-40,2
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)	104,2		104,2
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:					
2.3.1	витрати на одного стипендіата, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021року №314 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	1816,00		1816,00
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..2021року №313 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	2270,00		2270,00
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

В.о. директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департаменту фінансів облдержадміністрації

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " 2021року



Людмила ЗАМАЙ

Володимир ФЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 83€ (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 15 квітня 2021 року № 51

П А С П О Р Т

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.	1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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)
				(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	85 533 700,00	гривень, у тому числі загального фонду	84 332 100,00	✓
		1 201 600,00	✓ 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 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/УІІІ

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 облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 313 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 312 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі:	84 332 100,0	1 201 600,0	85 533 700,0
1.1	забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	54 480,0	0,0	54 480,0
1.2	забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	54 480,0	0,0	54 480,0
1.3	забезпечення видатків на виплату стипендій студентам коледжів	4 521 256,0	0,0	4 521 256,0
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	92 344,0	72 085,0	164 429,0
1.6	забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	72 690,0	72 690,0
1.7	забезпечення погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року	321 914,31	0,00	321 914,31
	Усього:	84 332 100,0	1 201 600,0	85 533 700,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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 28.10.2020 року № 47-25/УП)	24 439 900,00	353 819,00	24 793 719,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	460,35	1,47	461,82
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	318,26	1,08	319,34
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	142,09	0,39	142,48
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 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 2021 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 2021 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 2021 рік	66,00	0,00	66,00
	жінки	од.	особова справа	50,00		50,00
	чоловіки	од.	особова справа	16,00		16,00
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	609,35	1,47	610,82
	жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	424,76	1,08	425,84
	чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	184,59	0,39	184,98

	видатки на отримання освіти в коледжах, разом	грн.		84 332 100,0	1 201 600,0	85 533 700,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	84 332 100,0	0,0	84 332 100,0
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	24 439 900,0	0,0	24 439 900,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії вдатним дітям культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	54 480,0	0,0	54 480,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - 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: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендій студентам коледжів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	4 521 256,0	0,0	4 521 256,0
	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
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	0,0	1 201 600,0	1 201 600,0
	у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0,0	517 413,0	517 413,0
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УІІ	0,0	353 819,0	353 819,0
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0,0	353 819,0	353 819,0
	у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	92 344,0	72 085,0	164 429,0
1.2	Показники продукту:					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	576	13	589
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	16	18	34
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	320	0	320
	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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	8	0	8
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 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 2021 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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	12	0	12
	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	160	0	160
	кількість випускників	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	137	6	143
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	137	0	137
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо)	1 037	0	1 037
	кількість учнів, звільнених від плати за навчання у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо), накази директорів шкіл мистецтв на підставі відповідних довідок, згідно чинного законодавства, наданих батьками учнів	284	0	284
1.3	Показники ефективності:					
	витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	135 364,5	1 928,7	137 293,3
	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	(видатки заг. фонду + видатки спец. фонду)/кількість учнів	23 567,9	341,2	23 909,1
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	341,2	341,2
1.4	Показники якості:					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	План роботи коледжів на 2021 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 кількості 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	1,4	1,4

В.о.директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

В.о.директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

" 2021 року

МП



Людмила ЗАМАЙ

Володимир ФЕДЧУК

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 15 квітня 2021 року № 321

П А С П О Р Т

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)			(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)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 -		22596500,0	гривень, у тому числі загального фонду -	22146900,0
	та спеціального фонду -		449600,00	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 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 25100000000)" 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

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

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек, в т.ч.:	22 146 900,00	449 600,00	22 596 500,00
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		22 146 900,00	449 600,00	22 596 500,00

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	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 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 2021 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 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	22146,90	449,60	22596,50
	видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік	21877,74	0,00	21877,74
	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 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

	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)	349,92		349,92
	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

	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

В.о. директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

_____ року

М.П.



Володимир ФЕДЧУК

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 15 квітня 2021 року № 51

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

1.		Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.		Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.		1014010	4010	0821
	1014010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821	Фінансова підтримка театрів
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	251000000000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		52 023 800,0
		та спеціального фонду		0,0
		гривень, у тому числі загального фонду		52 023 800,0 ✓
		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 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 мистецтв"

Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 312 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"

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

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	54 480,0	0,0	54 480,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	136 200,0	0,0	136 200,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	5 000,0	0,0	5 000,0
	Усього:	52 023 800,0	0,0	52 023 800,0

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

3

(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
	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, які отримують кошти з місцевого бюджету з 2021 року	4	0	4
	у тому числі академічних театрів	од.	Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2004 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.Кошобицького"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	440,75	0	440,75
	жінки	од.	Особові справи	262,50	0	262,5
	чоловіки	од.	Особові справи	178,25	0	178,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 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 2021 рік	55,50	0	55,5
	жінки	од.	Особові справи	35,50	0	35,5
	чоловіки	од.	Особові справи	20,00	0	20
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 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 2021 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 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	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 2021 рік	855,0	0	855

1.2	Показники продукту:					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	1046	0	1046
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	634	0	634
	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	195 882,0	0	195 882,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	96 697,0	0	96 697,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	99 185,0	0	99 185,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	152 466,0	0	152 466,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	43 416,0	0	43 416,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		58 663 400,0	0,0	58 663 400,0
	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 25100000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	52 023 800,0	0,0	52 023 800,0
	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 31.03.2021 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	6 639 600,0	0	6 639 600,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	4 048 330,0	0	4 048 330,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	879 770,0	0	879 770,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	1 711 500,0	0	1 711 500,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	133 097,0	0	133 097,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	56 083,6	0,0	56 083,6
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	820	0	820
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	ходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціон	41,87	0,00	41,87
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	63,80	0	63,8
	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 2020 рік (47,7 %)	16,10	0	16,10
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (у середньому 564 особи)	45,4	0,0	45,4
	високок фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	88,7	0,0	88,7

В.о. директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

позначено:

Департамент фінансів облдержадміністрації
В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " " 2021 року
МП

Людмила ЗАМАЙ

Володимир ФЕДЧУК

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 15 квітня 2021 року № 51

П А С П О Р Т
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	

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/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)

Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 313 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 312 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"

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 мистецтв	27 240,0	0,0	27 240,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчій 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

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
	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) обслуговуваних працівників, 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
	видатки на постановку нових концертних програм	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	130,0	0	130

1.2	Показники продукту:					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	342,0	0	342,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	178,0	0	178,0
	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	141 600,0	0	141 600,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	41 100,0	0	41 100,0
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	100 500,0	0	100 500,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	26 800,0	0	26 800,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	79 340,0	0	79 340,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	35 460,0	0	35 460,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		49 197 600,0	0	49 197 600,0
	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 25100000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІ	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 видавчим діячам культури і мистецтв	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	2 488 700,0	0	2 488 700,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	1 514 800,0	0	1 514 800,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	1 173 410,0	0	1 173 410,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	341 390,0	0	341 390,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	411 400,0	0	411 400,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	562 500,0	0	562 500,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	26 800,0	0	26 800,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	143 852,63	0	143 852,63
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	414	0	414
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	56,52	0	56,52

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	38,48	0	38,48
	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%)	0,08	0	0,08
	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)	29,39	0	29,39
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	94,94	0	94,94

В.о.директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

погоджено
Департамент фінансів облдержадміністрації
В.о.директора Департаменту фінансів облдержадміністрації
" 2021 року
МП

Людмила ЗАМАЙ

Володимир ФЕДЧУК