



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

від 20 грудня 2022 р.

Чернігів

№ 159

*Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм 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, наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.06.2022 року №75 "Про упорядкування штатної чисельності", розпорядження Департаменту фінансів ОДА від 15.11.2022 року № 74 та указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №757/2022 від 07.11.2022 року, **наказую:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм за КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», КПКВК МБ 1014010 «Фінансова підтримка театрів», КПКВК МБ 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» та КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», виклавши їх в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту

Людмила ЗАМАЙ

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 20 грудня 2022 року №159

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 -		38 212 300,0	гривень, у тому числі загального фонду -	36 486 000,0
	та спеціального фонду -		1 726 300,0	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 2022 рік" від 02.12.2021 року № 1928-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)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VIII

Рішення обласної ради «Про обласну премію імені М.Коцюбинського» від 27 листопада 2003 року

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації від 29.06.2022 №75 " Про упорядкування штатної чисельності"

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

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

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.	36 486 000,00	1 726 300,00	38 212 300,00
1.1	забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського	60 000,00	0,00	60 000,00
1.2	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	96 217,00	144 275,00	240 492,00
1.3	забезпечення видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	93 400,00	93 400,00
1.4	забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	577 119,83		577 119,83
	Усього	36 486 000,00	1 726 300,00	38 212 300,00

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 2022 році	0		8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 році	256,5	1,00	256,5
	жінки	од.	Особова справа	157,5	1,00	157,5
	чоловіки	од.	Особова справа	99	0,00	99

	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.
	жінки	од.
	чоловіки	од.
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі	од.
	жінки	
	чоловіки	
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.
	жінки	од.
	чоловіки	од.
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.
	жінки	од.
	чоловіки	од.
	площа музейної території усього	кв.м.
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.
	видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.
	в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.
	видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського	тис.грн.
	видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.
	видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.
1.2	Показники продукту:	
	кількість виставок, відкритих у звітному році	од.
	кількість екскурсій у музеях	од.
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.

Штатний розпис установи на 2022 рік	30		30
Особова справа	15,00		15
Особова справа	15,00		15
Штатний розпис установи на 2022 рік	95,75	1,00	96,75
Особова справа	72,00	1,00	73
Особова справа	23,75		23,75
Штатний розпис установи на 2022 рік	114,25	0,00	114,25
Особова справа	56,50		56,5
Особова справа	57,75	0,00	57,75
Штатний розпис установи на 2022 рік	15,5		15,5
Особова справа	13,00		13
Особова справа	2,50		2,5
Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів(Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818)	274819,70		274819,7
Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік	36486,00	1726,3	38212,3
Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік	35848,88	1632,9	37481,78017
стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів та видатків на 2022 рік	96,22	144,28	240,492
Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2022 рік	60,00		60,00
Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2022 рік	577,12		577,12
Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2022 рік	0,00	93,40	93,40
Річний план на 2022 рік	135		135
Річний план на 2022 рік	4402		4402
Річний план на 2022 рік	207,10		207,104

	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план на 2022 рік	18,25		18,25
	загальна кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний план на 2022 рік	201856		201856
	у тому числі:		Річний план на 2022 рік			0
	за реалізованими квитками	осіб	Річний план на 2022 рік	96800		96800
	безкоштовно	осіб	Річний план на 2022 рік	105056		105056
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 рік		1726,30	1726,3
	доходи від надання платних послуг	тис.грн.			1338,23	1338,23
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.			994,30	994,3
	плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.			388,07	388,07
	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план на 2022 рік	96800		96800
	кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план на 2022 рік	151		151
	кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план на 2022 рік	181		181
	кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план на 2022 рік	116		116
1.3	Показники ефективності:					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)		10,27	10,27
	середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	177,60	8,09	185,69
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	132,76	6,28	139,04
1.4	Показники якості:					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	4,65		0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	19,02		19,02
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	8,81		8,81
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,67		0,67

динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	4,02		4,02
динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,45		5,45

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " року
МП



Валерій ДУДКО

Валерій ДУДКО

Валерій ДУДКО

Валерій ДУДКО

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 20 грудня 2022 року № 159

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій

1.	1000000	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	02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	4010	0821
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка театрів	25100000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	48 737 800,0	гривень, у тому числі загального фонду
	та спеціального фонду	0,0	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

2

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 року № 1928-IX, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ

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

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

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 впровадження 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 09.12.2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протієпідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1146 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1145 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 12.08.2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», та від 07.11.2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

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

№ з/п	Ціль державної політики
4.1	Українці відчувують 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	48 737 800,0	0,0	48 737 800,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	59 544,0	0,0	59 544,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	148 860,0	0,0	148 860,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	0,0	0,0	0,0
	Усього:	48 737 800,0	0,0	48 737 800,0

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 отримуватимуть кошти з місцевого бюджету з 2022 року	4	0	4
	у тому числі академічних театрів		Повелі Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року № 733 "Про надання статусу академічній Чернівецькому обласному українському музично-драматичному театру ім. Г.Г. Шенюка" та повелі Міністерства культури України від 31.10.2013 року № 1083 "Про надання статусу академічного творчому колективу Ніжинського українського драматичного театру ім. М.М. Коцюбинського"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	430,75	0	430,75
	жінки	од.	Особові справи	253,00	0	253
	чоловіки	од.	Особові справи	177,75	0	177,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	58,50	0	58,5
	жінки	од.	Особові справи	30,50	0	30,5
	чоловіки	од.	Особові справи	28,00	0	28
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	56,50	0	56,5
	жінки	од.	Особові справи	36,50	0	36,5
	чоловіки	од.	Особові справи	20,00	0	20
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	135,75	0	135,75
	жінки	од.	Особові справи	74,25	0	74,25
	чоловіки	од.	Особові справи	61,50	0	61,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	31,00	0	31
	жінки	од.	Особові справи	22,00	0	22
	чоловіки	од.	Особові справи	9,00	0	9
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	36,25	0	36,25
	жінки	од.	Особові справи	31,25	0	31,25
	чоловіки	од.	Особові справи	5,00	0	5
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	112,75	0	112,75
	жінки	од.	Особові справи	58,50	0	58,5
	чоловіки	од.	Особові справи	54,25	0	54,25
	видатки на постановку нових вистав	тис. грн.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	2125,0	0	2125

1.2	Показники продукту:					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	405	0	405
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	326	0	326
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	30	0	30
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	1315	0	1315
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	60 409,0	0	60 409,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	37 412,0	0	37 412,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	22 997,0	0	22 997,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	49 026,0	0	49 026,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	11 383,0	0	11 383,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		51 875 860,0	0,0	51 875 860,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ	48 737 800,0	0,0	48 737 800,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1146 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	59 544,0	0,0	59 544,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1145 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	148 860,0	0,0	148 860,0
	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 2022 рік	3 138 060,0	0	3 138 060,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	2 087 450,0	0	2 087 450,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	426 500,0	0	426 500,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	624 110,0	0	624 110,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2022 рік	37 412,0	0	37 412,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	128 088,5	0,0	128 088,5
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	618	0	618
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	55,80	0,00	55,80
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	52,71	0	52,7
	динаміка зміни середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2021 рік (42,61 %)	10,10	0	10,10
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (у середньому 571 особи)	8,2	0,0	8,2
	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	94,0	0,0	94,0

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

погоджено:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " 2022 року

Валерій ДУДКО

МП

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 20 грудня 2022 року № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій				02231672
	1000000	облдержадміністрації			
	(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				02231672
	1010000	облдержадміністрації			
	(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				41 638 600,00
	та спеціального фонду				0,00
					гривень, у тому числі загального фонду
					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 2022 рік" від 02.12.2021 року № 1928-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/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 09.12.2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1146 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1145 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.05.2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

Указ Президента України від 12.08.2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

Указ Президента України від 07.11.2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

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

№ з/п	Ціль державної політики
4.1	Українці відчувають 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	41 638 600,0	0,0	41 638 600,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	29 772,0	0,0	29 772,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчій молоді	54 582,0	0,0	54 582,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	0,0	0,0	0,0
	Усього:	41 638 600,0	0,0	41 638 600,0

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 2022 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 2022 рік	409,00	0	409,0
	жінки	од.	Особові справи	216,25	0	216,3
	чоловіки	од.	Особові справи	192,75	0	192,8
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік	36,50	0	36,5
	жінки	од.	Особові справи	17,00	0	17,0
	чоловіки	од.	Особові справи	19,50	0	19,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік	48,25	0	48,25
	жінки	од.	Особові справи	19,00	0	19,0
	чоловіки	од.	Особові справи	29,25	0	29,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік	282,75	0	282,75
	жінки	од.	Особові справи	155,25	0	155,3
	чоловіки	од.	Особові справи	127,50	0	127,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік	8,00	0	8,0
	жінки	од.	Особові справи	5,00	0	5,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,00	0	3,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговчих працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік	8,00	0	8,0
	жінки	од.	Особові справи	6,00	0	6,0
	чоловіки	од.	Особові справи	2,00	0	2,0
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік	25,50	0	25,5
	жінки	од.	Особові справи	14,00	0	14,0
	чоловіки	од.	Особові справи	11,50	0	11,5
	видатки на постановку нових концертних програм	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	138,0	0	138,0

1.2	Показники продукту:					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	58,0	0	58,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	34,0	0	34,0
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	55,0	0	55,0
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	590,0	0	590,0
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	19 100,0	0	19 100,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	6 700,0	0	6 700,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	12 400,0	0	12 400,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	3 987,0	0	3 987,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	8 880,0	0	8 880,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	6 233,0	0	6 233,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		42 137 800,0	0	42 137 800,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІ	41 638 600,0	0	41 638 600,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. №1146 "Про призначення обласних стипендій видавчим діячам культури і мистецтв"	29 772,0	0,0	29 772,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. №1145 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	54 582,0	0,0	54 582,0
	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"	0,0	0	0,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	499 200,0	0	499 200,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	390 400,0	0	390 400,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	135 650,0	0	135 650,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	254 750,0	0	254 750,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	1 000,0	0	1 000,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	107 800,0	0	107 800,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	3 987,0	0	3 987,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість мистецтв	726 513,79	0	726 513,79
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/ кількість концертів	329	0	329
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	97,92	0	97,92

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додано	33,40	0	33,40
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2021 рік (24,10%)	10,64	0	10,64
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (за 2021 рік - 307 осіб)	7,27	0	7,27
	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	98,82	0	98,82

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " 2022 року

МП

Валерій ДУДКО



Handwritten signatures at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20 грудня 2022 року № 159

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2510000000
	(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 - 19 420 900,00 гривень, у тому числі загального фонду				16 391 800,00 гривень
	та спеціального фонду 3 029 100,00 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 2022 рік" від 02.12.2021 року № 1928- IX

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

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

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

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

Рішення обласної ради від 22 грудня 2021 року № 2-8/VIII " Про обласний бюджет на 2022 рік (код бюджету 25100000000) "

Розпорядження Департаменту фінансів ОДА від 15.11.2022 року №74

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.06.2022 року №75 " Про упорядкування штатної чисельності"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток, впорядкування облікової та землевпорядної документації, занесення нововиявлених об"єктів до Державного реєстру нерухомих пам"яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення.
2	Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування.
3	Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції.
4	Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт об"єктів та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення.

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва	16 391 800,00	94 400,00	16 486 200,00
1.1.	у тому числі, забезпечення виконання завдань з інформатизації	46 394,88		46 394,88
1.2.	у тому числі, забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості утвореної станом на 01.01.2022 року	170 943,10		170 943,10
2	Надання щомісячної обласної стипендії творчій молоді, обласної премії імені Василя Полевика	0,00		0,00
3	Капітальний ремонт центральної доріжки із мошенням ФЕМ (фігурного елементу мошення) та установкою паркових бордюр І черга (298,6м2) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул. Чернігівський шлях, 32 в м. Мена, Чернігівської області		709 300,00	709 300,00
4	Капітальний ремонт будівлі для приматів та водоплавної птиці (88,5 м.кв.) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул. Чернігівський шлях, 32 в м. Мена, Чернігівської області		801 100,00	801 100,00
5	Капітальний ремонт побутової будівлі з вольєрами леопардів та пум (146,9м. кв.) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул. Чернігівський шлях, 32 в м. Мена, Чернігівської області		1 025 900,00	1 025 900,00
6	Капітальний ремонт покрівлі та сходів тераріуму (111м.кв) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул. Чернігівський шлях, 32 в м. Мена, Чернігівської області		398 400,00	398 400,00
Усього:		16 391 800,00	3 029 100,00	19 420 900,00

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
"Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021 - 2025 роки" , затверджена рішенням двадцять п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020року № 48-25/VII	8 686 900,00	2 934 700,00	11 621 600,00
Усього:	8 686 900,00	2 934 700,00	11 621 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання №1 " Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам'яток, впорядкування облікової та землепорядної документації, занесення нововиявлених об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення ".						
1.1	Показники затрат:					
1.1.1	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 році	3		3
1.1.2	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2022рік	119,75		119,75
1.1.2.1	Жінки	од.	Особові справи	68,75		68,75
1.1.2.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	51,00		51,0
1.1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2022рік	13,00		13
1.1.3.1.	Жінки	од.	Особові справи	7,00		7
1.1.3.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	6,00		6
1.1.4	середнє число окладів (ставок)спеціалістів,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2022рік	52,25		52,25
1.1.4.1	Жінки	од.	Особові справи	38,25		38,25
1.1.4.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	14,00		14,0
1.1.5	середнє число окладів (ставок) робітників,усього :	од.	Штатний розпис установи на 2022рік	48,00		48,0
1.1.5.1.	Жінки	од.	Особові справи	20,50		20,5
1.1.5.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	27,50		28

1.1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2022 рік	6,50		6,5
1.1.6.1.	Жінки	од.	Особові справи	3,00		3
1.1.6.2	Чоловіки	од.	Особові справи	3,50		3,5
1.1.7	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	7 704,900	94,400	7 799,300
1.1.8	в тому числі, витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту)	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2022 рік	375,070		375,070
1.1.9	в тому числі, витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2022 рік	424,978		424,978
1.1.10	в тому числі, витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2022 рік	375,938		375,938
1.1.11.	в тому числі, витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2022 рік	11,000		11,000
1.1.12.	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2022 рік	12,000		12,000
1.1.13.	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2022 рік	6,000		6,000
1.1.15.	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Василя Полевика	тис.грн.	Премія імені Василя Полевика, згідно рішення обласної ради від 4 квітня 2019 року №27-17УІІ	0,000		0,000
1.1.17.	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2022 рік	8 686,900	0,000	8 686,900
1.1.18	у тому числі, видатки обласного бюджету на забезпечення виконання завдань з інформатизації у центрах та зоопарку	тис.грн.	Ст.48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2022 рік	46,395	0,0	46,395
1.2	Показники продукту:					
1.2.1	Кількість запланованих перевірок (в тому числі аудиту, надання методичної допомоги та інше)	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2022 рік	26		26
1.2.2	Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2022 рік	180		180
1.2.3	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2022 рік	147		147

1.2.4	Кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2022 рік	37		37
1.2.5	Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2022 рік	13		13
1.2.6	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2022 рік	6		6
1.2.7	Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості		10	10
1.2.8	Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості		87	87
1.2.9	Плановий обсяг планових доходів центрів цього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		94,4	94,4
1.2.10.	у тому числі:					
1.2.11.	із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		81,4	81,4
1.2.12.	в тому числі надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.	Внутрішній бухгалтерський облік у Центрі народної творчості		63,05	63,05
1.2.13.	із загального обсягу планових доходів - надходження від додаткової/ виробничої діяльності	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0
1.2.14.	із загального обсягу планових доходів - надходження від оренди	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		13,0	13,0
1.2.15	із загального обсягу планових доходів - надходження від реалізації в установленому порядку майна	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0
1.2.16	Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		44600	44600
1.2.17	з них: діти	осіб	Внутрішній облік зоопарку		26680	26680
1.2.18	Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		546	546

1.2.19	Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021 - 2025 роки		2090	2090
1.2.20	у тому числі, доходи від плати за послуги	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021 - 2025 роки		2008	2008
1.2.21	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		30300	30300
1.3	Показники ефективності:					
1.3.1	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше)	тис. грн.	Розрахунок	14,4		14,4
1.3.2	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок	2,4		2,4
1.3.3	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	2,6		2,6
1.3.4	Ревізіями і перевітками виявлено незаконних та не за цільовим призначенням проведених витрат, нестач, розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей та інших порушень фінансової дисципліни	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0		0,0
1.3.5	Усунуто порушень за результатами перевірок	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0		0,0
1.3.6	Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розрахунок	0,297		0,297
1.3.7	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис.грн.	Розрахунок	0,923		0,923
1.3.8	Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис.грн.	Розрахунок	1,000		1,000

1.3.9	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок		3717	3717
1.3.10	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок		66,3	66,3
1.3.11	Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0,19	0,00	0,19
1.3.12	Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	15,91	0,00	15,91
1.4	Показники якості:					
1.4.1	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	24		24
1.4.2	динаміка збільшення сум виявлених порушень під час проведення перевірок (аудиту), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0		0
1.4.3	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами аудиту, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0		0
1.4.4	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,9		5,9
1.4.5	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,7		0,7
1.4.6	динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	3		3
1.4.7	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	8		8

1.4.8	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	20		20
1.4.9	динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		101	101
1.4.10	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.16* 100 / (кількість відвідувачів у минулому році-31 727 осіб) -100)		40,6	40,6
1.4.11	динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.17 * 100 / (кількість відвідувачів у минулому році -18 461 осіб) -100)		44,5	44,5
1.4.12	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок пункт 1.2.19 * 100 / (отримано доходів зоопарком по I групі надходжень у минулому році - 1 622,826 тис. грн.) -100)		28,8	28,8
1.4.13	динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.18* 100 / (Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) у минулому році - 177 одиниць.) -100)		208,5	208,5
Завдання № 2 " Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування"						
2.1.	Показники продукту:					
2.1.1.	Загальна кількість об'єктів рухомого складу зоопарку	одиниць	Картки обліку основних засобів		6	6
2.1.2.	Кількість придбаної техніки рухомого складу	одиниць	Картки обліку основних засобів		1	1
2.1.3	Кількість транспортних засобів , які потребують оновлення	одиниць	Картки обліку основних засобів		2	2
2.2.	Показники ефективності:					
2.2.1.	Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	%	Розрахунок(значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.3.)		50,00	50,00
2.3.	Показники якості:					
2.3.1	Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	%	Розрахунок(значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.1.)		16,7	16,7

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

3.1	Показники продукту:					
3.1.1.	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок		47	47
3.1.2	Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		1038	1038
3.1.3	Експозиційна площа зоопарку	кв.м.	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		16100	16100
3.2	Показники ефективності:					
3.2.1	Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	Розрахунок(значення показника п.3.1.2./значення показника п.3.1.1.)		22,1	22,1
3.2.2	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок(значення показника п.3.1.3./значення показника п.3.1.2.)		15,5	15,5
3.2.3	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок	8,4	0,0	8,4
3.3	Показники якості:					
3.3.1	Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 3.1.2 * 100 / (кількість особин тварин у минулому році 1013) -100)		2,3	2,3
Завдання №4 "Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт об'єктів та інженерних мереж "						
4.1.	Показники затрат:					
4.1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		2 934,7	2 934,7
4.2.	Показники продукту:					
4.2.1.	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	одиниць	Проектно-кошторисна документація		4	4,0
4.2.2.	Площа проведених капітальних ремонтів	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		645	645,0
4.2.3.	Площа території	кв.м.	Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 370788 від 17 лютого 2006 року		33718	33718,0

4.3.	Показники ефективності:					
4.3.1.	Співвідношення площі проведених ремонтів до площі території зоопарку	%	Розрахунок		1,9	1,9
4.3.2.	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		4,5	4,5
4.3.3.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		733,7	733,7
4.4.	Показники якості:					
4.4.1.	Рівень готовності об'єктів у зоопарку на яких проводився капітальний ремонт	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" 23 " грудня 2022 року



[Signature]
Людмила ЗАМАЙ

[Signature]
Валерій ДУДКО

[Signature]
[Signature]