



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

від 23 грудня 2021 р.

Чернігів

№ 212

*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 та рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 року № 1-8/УІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІ «Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)» **наказую**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації за КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів», КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій», КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВК 1011101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор

Людмила ЗАМАЙ

Наказ

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 23 грудня 2021 року № 282

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за СДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за СДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<u>46 748 800,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>0,00</u> гривень	<u>46 748 800,0</u> гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 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 мистецтва"

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

Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", розпорядження КМУ від 25.03.2020 року № 338-р "Про проведення єдиної державної системи цивільного захисту у режимі надзвичайної ситуації" (зі змінами)

Рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 року № 1-8/УІІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІІ" Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)

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	46 748 800,0	0,0	46 748 800,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	20 430,0	0,0	20 430,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчій молоді	40 860,0	0,0	40 860,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30 000,0	0,0	30 000,0
	Усього:	46 748 800,0	0,0	46 748 800,0

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	412,00	0	412,0
	жінки	од.	Особові справи	218,25	0	218,3
	чоловіки	од.	Особові справи	193,75	0	193,8
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2021 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 2021 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 2021 рік	285,75	0	285,75
	жінки	од.	Особові справи	157,25	0	157,3
	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	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) обслуговувачих працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2021 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 2021 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 2021 рік	130,0	0	130

1.2	Показники продукту:					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	122,0	0	122,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	51,0	0	51,0
	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	39 400,0	0	39 400,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	9 500,0	0	9 500,0
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	29 900,0	0	29 900,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	8 350,0	0	8 350,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	20 920,0	0	20 920,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	10 130,0	0	10 130,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		47 792 800,0	0	47 792 800,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УП	46 748 800,0	0	46 748 800,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	20 430,0	0,0	20 430,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії творчій молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 312	40 860,0	0,0	40 860,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на виплату премії ім. Григорія Верьовки	грн.	Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УП "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УП "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30 000,0	0	30 000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	1 044 000,0	0	1 044 000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	569 600,0	0	569 600,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	410 305,0	0	410 305,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	159 295,0	0	159 295,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	133 700,0	0	133 700,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	340 700,0	0	340 700,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2021 рік	8 350,0	0	8 350,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	391 744,26	0	391 744,26
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	323	0	323
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	68,22	0	68,22

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	31,05	0	31,05
	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%)	-7,35	0	-7,35
	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)	0,92	0	0,92
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	97,82	0	97,82

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

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

Валерій ДУДКО



Лист

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 23 грудня 2021 року № 292

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду	52 944 100,0 гривень, у тому числі загального фонду 0,0 гривень	52 944 100,0 ✓

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"

Рішення сесії обласної ради від 30.07.2021 року № 3-5/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІІ" Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)

Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.12.2021 року № 80

Рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 року № 1-8/УІІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІІ" Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	52 402 490,0	0,0	52 402 490,0
1.1	у тому числі: забезпечення витратків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	40 860,0	0,0	40 860,0
1.2	у тому числі: забезпечення витратків на стипендії творчої молоді	102 150,0	0,0	102 150,0
1.3	у тому числі: забезпечення витратків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	0,0	0,0	0,0
2.	Забезпечення встановлення системи пожежної сигналізації, систем керування евакуювання людей в частині оповіщення про пожегу та вказівників напрямку руху, обладнання приміщень системами внутрішнього протипожежного водопроводу та облаштування приміщень протипожежними перешкодами (протипожежні двері, люки) у обласному театральном-видовищному дитячому (ляльковому) театрі ім.О.П.Довженка	401 500,0	0,0	401 500,0
3.	Забезпечення облаштування глядацького залу та фойє другого поверху КП "Чернігівський обласний театральном-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім.О.Довженка" промисловими інфрачервоними обігрівачами	140 110,0	0,0	140 110,0
	Усього:	52 944 100,0	0,0	52 944 100,0

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

3

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)
			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 у 2021 році	4	0	4
	у тому числі академічних театрів		Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року № 733 "Про надання статусу академічний Чернівецькому 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.Кошобинського"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 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 2021 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 2021 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 2021 рік	136,75	0	136,75
	жінки	од.	Особові справи	74,25	0	74,25
	чоловіки	од.	Особові справи	62,50	0	62,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	30,50	0	30,5
	жінки	од.	Особові справи	22,50	0	22,5
	чоловіки	од.	Особові справи	8,00	0	8
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі:					
	жінки	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	36,25	0	36,25
	чоловіки	од.	Особові справи	30,25	0	30,25
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	112,25	0	112,25
	жінки	од.	Особові справи	59,00	0	59
	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	704	0	704
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	467	0	467
	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	117 602,0	0	117 602,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	62 632,0	0	62 632,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	54 970,0	0	54 970,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	96 732,0	0	96 732,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	20 870,0	0	20 870,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		57 827 736,0	0,0	57 827 736,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІ	52 944 100,0	0,0	52 944 100,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	40 860,0	0,0	40 860,0
	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	102 150,0	0,0	102 150,0
	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	0,0	0,0	0,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	4 883 636,0	0	4 883 636,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	3 134 950,0	0	3 134 950,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	483 570,0	0	483 570,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	1 265 116,0	0	1 265 116,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	88 832,0	0	88 832,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	82 141,7	0,0	82 141,7
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	699	0	699
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	ходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціон	50,05	0,00	50,05
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	58,43	0	58,4
	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 %)	10,73	0	10,73
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (у середньому 564 особи)	24,0	0,0	24,0
	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	91,6	0,0	91,6

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" 2021 року

МП

Валерій ДУДКО

Handwritten signature

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 29 грудня 2021 року № 292

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - та спеціального фонду	<u>16 544 800,00</u> 80 000,00	гривень, у тому числі загального фонду гривень.	<u>16 464 800,00</u>	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082- 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 26 лютого 2021 року № 48 - 3 / VIII " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000) "

Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.10.2021 року №56 "Про внесення змін до показників обласного бюджету"

Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.12.2021 року №80

6. 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.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток, впорядкування облікової та земельпорядної 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва	16 459 800,00	80 000,00	16 539 800,00
1.1.	<i>у тому числі, забезпечення виконання завдань з інформатизації</i>	38 127,00	0,00	38 127,00
1.2.	<i>у тому числі, забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості утвореної станом на 01.01.2021 року</i>	120 103,55	0,00	120 103,55
2	Надання обласної премії імені Василя Полевика	5 000,00	0	5 000,00
Усього:		16 464 800,00	80 000,00	16 544 800,00

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 2020 року № 48-25/VII	8 442 100,00	0,00	8 442 100,00
	0,00	0,00	0,00
Усього:	8 442 100,00	0,00	8 442 100,00

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 " 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 "						
1.1	Показники затрат:					
1.1.1	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	3		3
1.1.2	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	118,75		118,75
1.1.2.1	Жінки	од.	Особові справи	65,25		65,25
1.1.2.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	53,50		53,50
1.1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, всього:	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	12,00		12,00
1.1.3.1.	Жінки	од.	Особові справи	6,00		6,00
1.1.3.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	6,00		6,00
1.1.4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, всього:	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	53,25		53,25
1.1.4.1	Жінки	од.	Особові справи	35,75		35,75
1.1.4.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	17,50		17,50
1.1.5	середнє число окладів (ставок) робітників, всього :	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	47,00		47,00
1.1.5.1.	Жінки	од.	Особові справи	20,50		20,50
1.1.5.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	26,50		26,50
1.1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	6,50		6,50

1.1.6.1.	Жінки	од.	Особові справи	3,00		3,00
1.1.6.2	Чоловіки	од.	Особові справи	3,50		3,50
1.1.7	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	8 017,700	80,000	8 097,700
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 2021 рік	463,155		463,155
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 2021 рік	385,075		385,075
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 2021 рік	463,155		463,155
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 2021 рік	10,000		10,000
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 2021 рік	11,000		11,000
1.1.13.	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2021 рік	5,000		5,000
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 №27-17УП	5,000		5,000
1.1.17.	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік	8442,100	0,0	8442,100
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 2021 рік	38,127		38,127

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 2021 рік	25		25
1.2.2	Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2021 рік	307		307
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 2021 рік	124		124
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 2021 рік	36		36
1.2.5	Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2021 рік	11		11
1.2.6	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2021 рік	5		5
1.2.7	Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2021 рік		11	11
1.2.8	Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2021 рік		51	51
1.2.9	Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		80,0	80,0
1.2.10.	у тому числі:					
1.2.11.	із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		80,0	80,0
1.2.12.	в тому числі надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.	Внутрішній бухгалтерський облік		63,0	63,0
1.2.13.	із загального обсягу планових доходів - надходження від додаткової/ виробничої діяльності	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 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 2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0
1.2.15	із загального обсягу планових доходів - надходження від реалізації в установленому порядку майна	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 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)		44200	44200
1.2.17	з них: діти	осіб	Внутрішній облік		26300	26300
1.2.18	Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		540	540
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		1895	1895
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		1823	1823
1.2.21	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		30200	30200
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		18,5	18,5
1.3.2	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок		1,3	1,3
1.3.3	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок		3,7	3,7
1.3.4	Ревізіями і перевітками виявлено незаконних та незацільвим 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	0,278		0,278
1.3.7	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис.грн.	Розрахунок	1,000		1,000
1.3.8	Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис.грн.	Розрахунок	1,000		1,000
1.3.9	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок		3683	3683
1.3.10	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок		60,4	60,4
1.3.11	Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0,19		0,19
1.3.12	Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	15,63		15,63
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	4		4
1.4.2	динаміка збільшення сум виявлених порушень під час проведення перевірок (аудиту), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,0		0,0
1.4.3	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами аудиту, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,0		0,0
1.4.4	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,3		0,3

1.4.5	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	44,2		44,2
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	1700		1700
1.4.7	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	10		10
1.4.8	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	25		25
1.4.9	динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		114	114
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 38136) -100)		15,9	15,9
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 20338) -100)		29,3	29,3

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 1497,808 тис. грн.) -100)		26,5	26,5
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 134) -100)		303,0	303,0
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		7	7
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.)		14,29	14,29

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

3.1	Показники продукту:					
3.1.1.	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок		48	48
3.1.2	Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		1025	1025
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.)		21,4	21,4
3.2.2	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок(значення показника п.3.1.3./значення показника п.3.1.2.)		15,7	15,7
3.2.3	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок	8,2		8,2
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 1018) -100)		0,7	0,7

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

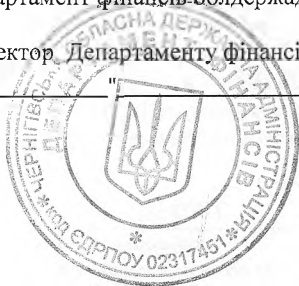
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" _____ " _____ 20 _____ року

МП



Людмила ЗАМАЙ

Валерій ДУДКО

Наказ

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 23 грудня 2021 року № 222

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02231672 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)		02231672 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	86 636 400,00	гривень, у тому числі загального фонду	85 434 800,00 ✓
		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 творчій молоді"
Рішення сесії обласної ради від 22.10.2021 року № 1-6/УІІІ
Рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 року № 1-8/УІІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІІ"Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)

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:	85 434 800,0	1 201 600,0	86 636 400,0
1.1	забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	40 860,0	0,0	40 860,0
1.2	забезпечення видатків на стипендії творчій молоді	47 670,0	0,0	47 670,0
1.3	забезпечення видатків на виплату стипендії студентам коледжів	4 497 891,5	0,0	4 497 891,5
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:	85 434 800,0	1 201 600,0	86 636 400,0

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)	24 737 790,00	201 119,00	24 938 909,00

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	Показники затрат:					
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	2	0	2
	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.		85 434 800,0	1 201 600,0	86 636 400,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	85 434 800,0	0,0	85 434 800,0
	<i>у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду</i>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	24 737 790,0	0,0	24 737 790,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	40 860,0	0,0	40 860,0
	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	47 670,0	0,0	47 670,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендії студентам коледжів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	4 497 891,5	0,0	4 497 891,5
	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 2510000000)" 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	366 022,0	366 022,0
	<i>у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду</i>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УІІ	0,0	201 119,0	201 119,0
	<i>у тому числі плата за навчання у мистецьких школах</i>	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0,0	201 119,0	201 119,0
	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	565	13	578
	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	-
	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	334	0	334
	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	10	0	10
	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	8	0	8

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	2	0	2
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	9	0	9
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	158	0	158
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	142	6	148
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	142	0	142
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	264	0	264
1.3 Показники ефективності:					
витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	139 599,3	1 963,4	141 562,7
середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	(видатки заг. фонду+видатки спец. фонду)/кількість учнів	23 855,1	193,9	24 049,1
у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	193,9	193,9
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 кульовості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0
відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	0,8	0,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

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



Валерій ДУДКО

(Handwritten signatures)

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 23 грудня 2021 року № 232

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>25385700,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>24935600,0</u>	гривень
	та спеціального фонду -	<u>450100,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

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

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

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

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

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

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

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

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 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

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

Рішення сесії обласної ради від 03 серпня 2021 року №31-5/VIII "Про реорганізацію Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до комунального закладу "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка" Чернігівської обласної ради"

Рішення сесії обласної ради від 30 листопада 2021 року №17-7/VIII "Про затвердження передавального акту Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки Чернігівської обласної ради"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.11.2021р. №1065 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік"

Рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 р. №1-8/VIII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

3

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек, в т.ч.:	24 935 600,00	450 100,00	25 385 700,00
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді	22 700,00	-	22 700,00
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	24 935 600,00	450 100,00	25 385 700,00

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	185,0		185,0
	жінки	од.	Особові рахунки	163,5		163,5
	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	138,5		138,5
	жінки		Особові рахунки	130,0		130,0
	чоловіки		Особові рахунки	8,5		8,5
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	85,0		85,0
	жінки	од.	Особові рахунки	80,0		80,0
	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	30,5		30,5
	жінки	од.	Особові рахунки	19,5		19,5
	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	24935,60	450,10	25385,70
	видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік	24670,98	0,00	24670,98
	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"	22,70		22,70
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	1080,99	1139,58
	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи на 2021 рік	1020	7274,05	8293,99

	поповнення бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	0	93,85	93,85
	в тому числі книги	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	0	90,59	90,59
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 р.	0	851,970	852
	в тому числі книги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 р.	0	641	641
	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	<i>Показники ефективності:</i>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	12940,39		12940,39
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	394,59		394,59
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн./поповнення бібліотечного фонду книги од.)		7,08	7,08
1.4	<i>Показники якості:</i>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		823,63	823,63
	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
--	---	---	------------	------	--	------

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " року

МП



Валерій ДУДКО

[Handwritten signatures]