



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

від 18 січня 2022 р.

Чернігів

№ 4

**Про затвердження 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами) та рішення обласної ради від 22 грудня 2021 року № 2-8/VIII " Про обласний бюджет на 2022 рік ( код бюджету 25100000000) "

**НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету на 2022 рік Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, що додаються, а саме за:

КПКВК МБ	Назва бюджетної програми
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
1011120	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
1014010	Фінансова підтримка театрів

В.о. директора Департаменту



Павло ВЕСЕЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 83€ ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій  
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 серпня 2022 року № 4

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1011101</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1101</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0941</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>25100000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<b>88 609 500,00</b> гривень, у тому числі загального фонду <b>1 617 400,00</b> гривень.	<b>86 992 100,00</b>

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 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 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)

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 дітям культури і мистецтв"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

		(грн.)		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі:	86 992 100,0	1 460 000,0	88 452 100,0
1.1	забезпечення видатків на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	59 544,0	0,0	59 544,0
1.2	забезпечення видатків на стипендії творчій молоді	59 544,0	0,0	59 544,0
1.3	забезпечення видатків на виплату стипендії студентам коледжів	6 150 597,0	0,0	6 150 597,0
1.4	забезпечення видатків на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	20 000,0	0,0	20 000,0
1.5	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	37 920,0	4 800,0	42 720,0
1.6	забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	23 100,0	23 100,0
1.7	забезпечення погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	718 933,41	0,00	718 933,41
2	Забезпечення капітального ремонту входу будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.М.Ревуцького" по вулиці Шевченка,6 у м.Чернігові із влаштуванням пандусу	0,00	157 400,00	157 400,00
	<b>Усього:</b>	<b>86 992 100,0</b>	<b>1 617 400,0</b>	<b>88 609 500,0</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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/УІІ)	25 291 000,00	90 000,00	25 381 000,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 році	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік			
				430,37	1,47	431,84
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік	306,59	1,08	307,67
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік	123,78	0,39	124,17
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2022 рік	149,00	0,00	149,00
	жінки	од.	особова справа	107,50		107,50
	чоловіки	од.	особова справа	41,50		41,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2022 рік	25,50	0,00	25,50
	жінки	од.	особова справа	17,00		17,00
	чоловіки	од.	особова справа	8,50		8,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2022 рік	57,50	0,00	57,50
	жінки	од.	особова справа	40,00		40,00
	чоловіки	од.	особова справа	17,50		17,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2022 рік	66,00	0,00	66,00
	жінки	од.	особова справа	50,50		50,50
	чоловіки	од.	особова справа	15,50		15,50
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2022 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік	579,37	1,47	580,84
	жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2022 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік	414,09	1,08	415,17
	чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2022 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік	165,28	0,39	165,67

	видатки на отримання освіти в коледжах, разом	грн.		86 992 100,0	1 617 400,0	88 609 500,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ	86 992 100,0	0,0	86 992 100,0
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ	25 291 000,0	0,0	25 291 000,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії видатним дітям культури і мистецтва	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1146 "Про призначення обласних стипендій видатним дітям культури і мистецтва"	59 544,0	0,0	59 544,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1145 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	59 544,0	0,0	59 544,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендій студентам коледжів	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ	6 150 597,0	0,0	6 150 597,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 14.11.2019 року № 658 "Про призначення обласної щорічної премії Левка Ревуцького"	20 000,0	0,0	20 000,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ	0,0	1 460 000,0	1 460 000,0
	у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0,0	349 349,0	349 349,0
	у тому числі видатки на капітальний ремонт входу будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.М.Ревуцького" по вулиці Шевченка,6 у м.Чернігові із влаштування пандусу		рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ	0,0	157 400,0	157 400,0
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ	0,0	90 000,0	90 000,0
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0,0	90 000,0	90 000,0
	у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	37 920,0	4 800,0	42 720,0
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	568	30	598
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 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 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	19	26	45
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	321	0	321
	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 2022 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 2022 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 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	1	0	1
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	14	0	14
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 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	157	0	157
кількість випускників	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	141	6	147
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	141	0	141
кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо)	1 030	0	1 030
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, на даних батьками учнів	260	0	260
загальна площа капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,0	14,8	14,8
кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од	Проектно-кошторисна документація	0,0	1,0	1,0
1.3 Показники ефективності:					
витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	витатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	135 291,0	2 515,4	137 806,4
середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	(витатки заг. фонду + витатки спец. фонду)/кількість учнів	24 554,4	87,4	24 641,7
у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	87,4	87,4
середня вартість 1 кв.м. забудови за проектно-кошторисною документацією	грн.	розрахунок		10 671,2	10 671,2
1.4 Показники якості:					
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	План роботи коледжів на 2022 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 витрат на отримання освіти у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	0,4	0,4
рівень готовності капітального ремонту входу будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.М.Ревуцького" по вулиці Шевченка, 6	%	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник директору Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини

Павло ВЕСЕЛОВ

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансування виробничої сфери

" " 2022 року

МП



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Володимир ФЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій  
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18 серпня 2022 року № 4

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1011102</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1102</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0941</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>25100000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<u>4 201 700,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>4 201 700,00</u>	
		<u>0,00</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 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 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)

✓ 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"

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 за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	4 201 700,0	0,0	4 201 700,0
	Усього:	4 201 700,0	0,0	4 201 700,0

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

3

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 році	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік	24,28	0,00	24,28
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік	19,47	0,00	19,47
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік	4,81	0,00	4,81
	<b>видатки на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 7-VIII	<b>4 201 700,0</b>		<b>4 201 700,0</b>
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції (I-II курс)	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	318		318
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	133		133
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	3		3
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	8		8
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	9		9
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, які отримують підготовку у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	157		157
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	витрати у середньому на одного приведенного студента, який отримує підготовку у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	13 212,9		13 212,9
1.4	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту за рахунок коштів освітньої субвенції	%	План роботи коледжів на 2022 рік	100,0		100,0

Заступник директора Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини

Павло ВЕСЕЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації  
Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансування виробничої сфери  
" " 2022 року

МП

Володимир ФЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 831 ( 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 18 серпня 2014 року № 14

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u>	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b>	<u>02231672</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u>	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b>	<u>02231672</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011120</u>	<u>1120</u>	<u>0950</u>	<b>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</b>	<u>25100000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(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 та спеціального фонду	<u>600 000,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>600 000,0</u>	
		<u>0,0</u>	гривень.		

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

## 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 освіту" від 23.05.1991 року №

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"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	600 000,0	0,0	600 000,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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/УІІ)	600 000,0	0,0	600 000,0

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання № 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	видатки загального фонду обласного бюджету на підвищення кваліфікації фахівців культурно - мистецької сфери	грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік	600 000,0	0,00	600 000,0
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	середньорічна кількість фахівців культурно-мистецької сфери, які планують підвищити кваліфікацію за рахунок коштів обласного бюджету, у тому числі:	осіб.	План по кількості фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації відповідно виділених бюджетних асигнувань	241,0	0,00	241,0
	жінки	осіб.		184,0	0,00	184,0
	чоловіки	осіб.		57,0	0,00	57,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні витрати з підвищення кваліфікації на 1 фахівця культурно-мистецької сфери за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	<b>Розрахунок</b>	2 489,6	0,00	2 489,6
1.4	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту за рахунок коштів обласного бюджету	%		100,0	0,00	100,0

Заступник директора Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини

Павло ВЕСЕЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансування виробничої сфери

" " 2022 року

МП

Володимир ФЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18 серпня 2014 року № 4

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій

1.	<u>1000000</u>	<u>облдержадміністрації</u>	<u>02231672</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u>	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій</u>	<u>02231672</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014010</u>	<u>0821</u>	<u>Фінансова підтримка театрів</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>4010</u>		<u>25100000000</u>
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>48 737 800,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду <u>48 737 800,0</u>
	та спеціального фонду	<u>0,0</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 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 творчої молоді"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	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	5 000,0	0,0	5 000,0
	<b>Усього:</b>	<b>48 737 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 737 800,0</b>

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

3

Найменування місцевої/регіональної програми	(грн.)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
			0,0

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 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 Чернігівському обласному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г. Шевченка" та наказ Міністерства культури України від 31.10.2013 року № 1083 "Про надання статусу академічного творчому колективу Ніжинського українського драматичного театру ім. М.М. Коцюбинського"	2	0	2
	<b>Середнє число окладів (ставок), у тому числі:</b>	од.	<b>Штатні розписи театрів на 2022 рік</b>	<b>430,75</b>	<b>0</b>	<b>430,75</b>
	жінки	од.	Особові справи	253,00	0	253
	чоловіки	од.	Особові справи	177,75	0	177,75
	<b>середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатні розписи театрів на 2022 рік</b>	<b>58,50</b>	<b>0</b>	<b>58,5</b>
	жінки	од.	Особові справи	30,50	0	30,5
	чоловіки	од.	Особові справи	28,00	0	28
	<b>середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатні розписи театрів на 2022 рік</b>	<b>56,50</b>	<b>0</b>	<b>56,5</b>
	жінки	од.	Особові справи	36,50	0	36,5
	чоловіки	од.	Особові справи	20,00	0	20
	<b>середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатні розписи театрів на 2022 рік</b>	<b>135,75</b>	<b>0</b>	<b>135,75</b>
	жінки	од.	Особові справи	74,25	0	74,25
	чоловіки	од.	Особові справи	61,50	0	61,5
	<b>середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатні розписи театрів на 2022 рік</b>	<b>31,00</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
	жінки	од.	Особові справи	22,00	0	22
	чоловіки	од.	Особові справи	9,00	0	9
	<b>середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатні розписи театрів на 2022 рік</b>	<b>36,25</b>	<b>0</b>	<b>36,25</b>
	жінки	од.	Особові справи	31,25	0	31,25
	чоловіки	од.	Особові справи	5,00	0	5
	<b>середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатні розписи театрів на 2022 рік</b>	<b>112,75</b>	<b>0</b>	<b>112,75</b>
	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	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	989	0	989
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	651	0	651
	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	151 268,0	0	151 268,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	81 728,0	0	81 728,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	69 540,0	0	69 540,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	121 828,0	0	121 828,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	29 440,0	0	29 440,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		55 377 400,0	0,0	55 377 400,0
	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/УП	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	6 639 600,0	0	6 639 600,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	4 446 350,0	0	4 446 350,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	979 970,0	0	979 970,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	1 213 280,0	0	1 213 280,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2022 рік	107 028,0	0	107 028,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	55 993,3	0,0	55 993,3
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - <small>розрахунок додається</small>	644	0	644
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	54,40	0,00	54,40
1.4	<b>Показники якості:</b>					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	52,15	0	52,2
	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 2021 рік ( <small>42,61 %</small> )	9,54	0	9,54
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок ( у середньому 571 особи)	12,8	0,0	14,2
	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	88,0	0,0	88,0

Заступник директора Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини

Павло ВЕСЕЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансування виробничої сфери

Володимир ФЕДЧУК

" \_\_\_\_\_ 2022 року

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 18 січня 2022 року № 4

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014020</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4020</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0822</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>25100000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<b>41 638 600,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>41 638 600,0</b>	гривень
		<b>0,00</b>	гривень		

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України**

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 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-цілового 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 творчої молоді"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(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 творчої молоді	59 544,0	0,0	59 544,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30 000,0	0,0	30 000,0
	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
	<b>Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 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) обслуговувачих 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

1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	<b>кількість концертів</b>	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	272,0	0	272,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	154,0	0	154,0
	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	83 700,0	0	83 700,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	34 500,0	0	34 500,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	49 200,0	0	49 200,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	15 100,0	0	15 100,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	39 420,0	0	39 420,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	29 180,0	0	29 180,0
	<b>плановий обсяг валового доходу</b>	грн.		<b>44 127 300,0</b>	<b>0</b>	<b>44 127 300,0</b>
	<b>у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів</b>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІ	<b>41 638 600,0</b>	<b>0</b>	<b>41 638 600,0</b>
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим дітям культури і мистецтв	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. №1146 "Про призначення обласних стипендій видавчим дітям культури 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"	59 544,0	0,0	59 544,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на виплату премії ім. Григорія Верьовки	грн.	Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УІІ "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30 000,0	0	30 000,0
	<b>плановий обсяг доходів</b>	грн.	<b>Фінансовий план підприємства на 2022 рік</b>	<b>2 488 700,0</b>	<b>0</b>	<b>2 488 700,0</b>
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	1 465 600,0	0	1 465 600,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	1 105 700,0	0	1 105 700,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	359 900,0	0	359 900,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	522 000,0	0	522 000,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	501 100,0	0	501 100,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	15 100,0	0	15 100,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	162 232,72	0	162 232,72
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	308	0	308
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	97,06	0	97,06

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	37,97	0	37,97
	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 (22,76%)	15,21	0	15,21
	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)	0,23	0	0,23
	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	94,36	0	94,36

Заступник директора Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації  
Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансування виробничої сфери  
" 2022 року

МП



Павло ВЕСЕЛОВ

Володимир ФЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18 січня 2022 року № 4

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2510000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>23 499 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>23 221 700,0</u>	гривень
	та спеціального фонду -	<u>277 300,00</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 2022 рік" від 02.12.2021 року № 1928-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)

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

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2021р.№1145 "Про призначення стипендій творчій молоді"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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



## 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.:	23 221 700,00	277 300,00	23 499 000,00
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді	29 772,00	-	29 772,00
1.1	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	18 662,00	-	18 662,00
1.2	забезпечення видатків на поповнення бібліотечних фондів	-	201 000,00	201 000,00
1.3	забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	380 972,45	-	380 972,45
	Усього	23 221 700,00	277 300,00	23 499 000,00

## 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
	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням;</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 рік	23221,70	277,30	23499,00
<i>видатки обласного бюджету на обслуговування читачів</i>		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік	22792,29	0,00	22792,29
<i>видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації</i>		тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на 2022 рік	18,66	0,00	18,66
<i>видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості</i>		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік	380,97	0,00	380,97
<i>видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді</i>		тис.грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2021р.№1145 "Про призначення стипендій творчій молоді"	29,77		29,77
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	число читачів	тис.ос.	План роботи на 2022 рік	62,529	0	62,53

	бібліотечний фонд	тис.примір.	План роботи на 2022 рік	54	1076,17	1129,98
	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи на 2022 рік	991	8050,57	9041,77
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2022 рік	0	7,15	7,15
	в тому числі книги	тис.примір.	План роботи на 2022 рік	0	4,25	4,25
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 р.	0	201,0	201
	в тому числі книги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 р.	0	65,0	65
	списання бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2022 рік	1	12,38	13,38
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи на 2022 рік	20	22,00	42,00
	кількість книговидач	од.	План роботи на 2022 рік	1143935	0	1143935
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2022 рік	816	0	816
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2022 рік	410,00	0	410,00
	кількість книжкових виставок	од.	План роботи на 2022 рік	535	0	535
	формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	План роботи на 2022 рік	155394	0	155394
	кількість переглядів відеоблогів	тис.відвід.	План роботи на 2022 рік	200,0	0	200
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок ( кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	13458,06		13458,06
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	364,51		364,51
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн./поповнення бібліотечного фонду книги од. )		15,29	15,29
1.4	<b>Показники якості:</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		-92,47	-92,47
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	115,97		115,97
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	27,30		27,30

	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	16,56		16,56
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,00		5,00

Заступник директора Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини



Павло ВЕСЕЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери  
року



Володимир ФЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18 січня 2022 року № 4

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014040</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4040</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2510000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		<u>38 212 300,0</u> гривень, у тому числі загального фонду-	<u>36 486 000,0</u> гривень	
	та спеціального фонду -		<u>1 726 300,0</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 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

## 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

3

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, в т.ч.	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
	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 році	8		8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 році	253,5	1,00	254,5
	жінки	од.	Особова справа	154,5	1,00	155,5
	чоловіки	од.	Особова справа	99	0,00	99

	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2022 рік	30		30
	жінки	од.	Особова справа	15,00		15
	чоловіки	од.	Особова справа	15,00		15
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі	од.	Штатний розпис установи на 2022 рік	93,75	1,00	94,75
	жінки		Особова справа	70,00	1,00	71
	чоловіки		Особова справа	23,75		23,75
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2022 рік	114,25	0,00	114,25
	жінки	од.	Особова справа	56,50		56,5
	чоловіки	од.	Особова справа	57,75	0,00	57,75
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2022 рік	15,5		15,5
	жінки	од.	Особова справа	13,00		13
	чоловіки	од.	Особова справа	2,50		2,5
	площа музейної території усього	кв.м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів( Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818 )	274819,70		274819,7
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік	36486,00	1726,3	38212,3
	<i>видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів</i>	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік	35848,88	1632,9	37481,78017
	<i>в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації</i>	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів та видатків на 2022 рік	96,22	144,28	240,492
	<i>видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського</i>	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2022 рік	60,00		60,00
	<i>видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2022 рік	577,12		577,12
	<i>видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового використання</i>	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2022 рік	0,00	93,40	93,40
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план на 2022 рік	135		135
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план на 2022 рік	4402		4402
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	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
	<b>загальна кількість відвідувачів музеїв</b>	<b>осіб</b>	Річний план на 2022 рік	201856		201856
	<b>у тому числі:</b>		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	
	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	<b>Показники ефективності:</b>					
	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 (витатки 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 (витатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	132,76	6,28	139,04
1.4	<b>Показники якості:</b>					
	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

Заступник директора Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини



*[Handwritten signature]*

Павло ВЕСЕЛОВ

ПОГОДЖЕНО:



Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери

\_\_\_\_\_ року

*[Handwritten signature]*

Володимир ФЕДЧУК

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 11 січня 2022 року № 4

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014081</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4081</b> ( код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0829</b> ( код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2510000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>19 420 900,00</u> гривень, у тому числі загального фонду та спеціального фонду <u>3 029 100,00</u> гривень.		<u>16 391 800,00</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 2022рік" 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) "

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

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

7. Мета бюджетної програми:

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

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.
4	Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт об"єктів та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення.

## 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	16 386 800,00	94 400,00	16 481 200,00
1.1.	<i>у тому числі, забезпечення виконання завдань з інформатизації</i>	46 394,88		46 394,88
1.2.	<i>у тому числі, забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості утвореної станом на 01.01.2022 року</i>	170 943,10		170 943,10
2	Надання щомісячної обласної стипендії творчій молоді, обласної премії імені Василя Полевика	5 000,00		5 000,00
3	Капітальний ремонт центральної доріжки із мощенням ФЕМ (фігурного елемента мощення) та установкою паркових бордюр I черга (298,6 м.кв.) 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 вольерами 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
<b>Усього:</b>		<b>16 391 800,00</b>	<b>3 029 100,00</b>	<b>19 420 900,00</b>

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 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	<b>11 621 600,00</b>
<b>Усього:</b>	<b>8 686 900,00</b>	<b>2 934 700,00</b>	<b>11 621 600,00</b>

## 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 землевпорядної документації, занесення нововиявлених об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення ".						
<b>1.1</b>	<b>Показники затрат:</b>					
1.1.1	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	3		3
1.1.2	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2022рік	121,75		121,75
1.1.2.1	Жінки	од.	Особові справи	72,75		72,75
1.1.2.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	49,00		49,0
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	55,25		55,25
1.1.4.1	Жінки	од.	Особові справи	43,25		43,25
1.1.4.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	12,00		12
1.1.5	середнє число окладів (ставок) робітників, всього :	од.	Штатний розпис установи на 2022рік	47,00		47,0
1.1.5.1.	Жінки	од.	Особові справи	19,50		19,5
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 2022рік	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	7 699,900	94,400	7 794,300
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		375,1
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		425,0
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		375,9
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		11,0
1.1.12.	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2022 рік	12,000		12,0
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		6,0
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		5,0
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	<b>Показники продукту:</b>					
1.2.1	Кількість запланованих перевірок (в тому числі аудиту, надання методичної допомоги та інше)	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 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 власних доходів центрів всього:	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	<b>Показники ефективності:</b>					
1.3.1	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок ( в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше )	тис. грн.	Розрахунок	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 незацільним призначенням проведених витрат, нестач, розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей та інших порушень фінансової дисципліни	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0		0,0
1.3.5	Усунуто порушень за результатами перевірок	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0		0,0
1.3.6	Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розрахунок	0,297		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
<b>1.4</b>	<b>Показники якості:</b>					
1.4.1	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок ( в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше ), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	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.	<b>Показники продукту:</b>					
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.	<b>Показники ефективності:</b>					
2.2.1.	Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	%	Розрахунок( значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.3.)		50,00	50,00
2.3.	<b>Показники якості:</b>					
2.3.1	Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	%	Розрахунок( значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.1 )		16,7	16,7

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

3.1	<b>Показники продукту:</b>					
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	<b>Показники ефективності:</b>					
3.2.1	Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	Розрахунок( значення показника п.3.1.2./значення показника п.3.1.1.)		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	<b>Показники якості:</b>					
3.3.1	Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок ( пункт 3.1.2 * 100 / (кількість особин тварин у минулому році 1013) -100 )		2,3	2,3
<b>Завдання №4 "Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт об'єктів та інженерних мереж "</b>						
4.1.	<b>Показники затрат:</b>					
4.1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		2 934,7	2 934,7
4.2.	<b>Показники продукту:</b>					
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.	<b>Показники ефективності:</b>					
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.	<b>Показники якості:</b>					
4.4.1.	Рівень готовності об'єктів у зоопарку на яких проводився капітальний ремонт	%	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини

  
Павло ВЕСЕЛОВ

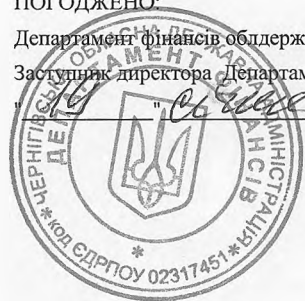
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери

  
Володимир ФЕДЧУК

"  " 2022 року



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18 січня 2022 року №4

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u>	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u>		<u>02231672</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u>	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u>		<u>02231672</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1014082</u>	<u>4082</u>	<u>0829</u>	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u>	<u>25100000000</u>
	( 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		<u>3 347 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 347 000,00</u> гривень
	та зі спеціального фонду		<u>0,00</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 2022рік" від 02.12.2021 року № 1928- ІХ  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ  
Рішення обласної ради від 22 грудня 2021 року № 2-8/VIII " Про обласний бюджет на 2022 рік ( код бюджету 25100000000) "  
Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 ( із змінами)  
Розпорядження Чернігівської ОДА від29.12.2021 року №1143 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"  
  
Розпорядження Чернігівської ОДА від 29.12.2021 року №1146 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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



9.

Напрямки використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	866 646,40		<b>866 646,40</b>
1.1.	<i>у тому числі, забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості утвореної станом на 01.01.2022 року</i>	<i>142 000,00</i>		<i>142 000,00</i>
2	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	2 069 500,00		<b>2 069 500,00</b>
2.1.	<i>у тому числі, забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості утвореної станом на 01.01.2022 року</i>	<i>5 400,00</i>		<i>5 400,00</i>
3	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України	410 853,60		<b>410 853,60</b>
<b>Усього:</b>		<b>3 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 347 000,00</b>

10.

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки", затверджена рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання від 28 жовтня 2020 року №46-25/УП (в новій редакції відповідно до рішення четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 20 квітня 2021 року № 14-4/ VIII)	2 069 500,00	0,00	<b>2 069 500,00</b>
<b>Усього:</b>	<b>2 069 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 500,00</b>


## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання №1</b>	<b>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області.</b>					
<b>1.1</b>	<b>Показники затрат:</b>					
<b>1.1.1</b>	<b>Видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету</b>	<b>866,646</b>		<b>866,646</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>у тому числі, забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості утвореної станом на 01.01.2022 року</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма №7м)</i>	<i>142,000</i>		<i>142,000</i>
<b>1.1.2</b>	<b>Видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету</b>	<b>2069,500</b>		<b>2069,500</b>
	у тому числі :					
<i>1.1.2.1.</i>	<i>маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"</i>	<i>144,600</i>		<i>144,600</i>
<i>1.1.2.2.</i>	<i>залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"</i>	<i>1919,500</i>		<i>1919,500</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості утвореної станом на 01.01.2022 року</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма №7м)</i>	<i>5,400</i>		<i>5,400</i>

1.4.1.	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	4,5		4,5
1.4.2.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого періоду	%	Розрахунок ( пункт 1.1.1*100/(касові видатки по централізованих заходах по культурі проведених у минулого році 1673,35970 тис. грн.) -100 )	-48,2		-48,2
1.4.3.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок ( пункт 1.1.2 *100/(касові видатки по централізованих заходах по туризму проведених у минулого році 351,137тис. грн.) -100 )	489,4		489,4
Завдання №2	<b>Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України</b>					
2.1	<b>Показники затрат:</b>					
2.1.1.	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	410,854		410,854
2.2	<b>Показники продукту:</b>					
2.2.1.	кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 році	8		8
2.2.2.	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 29.12.2021 року №1143 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України" та від 29.12.2021 року №1146 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	17		17

<b>2.3.</b>	<b>Показники ефективності:</b>				
2.3.1.	витрати на одного стипендіата, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 29.12.2021 року №1143 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	1 984,80	1 984,80
2.3.2.	витрати на одного стипендіата видатного діяча культури і мистецтв, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 29.12.2021 року №1146 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	2 481,00	2 481,00
<b>2.4.</b>	<b>Показники якості:</b>				
2.4.1.	динаміка збільшення витрат на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	49,6	49,6


Заступник директора Департаменту - начальник управління туризму та охорони культурної спадщини

  
Павло ВЕСЕЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери

  
Володимир ФЕДЧУК

"  2022 року

