



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

від 17 березня 2023 р.

Чернігів

№ 54

*Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2023 рік*

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року № 81/33052 та розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 14.03.2023 р. №112 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", наказую:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор

Людмила ЗАМАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 березня 2023 року № 54

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -	<u>42 906 400,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду -	<u>41 911 600,0</u>	гривень
		<u>994 800,0</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-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)

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 25100000000)"

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

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 14.03.2023 року №112 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, в т.ч.	41 911 600,00	994 800,00	42 906 400,00
1.1	забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського	60 000,00	0	60 000,00
1.2	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	108 783,00	137 723,00	246 506,00
1.3	забезпечення видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	124 000,00	124 000,00
	Усього	41 911 600,00	994 800,00	42 906 400,00

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

(грн)				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2023 році	8		8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2023 році	255,5	1	256,5
	жінки	од.	Особова справа	157,5	1	158,5
	чоловіки	од.	Особова справа	98	0	98

	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2023 рік	30		30
	жінки	од.	Особова справа	15		15
	чоловіки	од.	Особова справа	15		15
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі	од.	Штатний розпис установи на 2023 рік	95,75	1	96,75
	жінки		Особова справа	72	1	73
	чоловіки		Особова справа	23,75		23,75
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2023 рік	114,25	0	114,25
	жінки	од.	Особова справа	57,5		57,5
	чоловіки	од.	Особова справа	56,75	0	56,75
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2023 рік	15,5		15,5
	жінки	од.	Особова справа	13		13
	чоловіки	од.	Особова справа	2,5		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 2023 рік	41911,600	994,800	42906,400
	<i>видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів</i>	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2023 рік	41911,600	870,800	42782,400
	<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 2023 рік	108,783	137,723	246,506
	<i>видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського</i>	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2023 рік	60,00		60,00
	<i>видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового використання</i>	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2023 рік	0	124,00	124,00
1.2	Показники продукту:					
	кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план на 2023 рік	111		111
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план на 2023 рік	1051		1051
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план на 2023 рік	206,439		206,439
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план на 2023 рік	7,099		7,099

	загальна кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний план на 2023 рік	70215		70215
	у тому числі:		Річний план на 2023 рік			0
	за реалізованими квитками	осіб	Річний план на 2023 рік	18906		18906
	безкоштовно	осіб	Річний план на 2023 рік	51309		51309
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2023 рік		994,800	994,800
	доходи від надання платних послуг	тис.грн.			632,300	632,300
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.			440,852	440,852
	плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.			362,500	362,500
	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план на 2023 рік	18906		18906
	кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план на 2023 рік	48		48
	кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план на 2023 рік	131		131
	кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план на 2023 рік	101		101,00
1.3	Показники ефективності:					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)		23,32	23,32
	середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (витатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	596,90	12,40	609,31
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (витатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	152,51	3,62	156,13
1.4	Показники якості:					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	54,17		0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	78,00		78,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	3,44		3,44
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	29,73		29,73

динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	16,96		16,96
динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	24,69		24,69

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" _____ " _____ року
МП

Валерій ДУДКО

Валерій ДУДКО

[Handwritten mark]