

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(1)(0)

02231672

251000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Фінансова підтримка театрів (1014010) - мета діяльності є постановка та показ художньо-довершених вистав, збереження та пропаганда національної театральної спадщини, духовного збагачення народу на кращих зразках класичної і сучасної української та світової драматургії. Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (1014020) - метою діяльності є концертне обслуговування жителів області та пропаганда кращих зразків музичного мистецтва. Забезпечення діяльності бібліотек (1014030) - забезпечення акумуляції та збереження бібліотечних фондів, здійснення бібліотечного обслуговування читачів з метою забезпечення національно-культурного відродження суспільства. Забезпечення діяльності музеїв і виставок (1014040) - науково-дослідницькі і науково-освітні установи, здійснюють збирання, збереження та популяризацію національної і світової історико-культурної спадщини, дослідження історії Чернігівщини, виявлення та здійснення обліку перухомих пам'яток історії, археології та монументального мистецтва області. Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (1014080) - збереження та розвиток української культури, реалізації державної політики в галузі народної творчості і культурно-дозвіляєвої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації працівників культосвітніх, навчальних мистецьких закладів, здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, збереження державного майна, запобігання порушень чинного законодавства, виявлення та усунення фактів порушення фінансової дисципліни, нагляд за безпечною експлуатацією будівель і споруд, опалювальних систем обласних підвідомчих установ та інших закладів культури області, контролю за додержанням будівельних норм та за дотриманням закону, нормативів держстандартів у сфері охорони праці пожежної безпеки, дорожнього руху, крім того забезпечення реалізації державної політики в галузі туризму, поліпшення стану й подальшого розвитку туристичної інфраструктури, підвищення ефективності використання історико-культурного і природно-рекреаційного потенціалу області. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (1011101) - підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за державним замовленням для роботи в закладах культури державної і недержавної форми власності. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (1011120) - підготовка та підвищення кваліфікації працівників культосвітніх, навчальних мистецьких закладів. Будівництво та регіональний розвиток (1017300) - забезпечення розвитку інфраструктури території.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Випускники закладів вищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці						
Відсоток працевлаштованих випускників закладів фахової передвищої освіти, зайнятих у сфері культури (2020 рік: жінок - 73,3%, чоловіків - 26,7%; 2021 рік: жінок - 67,9%, чоловіків - 32,1%; 2022 рік орієнтовно: жінок - 70%, чоловіків - 30%; 2023 рік орієнтовно: жінок - 70%, чоловіків - 30%)	відс.	100	100	100	0	0
Відсоток випускників закладів з підвищення кваліфікації, зайнятих у сфері культури, які отримали відповідні документи (2020 рік: жінок - 72,6%, чоловіків - 27,4%; 2021 рік: жінок - 75,2%, чоловіків - 24,8%; 2022 рік орієнтовно: жінок - 80%, чоловіків - 20%; 2023 рік орієнтовно: жінок - 80%, чоловіків - 20%)	відс.	100	100	100	0	0
Ціль державної політики № 3 - Люди мають вибір і можливості споживати доступні культурні послуги						
Кількість відвідувачів театральних вистав (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.чол.	163	140	199	0	0
Кількість відвідувачів музейних закладів (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.осіб	253	220	260	0	0
Кількість читачів бібліотечних закладів (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.осіб	63	52	63	0	0

Кількість відвідувачів зоопарку (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.осіб	44	45	45	0	0
Кількість відвідувачів концертних програм (з врахуванням гендерного аспекту)	тис.чол.	91	101	144	0	0

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	266 693 074	261 196 600	281 873 300	0	0	
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	84 714 442	86 992 100	83 312 100	0	0	1
1011102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 849 900	3 781 600	3 924 400	0	0	1
1011120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	793 569	600 000	0	0	0	3
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	52 514 171	48 737 800	57 101 800	0	0	3
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	46 569 637	41 638 600	49 050 000	0	0	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	24 365 386	23 221 700	25 891 600	0	0	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	35 462 932	36 486 000	41 876 600	0	0	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	16 123 909	16 391 800	19 772 300	0	0	3
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 299 128	3 347 000	944 500	0	0	3
			УСЬОГО	266 693 074	261 196 600	281 873 300	0	0	

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

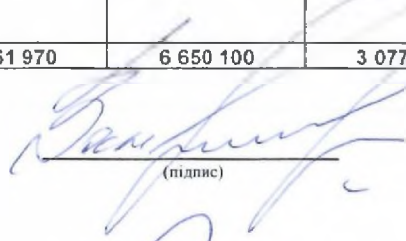
(грн)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	9 261 970	6 650 100	3 077 800	0	0	
1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 590 762	1 617 400	1 333 700	0	0	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	897 271	277 300	71 700	0	0	3


1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 917 830	1 726 300	994 800	0	0	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 155 195	3 029 100	51 500	0	0	3
1017340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	288 190	0	626 100	0	0	3
1017361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	2 171 317	0	0	0	0	3
1017363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 241 405	0	0	0	0	3
			УСЬОГО	9 261 970	6 650 100	3 077 800	0	0	

Директор Департаменту

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Л.М.Замай

(ініціали та прізвище)

С.К.Шмигленко

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(1)(0)	02231672	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(1)(0)(1)	02231672	
(найменування відповідальної особи)	(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(1)(0)(1)	(1)(1)(0)(1)	(0)(9)(4)(1)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)
			2510000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 – 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року №1060-XII;
- Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 року №2745-VIII (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-IX;
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII;
- 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 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VIII;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	84 714 442	X	X	84 714 442	86 992 100	X	X	86 992 100	83 312 100	X	X	83 312 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 590 762	0	1 590 762	X	1 460 000	0	1 460 000	X	1 333 700	0	1 333 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 099 093	0	1 099 093	X	1 009 200	0	1 009 200	X	1 166 490	0	1 166 490
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	292 630	0	292 630	X	430 800	0	430 800	X	157 210	0	157 210

(грн)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	31 740	0	31 740	X	20 000	0	20 000	X	10 000	0	10 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	167 300	0	167 300	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	157 400	157 400	157 400	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	157 400	157 400	157 400	X	0	0	0	
	УСЬОГО		84 714 442	1 590 762	0	86 305 204	86 992 100	1 617 400	157 400	88 609 500	83 312 100	1 333 700	0	84 645 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 714 442	1 550 019	0	86 264 461	86 992 100	1 436 900	0	88 429 000	83 312 100	1 333 700	0	84 645 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	40 743	0	40 743	0	180 500	157 400	180 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	84 714 442	1 590 762	0	86 305 204	86 992 100	1 617 400	157 400	88 609 500	83 312 100	1 333 700	0	84 645 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення капітального ремонту входу КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.М.Ревуцького"	0	0	0	0	0	157 400	157 400	157 400	0	0	0	0
2	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти	84 714 442	1 590 762	0	86 305 204	86 992 100	1 460 000	0	88 452 100	83 312 100	1 333 700	0	84 645 800
	УСЬОГО	84 714 442	1 590 762	0	86 305 204	86 992 100	1 617 400	157 400	88 609 500	83 312 100	1 333 700	0	84 645 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення капітального ремонту входу КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.М.Ревуцького"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

	Одиниця	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Показники	вміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.		430,37	2,89	433,26	430,37	1,47	431,84	352,88	1,47	354,35
	Жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2023 рік	306,59	2,38	308,97	306,59	1,08	307,67	281,11	1,08	282,19
	Чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2023 рік	123,78	0,51	124,29	123,78	0,39	124,17	71,77	0,39	72,16
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.		149	0	149	149	0	149	149	0	149
	Жінки	од.	Особові справи	107,5	0	107,5	107,5	0	107,5	108	0	108
	Чоловіки	од.	Особові справи	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5	41	0	41
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.		25,5	0	25,5	25,5	0	25,5	24	0	24
	Жінки	од.	Особові справи	17	0	17	17	0	17	16	0	16
	Чоловіки	од.	Особові справи	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8	0	8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.		57,5	0	57,5	57,5	0	57,5	59	0	59
	Жінки	од.	Особові справи	40	0	40	40	0	40	41,5	0	41,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.		66	0	66	66	0	66	66	0	66
	Жінки	од.	Особові справи	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.		579,37	2,89	582,26	579,37	1,47	580,84	501,88	1,47	503,35
	Жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2023 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2023 рік	414,09	2,38	416,47	414,09	1,08	415,17	389,11	1,08	390,19
	Чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2023 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2023 рік	165,28	0,51	165,79	165,28	0,39	165,67	112,77	0,39	113,16

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/УІІ.Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/УІІ.	4267930,27		4267930,27	6150597	0	6150597	5356540	0	5356540
у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0	366022	366022	0	349349	349349	0	645586	645586
у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	грн.	Рішення обласної ради від 26.02.2021 року №48-3/УІІ "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)".Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/УІІ	20000		20000	20000	0	20000	20000	0	20000
у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	відповідно до заяв батьків про надання освітніх послуг	0	111595	111595	0	90000	90000	0	48702	48702
у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	86376	25300	111676	37920	4800	42720	0	0	0
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	568	30	598	533	41	574
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	19	26	45	26	20	46
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	321	0	321	297	0	297

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	10	0	10	6	0	6
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	8	0	8	6	0	6
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	2	0	2	1	0	1	2	0	2
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2022 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	9	0	9	14	0	14	10	0	10
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	158	23	181	157	0	157	158	0	158
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	142	4	146	141	6	147	126	2	128
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	142	0	142	141	0	141	126	0	126
кількість учнів, які отримують освіту у містеческих школах	осіб	форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації, тощо)	1030	0	1030	1030	0	1030	834	0	834
кількість учнів, звільнених від плати за навчання у містеческих школах	осіб	форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації, тощо)	260	0	260	260	0	260	98	0	98

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	1590762,27	1590762,27	0	1460000	1460000	0	1333700	1333700
у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0	366022	366022	0	349349	349349	0	645586	645586
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 влаштуванням пандусу	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	0	0	157400	157400	0	0	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	111595	111595	0	90000	90000	0	48702	48702
у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0	111595	111595	0	90000	90000	0	48702	48702
у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	0	25300	25300	37920	4800	42720	0	0	0
загальна площа капітального ремонту	кв. м.	проектно- кошторисна документація	0	0	0	0	14,8	14,8	0	0	0
кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	проектно- кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
ефективності											
витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	Розрахунок	131748,74	2474	134222,74	135291	2515,4	137806,4	134374,4	2151,1	136525,5
середні витрати на одного учня,який отримус освіту в мистецьких школах	грн.	Розрахунок	23858,49	108,3	23966,79	24554,4	87,4	24641,8	28556,4	58,4	28614,8
у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	кількість випускників,які будуть працевлаштовані/кількість випускників	0	108,3	108,3	0	87,4	87,4	0	58,4	58,4
середня вартість 1 кв.м. забудови за проектно-кошторисною документацією	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	10671,2	10671,2	0	0	0
якості											
відсоток студентів,які отримують відповідний документ про освіту	відс.	план роботи коледжів на 2022 рік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
відсоток збільшення якості учнів,які отримують освіту у мистецьких школах	відс.	Розрахунок	99,3	0	99,3	0	0	0	-19	0	-19
відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	відс.	Розрахунок	0	0,5	0,5	0	0,4	0,4	0	0,8	0,8
рівень готовності капітального ремонту входу будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.М.Ревуцького" по вулиці Шевченка,6 у м.Чернігові із влаштуванням пандусу	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2023 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2023 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0

	видатки на отримання освіти в коледжах,разом	грн.	Рішення обласної ради від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VІІІ.	0	0	0	0	0	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 25100000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VІІІ.	0	0	0	0	0	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 25100000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VІІІ.	0	0	0	0	0	0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р № 1146 "Про призначення обласних стипендій видатним дітям культури мистецтв"	0	0	0	0	0	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"	0	0	0	0	0	0
	продукту								

у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендії студентам коледжів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року №2-8/УІІ.Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/УІІІ	0	0	0	0	0	0
у тому числі: плата за навчання в коледжах	грн.	відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0	0	0	0	0	0
у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	грн.	Рішення обласної ради від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)".Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/УІІІ	0	0	0	0	0	0
у тому числі: плата за навчання у мистецьких школах	грн.	відповідно до заяв батьків про надання освітніх послуг	0	0	0	0	0	0
у тому числі: забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб	форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації, тощо)	0	0	0	0	0	0
кількість учнів, звільнених від плати за навчання у мистецьких школах	осіб	форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації, тощо)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	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	0	0	0	0
у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0	0	0	0	0	0
у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації загальної площі капітального ремонту	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	кв. м.	проектно- кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
ефективності	од.	проектно- кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	кількість випускників, які будуть працевлаштовані/кількість випускників	0	0	0	0	0	0
середня вартість 1 кв.м. забудови за проектно-кошторисною документацією	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	план роботи коледжів на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
відсоток збільшення кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
рівень готовності капітального ремонту входу будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.М.Ревуцького" по вулиці Шевченка, 6 у м. Чернігові із влаштуванням пандусу	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт входу будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.М.Ревуцького" по вулиці Шевченка, 6 у місті Чернігові із влаштуванням пандусу	2022	157400	0	0	157400	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		157400		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Виконання бюджетної програми з підготовки випускників комунальними закладами І-ІІ рівня акредитації (фаховими коледжами) спрямовано на підготовку конкурентноспроможних фахівців на ринку праці. Результатом є 100% працевлаштування молодих спеціалістів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	85 434 800	84 714 442	321 914	718 933	397 019	718 933	0	85 433 375
	УСЬОГО	85 434 800	84 714 442	321 914	718 933	397 019	718 933	0	85 433 375

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	86 992 100	718 933	718 933	0	86 273 167	83 312 100	0	0	0	83 312 100
	УСЬОГО	86 992 100	718 933	718 933	0	86 273 167	83 312 100	0	0	0	83 312 100

З) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	85 434 800	84 714 442	7 500	0	0		
	УСЬОГО	85 434 800	84 714 442	7 500	0	0		

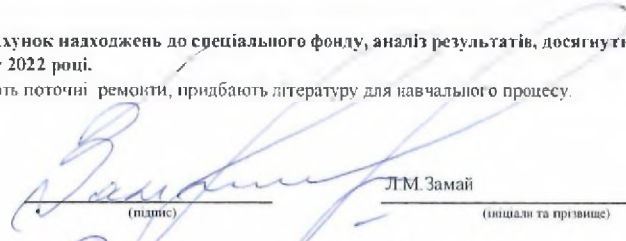
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

За рахунок коштів спеціального фонду фахові коледжі зміцнюють матеріально - технічну базу, здійснюють поточні ремонти, придбають літературу для навчального процесу.

Директор Департаменту



 (підпис) Л.М. Замай

 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



 С.К. Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02231672	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02231672	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(0)(1)(1)(1)(0)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(0)(2)	(0)(9)(4)(1)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року №1060-XII (зі змінами);
- Закон України "Про фахову передвищу освіту" (зі змінами) від 06.06.2019 року №2745-VIII
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-IX;
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII.
- 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 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VIII.
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 849 900	X	X	3 849 900	3 781 600	X	X	3 781 600	3 924 400	X	X	3 924 400
	УСЬОГО	3 849 900	0	0	3 849 900	3 781 600	0	0	3 781 600	3 924 400	0	0	3 924 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 849 900	0	0	3 849 900	3 781 600	0	0	3 781 600	3 924 400	0	0	3 924 400
	УСЬОГО	3 849 900	0	0	3 849 900	3 781 600	0	0	3 781 600	3 924 400	0	0	3 924 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0	0
Жінки	од.	Тарифікаційні списки фахових закладів на 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0
Чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0
видатки на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	грн	Рішення обласної ради від 22.12.2021 року №2-8/УІІІ "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)", рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/УІІІ.	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
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 та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0	0
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 та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0	0
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 та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0	0
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 та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0	0
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 та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0	0

	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0
	ефективності витрати у середньому на одного приведеного студента, який отримує підготовку у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту за рахунок коштів освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	26,11	24,28	0	0	24,28	24,28	0	0	22,31	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	26,11	24,28	0	0	24,28	24,28	0	0	22,31	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Виконання бюджетної програми з підготовки випускників комунальними закладами фахової освіти за рахунок освітньої субвенції спрямованих на підготовку студентів у частині отримання знань відповідно до загальної середньої освіти. Результатом є 100 % отримання студентами відповідних документів про загальну середню освіту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 849 900	3 849 900	0	0	0	0	0	3 849 900
УСЬОГО		3 849 900	3 849 900	0	0	0	0	0	3 849 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 781 600	0	0	0	3 781 600	3 924 400	0	0	0	3 924 400	
УСЬОГО		3 781 600	0	0	0	3 781 600	3 924 400	0	0	0	3 924 400	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
 Бюджетні зобов'язання ресструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.


Директор Департаменту



 (підпис) Л.М.Замай

 (позвали та прізвище)

Почальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



 С.К.Шмигленко

Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	793 569	0	0	793 569	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	793 569	0	0	793 569	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

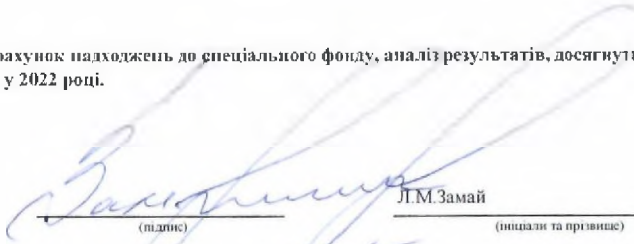
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реструкуються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту


Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



 (підпис)

Л.М.Замай

 (ініціали та прізвище)



 С.К.Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02231672	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02231672	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(0)(1)(4)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(1)(0)	(0)(8)(2)(1)	Фінансова підтримка театрів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-VI;
- Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 року № 2605-IV;
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року № 109;
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року № 1298;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-IX;
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року № 48-3/VIII;
- 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 25100000000)" від 22 грудня 2021 року № 2-8/VIII;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	52 514 171	X	X	52 514 171	48 737 800	X	X	48 737 800	57 101 800	X	X	57 101 800
	УСЬОГО	52 514 171	0	0	52 514 171	48 737 800	0	0	48 737 800	57 101 800	0	0	57 101 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 514 171	0	0	52 514 171	48 737 800	0	0	48 737 800	57 101 800	0	0	57 101 800
	УСЬОГО	52 514 171	0	0	52 514 171	48 737 800	0	0	48 737 800	57 101 800	0	0	57 101 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

	Жінки	од.	Особові справи	36,5	0	36,5	36,5	0	36,5	36,5	0	36,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.		136,75	0	136,75	135,75	0	135,75	135,75	0	135,75
	Жінки	од.	Особові справи	74,25	0	74,25	74,25	0	74,25	74,25	0	74,25
	Чоловіки	од.	Особові справи	62,5	0	62,5	61,5	0	61,5	61,5	0	61,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.		30,5	0	30,5	31	0	31	31	0	31
	Жінка	од.	Особові справи	22,5	0	22,5	22	0	22	22	0	22
	Чоловіки	од.	Особові справи	8	0	8	9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.		36,25	0	36,25	36,25	0	36,25	36,25	0	36,25
	Жінки	од.	Особові справи	30,25	0	30,25	31,25	0	31,25	31,25	0	31,25
	Чоловіки	од.	Особові справи	6	0	6	5	0	5	5	0	5
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.		112,25	0	112,25	112,75	0	112,75	112,75	0	112,75
	Жінки	од.	Особові справи	59	0	59	58,5	0	58,5	57,5	0	57,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	53,25	0	53,25	54,25	0	54,25	55,25	0	55,25
	видатки на постановку нових вистав продукту	тис. грн.	Виробничо - фінансовий план	1994,26	0	1994,26	2125	0	2125	3538,1	0	3538,1
	кількість вистав	од.	Виробничо - фінансовий план	617	0	617	640	0	640	989	0	989
	у тому числі на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	535	0	535	413	0	413	651	0	651
	кількість нових постановок	од.	Виробничо - фінансовий план	26	0	26	30	0	30	26	0	26
	комерційна місткість глядацьких залів (місяць)	од.	Виробничо - фінансовий план	1315	0	1315	1315	0	1315	1315	0	1315
	плановий обсяг доходів	грн.		5485332	0	5485332	4470380	0	4470380	6639600	0	6639600
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства	2937629,1	0	2937629,1	2871400	0	2871400	4552150	0	4552150
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства	1249146,9	0	1249146,9	675700	0	675700	874170	0	874170
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства	1298556	0	1298556	923280	0	923280	1213280	0	1213280
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо - фінансовий план	86756	0	86756	95868	0	95868	151268	0	151268
	у тому числі на стаціонарі	осіб	Виробничо - фінансовий план	53997	0	53997	53193	0	53193	81728	0	81728
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо - фінансовий план	32759	0	32759	42675	0	42675	69540	0	69540
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо - фінансовий план	63987	0	63987	79083	0	79083	129028	0	129028
	безкоштовно	осіб	Виробничо - фінансовий план	22769	0	22769	16785	0	16785	22240	0	22240
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		57999503,4	0	57999503,4	53208180	0	53208180	63741400	0	63741400
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІ	52514171,4	0	52514171,4	48737800	0	48737800	57101600	0	57101600
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1146 "Про призначення обласних стипендій видавчим діячам культури і мистецтва"	40860	0	40860	59544	0	59544	64416	0	64416

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"	102150	0	102150	148860	0	148860	161040	0	161040
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії ім М.Заньковецької	од.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року №428	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	63987	0	63987	53193	0	53193	107028	0	107028
ефективності											
середні затрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	94002,44	0	94002,44	83137,8	0	83137,8	64450,4	0	64450,4
середня кількість глядачів на одній виставі	грн.	Розрахунок	571	0	571	644	0	644	644	0	644
середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахунок	54,4	0	54,4	53,98	0	53,98	55,7	0	55,7
якості											
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	42,61	0	42,61	53,66	0	53,66	52,15	0	52,15
динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	-5,09	0	-5,09	11,05	0	11,05	9,54	0	9,54
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	1,32	0	1,32	12,7	0	12,7	13	0	13
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	90,54	0	90,54	91,6	0	91,6	89,6	0	89,6

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0

у тому числі академічних театрів	од.	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 Північного українського драматичного театру ім.М.М.Коцюбинського"	0	0	0	0	0	0	0
Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0	0
Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0	0
Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0	0
Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0	0
Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0	0
Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0	0
Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0	0
Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0
видатки на постановку нових вистав продукту	тис. грн.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
кількість вистав	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
кількість нових постановок	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
комерційна місткість глядацьких залів (місяць)	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
плановий обсяг доходів	грн.		0	0	0	0	0	0	0
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0	0

із загального обсягу планових доходів - доходи від вигідної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0	0
із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0	0
кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
безкоштовно	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		0	0	0	0	0	0	0
у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІ	0	0	0	0	0	0	0
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 і мистецтв"	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчій молоді	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1145 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії ім. М. Заньковецької	од.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року №428	0	0	0	0	0	0	0
кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середні затрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня кількість глядачів на одній виставі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості									
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	58,5	58,5	0	0	58,5	58,5	0	0	58,5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	30,5	30,5	0	0	31	31	0	0	31	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	36,25	36,25	0	0	36,25	36,25	0	0	36,25	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	112,25	112,25	0	0	112,75	112,75	0	0	112,75	0	0	0	0	0
5	310 - Художній персонал	56,5	56,5	0	0	56,5	56,5	0	0	56,5	0	0	0	0	0
6	320 - Артистичний персонал	135,75	135,75	0	0	135,75	135,75	0	0	135,75	0	0	0	0	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	430,75	430,75	0	0	430,75	430,75	0	0	430,75	0	0	0	0	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналіз результативних показників діяльності театрів протягом 2022 року свідчить про значну роботу творчих колективів у частині забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу. Щороку спостерігається зростання творчих показників діяльності, збільшується кількість глядачів на виставах, приділяється значна увага до збільшення власних надходжень колективів. У повному обсязі виконуються основні шілі державної політики та мета програми. У 2022 році спостерігається негативна тенденція щодо зменшення планових показників діяльності театральних - видовищних підприємств у зв'язку із Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Творчі колективи театрів відправлені на простой у зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації у Чернігівській області. При плануванні показників на 2023 рік враховано позитивну тенденцію щодо припинення воєнного стану та відновлення роботи театрів. Вищезазначений процес буде проходити поетапно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 944 100	52 514 171	0	0	0	0	0	52 514 171
УСЬОГО		52 944 100	52 514 171	0	0	0	0	0	52 514 171

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 737 800	0	0	0	48 737 800	57 101 800	0	0	0	57 101 800
УСЬОГО		48 737 800	0	0	0	48 737 800	57 101 800	0	0	0	57 101 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

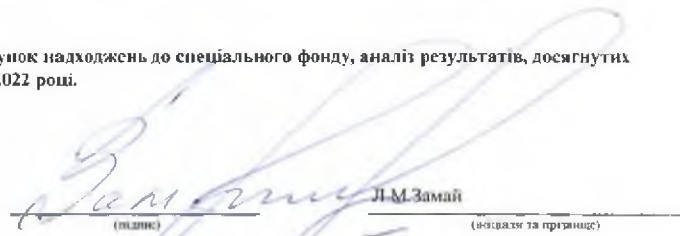
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 944 100	52 514 171	0	0	0		
УСЬОГО		52 944 100	52 514 171	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

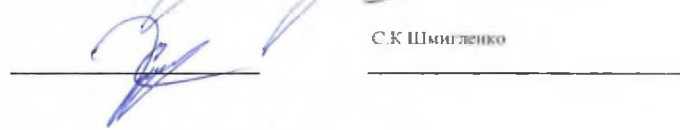
Бюджетні зобов'язання реструкуються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту


Л.М.Замай
(підпис) (вказати та підписати)

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


С.К.Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного ро іпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)0	02231672	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	(1)0(1)	02231672	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного ро іпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)0(1)(4)0(2)0 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)0(2)0	(0)8(2)2	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій <small>(найменування бюджетної програми чітко з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	251000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ;
- Закон України "Про театр і 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;
- 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);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ;
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 року № 1928-ІХ;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-ІХ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	46 569 637	X	X	46 569 637	41 638 600	X	X	41 638 600	49 050 000	X	X	49 050 000
	УСЬОГО	46 569 637	0	0	46 569 637	41 638 600	0	0	41 638 600	49 050 000	0	0	49 050 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 569 637	0	0	46 569 637	41 638 600	0	0	41 638 600	49 050 000	0	0	49 050 000
	УСЬОГО	46 569 637	0	0	46 569 637	41 638 600	0	0	41 638 600	49 050 000	0	0	49 050 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	46 569 637	0	0	46 569 637	41 638 600	0	0	41 638 600	49 050 000	0	0	49 050 000
	УСЬОГО	46 569 637	0	0	46 569 637	41 638 600	0	0	41 638 600	49 050 000	0	0	49 050 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	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	4	0	4	4	0	4
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.		412	0	412	409	0	409	409	0	409
	Жінки	од.	Особові справи	218,25	0	218,25	216,25	0	216,25	216,25	0	216,25
	Чоловіки	од.	Особові справи	193,75	0	193,75	192,75	0	192,75	192,75	0	192,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.		36,5	0	36,5	36,5	0	36,5	36,5	0	36,5
	Жінки	од.	Особові справи	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	Чоловіки	од.	Особові справи	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.		48,25	0	48,25	48,25	0	48,25	48,25	0	48,25
	Жінки	од.	Особові справи	19	0	19	19	0	19	19	0	19
	Чоловіки	од.	Особові справи	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.		285,75	0	285,75	282,75	0	282,75	282,75	0	282,75
	Жінки	од.	Особові справи	157,25	0	157,25	155,25	0	155,25	155,25	0	155,25
	Чоловіки	од.	Особові справи	128,5	0	128,5	127,5	0	127,5	127,5	0	127,5

середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.		8	0	8	8	0	8	8	0	8
Жінки	од.	Особові справи	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Чоловіки	од.	Особові справи	3	0	3	3	0	3	3	0	3
середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.		8	0	8	8	0	8	8	0	8
Жінки	од.	Особові справи	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Чоловіки	од.	Особові справи	2	0	2	2	0	2	2	0	2
середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.		25,5	0	25,5	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5
Жінки	од.	Особові справи	14	0	14	14	0	14	14	0	14
Чоловіки	од.	Особові справи	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
видатки на постановку нових концертних програм	тис. грн.	Виробничо - фінансовий план	113,8	0	113,8	138	0	138	138	0	138
продукту											
кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо - фінансовий план	35	0	35	55	0	55	55	0	55
комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо - фінансовий план	600	0	600	590	0	590	590	0	590
кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо - фінансовий план	46300	0	46300	27300	0	27300	83700	0	83700
у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо - фінансовий план	5600	0	5600	13500	0	13500	34500	0	34500
на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо - фінансовий план	40700	0	40700	13800	0	13800	49200	0	49200
у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо - фінансовий план	7696	0	7696	6600	0	6600	14969	0	14969
безкоштовно	осіб	Виробничо - фінансовий план	28054	0	28054	11580	0	11580	39485	0	39485
по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо - фінансовий план	10550	0	10550	9120	0	9120	29246	0	29246
кількість концертів	од.	Виробничо - фінансовий план	151	0	151	101	0	101	272	0	272
у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо - фінансовий план	41	0	41	72	0	72	154	0	154
плановий обсяг валового доходу	грн.		47851436,85	0	47851436,85	42424600	0	42424600	51538700	0	51531700
у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	46569636,85	0	46569636,85	41638600	0	41638600	49050000	0	49050000
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	20430	0	20430	29772	0	29772	32208	0	32208
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 312	40860	0	40860	59544	0	59544	64416	0	64416
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"	30000	0	30000	30000	0	30000	30000	0	30000
кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	7696	0	7696	6600	0	6600	14969	0	14969
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства	525000	0	525000	646200	0	646200	1465600	0	1465000

із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства	274779	0	274779	391450	0	391450	1105700	0	1105700
із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства	250221	0	250221	254750	0	254750	359900	0	359900
із загального обсягу планових доходів - доходи від вищої та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства	300200	0	300200	32000	0	32000	522000	0	522000
із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства	456600	0	456600	107800	0	107800	501100	0	501100
ефективності											
середні витрати на одну концертну програму	грн.	Розрахунок	316896,93	0	316896,93	420045,54	0	420045,54	189480,51	0	189480,51
середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахунок	68,22	0	68,22	97,91	0	97,91	97,91	0	97,91
середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	307	0	307	270	0	270	308	0	308
якості											
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	22,76	0	22,76	31,78	0	31,78	37,97	0	37,97
динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	-15,64	0	-15,64	9,02	0	9,02	15,21	0	15,21
динаміка збільшення чисельності глядачів на одній програмі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-4,18	0	-4,18	-11,96	0	-11,96	0,23	0	0,23
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	97,32	0	97,32	98,15	0	98,15	95,17	0	95,17

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	у тому числі академічних колективів у складі філармонійного центру фестивалів та концертних програм	од.	Наказ 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	0	0	0	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0

	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) есепіалістів, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачих працівників, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	видатки на постановку нових концертних програм	тис. грн.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	безкоштовно	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	кількість концертів	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІ	0	0	0	0	0	0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	0	0	0	0	0	0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчій молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 312	0	0	0	0	0	0

у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на виплату премії ім. Григорія Верьовки	грн.	Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УП "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УП "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	0	0	0	0	0	0	0	
кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	Виробничо - фінансовий план	0	0	0	0	0	0	0	
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0	0	
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0	0	
із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0	0	
із загального обсягу планових доходів - доходи від ввізної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0	0	
із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства	0	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
середні витрати на одну концертну програму	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
якості										
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
динаміка збільшення чисельності глядачів на одній програмі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	36,5	36,5	0	0	36,5	0	0	0	36,5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	8	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	8	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	25,5	25,5	0	0	25,5	0	0	0	25,5	0	0	0	0	0
5	310 - Художній персонал	28,25	28,25	0	0	48,25	0	0	0	48,25	0	0	0	0	0
6	320 - Артистичний персонал	285,75	285,75	0	0	282,75	0	0	0	282,75	0	0	0	0	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	392	392	0	0	409	0	0	0	409	0	0	0	0	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО						0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
			1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Виконання бюджетної програми свідчить про її результативність. У повному обсязі виконуються цілі державної політики та мета - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів і громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу. У повному обсязі виконуються основні цілі державної політики та мета програми. У 2022 році спостерігається негативна тенденція щодо зменшення планових показників діяльності театральної - видовищних підприємств у зв'язку із Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Творчі колективи центру відправлені на гіростой у зв'язку із запровадженням воєнного стану. При плануванні показників на 2023 рік враховано позитивну тенденцію щодо припинення епідемії та відновлення роботи театрів. Вищезазначений процес буде проходити поетапно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 748 800	46 569 637	0	0	0	0	0	46 569 637
	УСЬОГО	46 748 800	46 569 637	0	0	0	0	0	46 569 637

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 638 600	0	0	0	41 638 600	49 050 000	0	0	0	49 050 000
	УСЬОГО	41 638 600	0	0	0	41 638 600	49 050 000	0	0	0	49 050 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

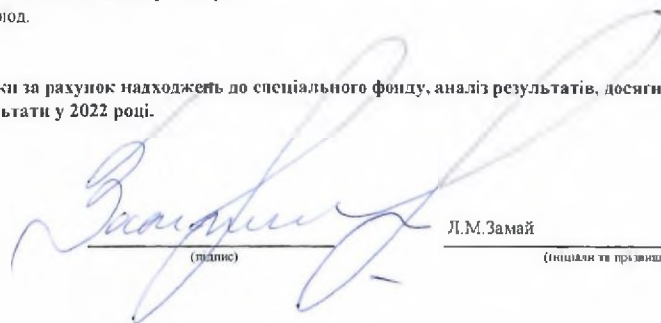
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 748 800	46 569 637	0	0	0		
	УСЬОГО	46 748 800	46 569 637	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуруються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих знаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту



Л.М. Замай

(підпис)

(печітка та прізвище)

20175
Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



С.К Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)0 <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02231672 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)0(1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231672 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(1)0(1)(4)0(3)0 <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)0(3)0 <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)8(2)(4) <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>
Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>		251000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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 ними

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ;
- Конституція України;
- 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 кваліфікацій з оплати праці працівників установ, закладів та організації 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 (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - шльового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспортні бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року №1082-ІХ;
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII;
- 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 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VIII;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 №2710-ІХ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24 365 386	X	X	24 365 386	23 221 700	X	X	23 221 700	25 891 600	X	X	25 891 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	547 271	0	547 271	X	77 300	0	77 300	X	71 700	0	71 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	81 542	0	81 542	X	77 300	0	77 300	X	71 700	0	71 700

(грн)

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	11 520	0	11 520	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	454 209	0	454 209	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	350 000	350 000	350 000	X	200 000	200 000	200 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	350 000	350 000	350 000	X	200 000	200 000	200 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО		24 365 386	897 271	350 000	25 262 657	23 221 700	277 300	200 000	23 499 000	25 891 600	71 700	0	25 963 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 826 667	5 078	0	17 831 745	16 071 100	14 800	0	16 085 900	18 951 700	14 800	0	18 966 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 949 477	1 117	0	3 950 594	3 588 133	3 256	0	3 591 389	4 169 200	3 256	0	4 172 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 432	34 906	0	317 337	202 705	42 955	0	245 660	112 300	37 856	0	150 156
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 387	7 607	0	907 994	1 235 995	12 289	0	1 248 284	643 000	12 788	0	655 788
2250	Витрати на відрядження	14 926	660	0	15 586	25 116	3 000	0	28 116	10 000	3 000	0	13 000
2271	Оплата теплопостачання	856 020	0	0	856 020	1 263 740	0	0	1 263 740	1 443 825	0	0	1 443 825
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 407	1 559	0	16 967	18 111	0	0	18 111	22 105	0	0	22 105
2273	Оплата електроенергії	229 270	47 944	0	277 214	313 289	0	0	313 289	337 279	0	0	337 279
2274	Оплата природного газу	227 434	20	0	227 455	438 102	0	0	438 102	150 452	0	0	150 452
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 127	690	0	20 818	22 458	0	0	22 458	27 739	0	0	27 739
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 876	0	0	5 876	12 579	0	0	12 579	23 900	0	0	23 900
2730	Інші виплати населенню	24 802	0	0	24 802	29 772	0	0	29 772	0	0	0	0
2800	Інші поточні витрати	12 561	0	0	12 561	600	0	0	600	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	797 689	350 000	797 689	0	201 000	200 000	201 000	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 365 386	897 271	350 000	25 262 657	23 221 700	277 300	200 000	23 499 000	25 891 600	71 700	0	25 963 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Рестаурація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності бібліотек	24 365 386	897 271	350 000	25 262 657	23 221 700	277 300	200 000	23 499 000	25 891 600	71 700	0	25 963 300
	УСЬОГО	24 365 386	897 271	350 000	25 262 657	23 221 700	277 300	200 000	23 499 000	25 891 600	71 700	0	25 963 300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	всього середньорічне число штатних одиниць в бібліотеках, у тому числі:	од.		185	0	185	185	0	185	185	0	185
	Жінки	од.	Особові справи	163,5	0	163,5	163,5	0	163,5	163,5	0	163,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.		11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Жінки	од.	Особові справи	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі:	од.		138,5	0	138,5	138,5	0	138,5	138,5	0	138,5
	Жінки	од.	Особові справи	130	0	130	130	0	130	130	0	130
	Чоловіки	од.	Особові справи	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	од.		85	0	85	85	0	85	85	0	85
	Жінки	од.	Особові справи	80	0	80	80	0	80	80	0	80
	Чоловіки	од.	Особові справи	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:	од.		30,5	0	30,5	30,5	0	30,5	30,5	0	30,5
	Жінки	од.	Особові справи	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:	од.		5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Жінки	од.	Особові справи	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Чоловіки	од.	Особові справи	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	24365,39	897,27	25262,66	23221,7	277,3	23499	25891,6	71,7	25963,3
	видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	24100,76	0	24100,76	22792,29	0	22792,29	25872,41	0	25872,41

в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис. грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на відповідний рік	15,86	0	15,86	18,66	0	18,66	19,19	0	19,19
видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді	тис. грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2021р.№1145 "Про призначення стипендій творчій молоді"	22,7	0	22,7	29,77	0	29,77	0	0	0
видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	226,07	0	226,07	380,97	0	380,97	0	0	0
продукту											
бібліотечний фонд	тис.	Річний план роботи	54,81	1081,4	1136,21	54	1076,17	1130,17	49	1061,94	1110,94
бібліотечний фонд поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Річний план роботи	1011,21	7871,57	8882,78	991	8050,57	9041,57	812	8023,89	8835,89
в тому числі книги	тис.	Річний план роботи	0	94,92	94,92	0	7,15	7,15	0	0	0
положення бібліотечного фонду (в грошовому виразі)	тис. грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік	0	1435,01	1435,01	0	201	201	0	0	0
в тому числі книги(в грошовому виразі)	тис. грн.	зведення показників спеціального фонду на відповідний рік	0	1174,69	1174,69	0	65	65	0	0	0
списання бібліотечного фонду	тис.	Річний план роботи	3,18	12,69	15,87	1	12,38	13,38	5	14,23	19,23
списання бібліотечного фонду (в грошовому виразі)	тис. грн.	Річний план роботи	8,73	42,21	50,94	20	22	42	179	26,68	205,68
кількість книговидач	од.	Річний план роботи	529674	0	529674	1143935	0	1143935	929505	0	929505
кількість проведених культурно - масових заходів	од.	Річний план роботи	641	0	641	816	0	816	509	0	509
кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис. чол.	Річний план роботи	390	0	390	410	0	410	422	0	422
кількість книжкових виставок	од.	Річний план роботи	459	0	459	535	0	535	396	0	396
Формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	Річний план роботи	155392	0	155392	155394	0	155394	137940	0	137940
кількість переглядів відеоблогів	тис. осіб	Річний план роботи	163	0	163	200	0	200	220	0	220
ефективності											
кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Річний план роботи	6231,46	0	6231,46	13458,06	0	13458,06	10935,35	0	10935,35
середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	533,77	0	533,77	364,51	0	364,51	451,64	0	451,64
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	136,54	136,54	0	15,29	15,29	0	0	0
якості											
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	834,17	834,17	0	-92,47	-92,47	0	-100	-100
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	81,19	0	81,19	115,97	0	115,97	-18,74	0	-18,74

	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	53	0	53	16,56	0	16,56	-37,62	0	-37,62
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB- сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0,2	0	0,2	5	0	5	-25,98	0	-25,98
	динаміка збільшення кількості культурно масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	24,71	0	24,71	27,3	0	27,3	2,93	0	2,93

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	всього середньорічне число штатних одиниць	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	0	0	0	0	0

	видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на відповідний рік	0	0	0	0	0	0
	видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді	тис.грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2021р.№1145 "Про призначення стипендій творчій молоді"	0	0	0	0	0	0
	видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	бібліотечний фонд	тис.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	в тому числі книги	тис.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду (в грошовому виразі)	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік	0	0	0	0	0	0
	в тому числі книги(в грошовому виразі)	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду на відповідний рік	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду (в грошовому виразі)	тис.грн.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.чол.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	кількість книжкових виставок	од.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	Формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	кількість переглядів відеоблогів	тис.осіб	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Річний план роботи	0	0	0	0	0	0
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB- сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості культурно масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	14 266 420	0	11 551 007	0	15 540 578	0	0	0	0	0
посадовий оклад	12 783 045	0	10 420 342	0	11 577 758	0	0	0	0	0
доплати	1 483 375	0	1 130 665	0	3 962 820	0	0	0	0	0
Премії	282 640	5 078	0	14 800	0	14 800	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	996 769	0	819 460	0	978 156	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	827 836	0	802 571	0	978 156	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	168 933	0	16 889	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 015 440	0	3 446 394	0	2 432 966	0	0	0	0	0
надбавки	2 015 440	0	3 446 394	0	2 432 966	0	0	0	0	0
Інші виплати	265 398	0	254 239	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	17 826 667	5 078	16 071 100	14 800	18 951 700	14 800	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
2	030 - Спеціалісти	138,5	138,5	0	0	138,5	138,5	0	0	138,5	0	138,5	0	138,5	0
3	060 - Інші працівники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
4	070 - Робітники	30,5	30,5	0	0	30,5	30,5	0	0	30,5	0	30,5	0	30,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	185	185	0	0	185	185	0	0	185	0	185	0	185	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 872 215	17 826 667	0	0	0	0	0	17 826 667
2120	Нарахування на оплату праці	3 997 298	3 949 477	0	0	0	0	0	3 949 477
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 182	282 432	6 500	13 738	7 238	13 738	0	296 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	961 163	900 387	22 795	60 715	37 919	60 715	0	961 103
2250	Видатки на відрядження	16 932	14 926	684	1 036	352	1 036	0	15 962
2271	Оплата теплопостачання	1 131 431	856 020	120 467	275 029	154 562	275 029	0	1 131 049
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 946	15 407	1 323	1 206	-117	1 206	0	16 613
2273	Оплата електроенергії	230 559	229 270	15 282	0	-15 282	0	0	229 270
2274	Оплата природного газу	347 807	227 434	55 491	27 791	-27 701	27 791	0	255 225
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 883	20 127	1 413	753	-660	753	0	20 881
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 579	5 876	0	702	702	702	0	6 578
2730	Інші виплати населенню	24 802	24 802	2 102	0	-2 102	0	0	24 802
2800	Інші поточні видатки	12 803	12 561	6	2	-5	2	0	12 563
	УСЬОГО	24 935 600	24 365 386	226 065	380 972	154 907	380 972	0	24 746 359

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 071 100	0	0	0	16 071 100	18 951 700	0	0	0	18 951 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 588 133	0	0	0	3 588 133	4 169 200	0	0	0	4 169 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 705	13 738	13 738	0	188 967	112 300	0	0	0	112 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 235 995	60 715	60 715	0	1 175 280	643 000	0	0	0	643 000
2250	Видатки на відрядження	25 116	1 036	1 036	0	24 080	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	1 263 740	275 029	275 029	0	988 711	1 443 825	0	0	0	1 443 825
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 111	1 206	1 206	0	16 905	22 105	0	0	0	22 105
2273	Оплата електроенергії	313 289	0	0	0	313 289	337 279	0	0	0	337 279
2274	Оплата природного газу	438 102	27 791	27 791	0	410 311	150 452	0	0	0	150 452
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 458	753	753	0	21 705	27 739	0	0	0	27 739
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 579	702	702	0	11 877	23 900	0	0	0	23 900
2730	Інші виплати населенню	29 772	0	0	0	29 772	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	600	2	2	0	598	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	23 221 700	380 972	380 972	0	22 840 728	25 891 600	0	0	0	25 891 600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17 872 215	17 826 667	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	3 997 298	3 949 477	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 182	282 432	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	961 163	900 387	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	16 932	14 926	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	1 131 431	856 020	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 946	15 407	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	230 559	229 270	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	347 807	227 434	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 883	20 127	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 579	5 876	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	24 802	24 802	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	12 803	12 561	0	0	0	
	УСЬОГО	24 935 600	24 365 386	0	0	0	

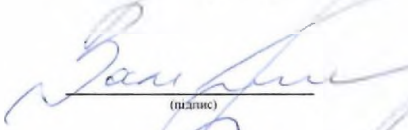
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Бюджетні зобов'язання реструкуються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок паяходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" бібліотеки отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням.


Директор Департаменту

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



 (підпис)
 Л.М. Замай

 (підписи та прізвище)



 С.К. Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02231672	
	<small>(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02231672	
	<small>(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) <small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- 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;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік".
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ;
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII.
- 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 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VIII.
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-ІХ

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35 462 932	X	X	35 462 932	36 486 000	X	X	36 486 000	41 876 600	X	X	41 876 600
	Езласні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 862 330	0	1 862 330	X	1 726 300	0	1 726 300	X	994 800	0	994 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 251 143	0	1 251 143	X	1 338 230	0	1 338 230	X	632 300	0	632 300
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	394 416	0	394 416	X	388 070	0	388 070	X	362 500	0	362 500	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	216 771	0	216 771	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	55 500	55 500	55 500	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	55 500	55 500	55 500	X	0	0	0	X	0	0	0	
УСЬОГО			35 462 932	1 917 830	55 500	37 380 762	36 486 000	1 726 300	0	38 212 300	41 876 600	994 800	0	42 871 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21 416 810	236 561	0	21 653 370	20 483 800	163 700	0	20 647 500	24 292 800	122 400	0	24 415 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 689 591	49 444	0	4 739 034	4 602 934	36 014	0	4 638 948	5 344 300	26 928	0	5 371 228
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	528 822	765 106	0	1 293 928	316 312	814 438	0	1 130 750	231 800	345 988	0	577 788
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 140 831	495 811	0	6 636 641	7 056 801	368 860	0	7 425 661	7 691 400	242 238	0	7 933 638
2250	Видатки на відрядження	17 338	32 547	0	49 885	18 580	75 700	0	94 280	35 900	35 262	0	71 162
2271	Оплата тепlopостачання	1 990 180	1 500	0	1 991 680	3 032 248	4 161	0	3 036 409	3 247 412	5 000	0	3 252 412
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	42 143	4 358	0	46 501	47 789	5 585	0	53 374	48 363	6 098	0	54 461
2273	Оплата електроенергії	426 976	28 521	0	455 497	637 648	17 135	0	654 783	663 554	18 202	0	681 756
2274	Оплата природного газу	80 767	101 743	0	182 510	120 600	70 489	0	191 089	191 115	0	0	191 115
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 506	6 411	0	52 917	59 815	31 230	0	91 045	58 856	29 600	0	88 456
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 578	6 090	0	9 668	6 822	21 900	0	28 722	11 000	7 284	0	18 284
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	40 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	39 391	26 851	0	66 242	42 651	33 688	0	76 339	100	41 800	0	41 900

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	162 889	55 500	162 889	0	83 400	0	83 400	0	114 000	0	114 000
	УСЬОГО	35 462 932	1 917 830	55 500	37 380 762	36 486 000	1 726 300	0	38 212 300	41 876 600	994 800	0	42 871 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	35 462 932	1 917 830	55 500	37 380 762	36 486 000	1 726 300	0	38 212 300	41 876 600	994 800	0	42 871 400
	УСЬОГО	35 462 932	1 917 830	55 500	37 380 762	36 486 000	1 726 300	0	38 212 300	41 876 600	994 800	0	42 871 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.		253,5	1	254,5	253,5	1	254,5	255,5	1	256,5
	Жінки	од.	Особові справи	154,5	1	155,5	154,5	1	155,5	156,5	1	157,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	99	0	99	99	0	99	99	0	99
	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.		30	0	30	30	0	30	30	0	30
	Жінки	од.	Особові справи	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	Чоловіки	од.	Особові справи	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі:	од.		93,75	1	94,75	93,75	1	94,75	94,75	0	94,75
	Жінки	од.	Особові справи	70	1	71	70	1	71	71	0	71
	Чоловіки	од.	Особові справи	23,75	0	23,75	23,75	0	23,75	23,75	0	23,75
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.		114,25	0	114,25	114,25	0	114,25	115,25	0	115,25
	Жінки	од.	Особові справи	56,5	0	56,5	56,5	0	56,5	57,5	0	57,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	57,75	0	57,75	57,75	0	57,75	57,75	0	57,75
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.		15,5	0	15,5	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
	Жінки	од.	Особові справи	13	0	13	13	0	13	13	0	13
	Чоловіки	од.	Особові справи	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	площа музейної території усього	кв. м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів(Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818)	274819,7	0	274819,7	274819,7	0	274819,7	274819,7	0	274819,7
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	35462,93	1917,83	37380,76	36486	1726,3	38212,3	41876,6	994,8	42871,4

в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	81,18	166,58	247,76	96,22	144,28	240,5	93,19	150,59	243,78
видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Кошобинського	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	40	0	40	60	0	60	60	0	60
видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	34898,61	1754,94	36653,55	35848,88	1632,9	37481,78	41816,6	880,8	42697,4
видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	524,33	0	524,33	577,12	0	577,12	0	0	0
видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	162,89	162,89	0	93,4	93,4	114,04	0	114,04
продукту											
кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план	129	0	129	135	0	135	107	0	107
кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план	4293	0	4293	4402	0	4402	1150	0	1150
кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план	205,92	0	205,92	207,1	0	207,1	208,04	0	208,04
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план	17,46	0	17,46	18,25	0	18,25	16,05	0	16,05
загальна кількість відвідувачів музеїв, у тому числі	осіб		169598	0	169598	201856	0	201856	74146	0	74146
за реалізованими квитками	осіб	Річний план	105935	0	105935	96800	0	96800	21540	0	21540
безкоштовно	осіб	Річний план	63663	0	63663	105056	0	105056	52606	0	52606
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Річний план	0	2049,34	2049,34	0	1726,3	1726,3	0	994,8	994,8
доходи від надання платних послуг	тис.грн.	Річний план	0	1390,18	1390,18	0	1338,23	1338,23	0	632,3	632,3
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Річний план	0	1070,82	1070,82	0	994,3	994,3	0	406,55	406,55
плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.	Річний план	0	426,28	426,28	0	388,07	388,07	0	362,5	362,5
кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план	105935	0	105935	96800	0	96800	21540	0	21540
кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план	150	0	150	151	0	151	62	0	62
кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план	174	0	174	181	0	181	106	0	106
кількість розроблених тематико-експозиційних планів	од.	Річний план	110	0	110	116	0	116	75	0	75
ефективності											
середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	10,11	10,11	0	10,27	10,27	0	18,87	18,87
середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	205,77	10,35	216,12	177,6	8,09	185,69	563,98	11,88	575,66
середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	129,04	6,98	136,02	132,76	6,28	139,04	152,38	3,62	156
якості											
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	3,2	0	3,2	4,65	0	4,65	-20,74	0	-20,74

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	17,48	0	17,48	19,02	0	19,02	-63,27	0	-63,27
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	8,48	0	8,48	8,81	0	8,81	7,71	0	7,71
	динаміка збільшення кількість відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0,67	0	0,67	-58,94	0	-58,94
	динаміка збільшення кількості видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	10,83	0	10,83	4,02	0	4,02	-41,44	0	-41,44
	динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	10	0	10	5,45	0	5,45	-35,34	0	-35,34

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	площа музейної території усього	кв. м	Інвентарна картка об'єкту основних засобів (Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818)	0	0	0	0	0	0

видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	0	0	0	0	0
в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	0	0	0	0	0
видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М. Кошубинського	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	0	0	0	0	0
видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	0	0	0	0	0
видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	0	0	0	0	0
видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету	0	0	0	0	0	0
продукту								
кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план	0	0	0	0	0	0
кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план	0	0	0	0	0	0
кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план	0	0	0	0	0	0
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план	0	0	0	0	0	0
загальна кількість відвідувачів музеїв, у тому числі	осіб		0	0	0	0	0	0
за реалізованими квитками	осіб	Річний план	0	0	0	0	0	0
безкоштовно	осіб	Річний план	0	0	0	0	0	0
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Річний план	0	0	0	0	0	0
доходи від надання платних послуг	тис.грн.	Річний план	0	0	0	0	0	0
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Річний план	0	0	0	0	0	0
плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.	Річний план	0	0	0	0	0	0
кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план	0	0	0	0	0	0
кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план	0	0	0	0	0	0
кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план	0	0	0	0	0	0
кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								

динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	19 902 746	93 720	19 068 981	78 600	22 995 705	80 400	0	0	0	0
посадовий оклад	13 998 908	64 562	13 279 578	57 375	15 357 190	56 940	0	0	0	0
доплати	5 609 734	0	5 620 503	21 225	7 468 598	23 460	0	0	0	0
надбавки	294 104	29 159	168 900	0	169 917	0	0	0	0	0
Премії	462 592	137 242	60 424	66 011	0	42 000	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	968 009	5 599	1 271 521	4 745	1 297 095	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	918 814	5 599	1 188 659	4 745	1 297 095	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	49 195	0	82 862	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	83 463	0	82 875	14 344	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	21 416 810	236 581	20 483 800	163 700	24 292 800	122 400	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	92,75	93,75	1	1	93,75	93,75	1	1	94,75	1	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	15,5	15,5	0	0	15,5	15,5	0	0	15,5	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	115,25	114,25	0,25	0	114,25	114,25	0	0	115,25	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	253,5	253,5	1,25	1	253,5	253,5	1	1	256,5	1	0	0	0	0

6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналіз результативних показників діяльності музеїв протягом 2020 року свідчить про значну роботу працівників музею у частині забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю за загальним фондом в сумі 35462,9 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями - 26106,4 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2586,6 тис.грн.;
- на оплату послуг (крім омунальних) - 6140,8 тис.грн.;
- інші поточні видатки - 629,1 тис.грн.

У 2022 році очікуване виконання видатків за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 8 музеїв за загальним фондом в сумі 36486,0 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями - 25086,7 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3898,1 тис.грн.;
- на оплату послуг (крім омунальних) - 7056,8 тис.грн.;
- інші поточні видатки - 444,4 тис.грн.

На 2023 рік видатків за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 8 музеїв за загальним фондом передбачені в сумі 41 876,6 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями - 29 637,1 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4209,3 тис.грн.;
- на оплату послуг (крім омунальних) - 7691,4 тис.грн.;
- інші поточні видатки - 338,9 тис.грн.

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 822	0	0	0	6 822	11 000	0	0	0	11 000
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	42 651	2 710	2 710	0	39 941	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	36 486 000	577 120	577 120	0	35 908 880	41 876 600	0	0	0	41 876 600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 416 900	21 416 810	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 739 872	4 689 591	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	690 518	528 822	6 000	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 473 754	6 140 831	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	36 540	17 338	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 116 993	1 990 180	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 420	42 143	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	416 820	426 976	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	96 379	80 767	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 575	46 506	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 758	3 578	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	40 000	40 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	46 971	39 391	0	0	0		
	УСЬОГО	36 170 500	35 462 932	6 000	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

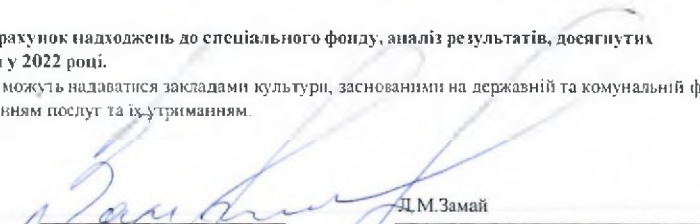
Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

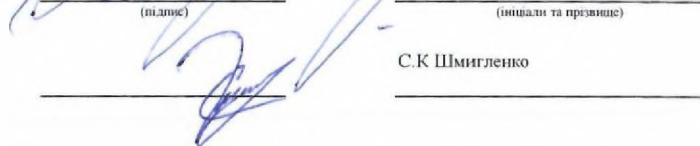
Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" музей отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням.

Директор Департаменту

Почальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



 (підпис) (ініціали та прізвище)
 Д.М.Замай



 С.К.Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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 проєкти тощо)

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом;

складання і надання конторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам'яток;

впорядкування облікової та земельно-кадастрової документації, занесення нововиявлених об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення;

Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування;

Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції;

Забезпечення комфортних умов перебування туристів;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);

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

- 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;

- Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745 (зі змінами);

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

- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";

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

- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII;

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 року № 1928-IX;

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 123 909	X	X	16 123 909	16 391 800	X	X	16 391 800	19 772 300	X	X	19 772 300

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 520	0	0	2 520	5 462	0	0	5 462	11 600	0	0	11 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 277 573	0	0	8 277 573	8 686 900	0	0	8 686 900	10 574 500	0	0	10 574 500
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	2	0	0	2	50	0	0	50	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 028 218	1 028 218	1 028 218	0	2 934 700	2 934 700	2 934 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 123 909	1 155 195	1 028 218	17 279 103	16 391 800	3 029 100	2 934 700	19 420 900	19 772 300	51 500	0	19 823 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

4	Капітальний ремонт центральної доріжки із мощенням ФЕМ (фігурного елемента мощення) та установкою паркових бордюр I черга (942м2) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м.Мена, Чернігівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Надання цюмісячної обласної стиледії творчій молоді обласної премії імені Василя Попелюка	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт зовнішніх мереж водогону (44,5м) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м.Мена, Чернігівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт огорожі центрального входу із мощенням ФЕМ (фігурного елемента мощення) та установкою паркових бордюр (305м.ка.) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м.Мена, Чернігівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) - разом :	од.		118,75	0	118,75	121,75	0	121,75	119,75	0	119,75
	Жінки	од.	Особові справи	65,25	0	65,25	72,75	0	72,75	66,75	0	66,75
	Чоловіки	од.	Особові справи	53,5	0	53,5	49	0	49	53	0	53
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, всього:	од.		12	0	12	13	0	13	13	0	13
	Жінки	од.	Особові справи	6	0	6	7	0	7	7	0	7
	Чоловіки	од.	Особові справи	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, всього:	од.		53,25	0	53,25	55,25	0	55,25	53,25	0	53,25
	Жінки	од.	Особові справи	35,75	0	35,75	43,25	0	43,25	36,25	0	36,25
	Чоловіки	од.	Особові справи	17,5	0	17,5	12	0	12	17	0	17
	середнє число окладів (ставок) робітників, всього :	од.		47	0	47	47	0	47	47	0	47
	Жінки	од.	Особові справи	20,5	0	20,5	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
	Чоловіки	од.	Особові справи	26,5	0	26,5	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	Жінки	од.	Особові справи	3	0	3	3	0	3	4	0	4
	Чоловіки	од.	Особові справи	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	2,5	0	2,5
	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів - всього,:	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМД контролю та технічного нагляду закладів культурної і туризму	7841,335	126,977	7968,312	7699,9	94,4	7794,3	9192,8	51,5	9244,3

	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	463,155	0	463,155	375,1	0	375,1	629,307	0	629,307
	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	385,075	0	385,075	425	0	425	507,898	0	507,898
	в тому числі, витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	463,155	0	463,155	375,9	0	375,9	629,307	0	629,307
	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	10	0	10	11	0	11	6	0	6
	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	11	0	11	12	0	12	6	0	6
	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	5	0	5	6	0	6	3	0	3
	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Василя Полевика	тис.грн.	Премія імені Василя Полевика, згідно рішення обласної ради від 4 квітня 2019 року №27-17УІІ	5	0	5	5	0	5	4	0	4
	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	8277,573	0	8277,573	8686,9	0	8686,9	10574,5	0	10574,5
	у тому числі, видатки обласного бюджету на забезпечення виконання завдань з інформатизації у центрах та зоопарку	тис.грн.	Ст.48 Бюджетного кодексу України, розшифровка до кошторису та плану використання бюджетних коштів	36,463	0	36,463	46,395	0	46,395	35,388	0	35,388
	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки. Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету.	0	1028,21789	1028,21789	0	2934,7	2934,7	0	0	0
	продукту											
	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	21	0	21	26	0	26	27	0	27
	Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	170	0	170	180	0	180	158	0	158
	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	146	0	146	147	0	147	60	0	60

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	36	0	36	37	0	37	29	0	29
Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	12	0	12	13	0	13	3	0	3
Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	5	0	5	6	0	6	5	0	5
Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	0	11	11	0	10	10	0	10	10
Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	0	51	51	0	87	87	0	51	51
Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф 4-1 м.	0	132,961	132,961	0	94,4	94,4	0	51,5	51,5
із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф 4-1 м.	0	117,978	117,978	0	81,4	81,4	0	36	36
в тому числі надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф 4-1 м.	0	31,31	31,31	0	63,05	63,05	0	36	36
Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	0	31727	31727	0	44600	44600	0	8350	8350
з них: діти	осіб	Внутрішній облік	0	18461	18461	0	26680	26680	0	4500	4500
Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	од.	Звіт про діяльність зоопарку	0	177	177	0	546	546	0	13	13
Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	0	1622,826	1622,826	0	2090	2090	0	445	445
у тому числі, доходи від плати за послуги	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	0	1504,165	1504,165	0	2008	2008	0	371	371
Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	0	21573	21573	0	30300	30300	0	5300	5300

Загальна кількість об'єктів рухомого складу зоопарку	од.	Картки обліку основних засобів	0	6	6	0	6	6	0	6	6
Кількість придбані техніки рухомого складу	од.	Картки обліку основних засобів	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Кількість транспортних засобів, які потребують оновлення	од.	Картки обліку основних засобів	0	2	2	0	2	2	0	3	3
Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок	0	47	47	0	47	47	0	47	47
Кількість особин тварин	од.	внутрішній бухгалтерський облік та Звіт про діяльність зоопарку	0	1015	1015	0	1038	1038	0	1044	1044
Експозиційна площа зоопарку	кв. м	внутрішній бухгалтерський облік та Звіт про діяльність зоопарку	0	16100	16100	0	16100	16100	0	16100	16100
Площа проведених капітальних ремонтів у зоопарку	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0	2	2	0	645	645	0	0	0
Площа території зоопарку	кв. м.	Обласна цільова Програма проведення археологічних досліджень у Чернігівській області на 2021-2025 роки	0	492,9	492,9	0	33718	33718	0	0	0
кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021 -2025 роки	0	0	0	0	4	4	0	0	0
ефективності											
Середні витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту, надання методичної допомоги та інше)	тис. грн.	Розрахунок	22,1	0	22,1	14,4	0	14,4	23,3	0	23,3
Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок	2,3	0	2,3	2,4	0	2,4	3,2	0	3,2
Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	3,2	0	3,2	2,6	0	2,6	10,5	0	10,5
Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис. грн.	Розрахунок	0,917	0	0,917	1	0	1	2	0	2
Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області за їх місцезнаходженням	тис. грн.	Розрахунок	0,278	0	0,278	0,297	0	0,297	0,207	0	0,207
Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис. грн.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	0,6	0	0,6
Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок	0	2644	2644	0	3717	3717	0	696	696
Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	0	69,7	69,7	0	66,3	66,3	0	70	70
Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис. грн.	Розрахунок	0,26	0	0,26	0,19	0	0,19	1,27	0	1,27
Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис. грн.	Розрахунок	46,77	0	46,77	15,91	0	15,91	813,42	0	813,42
Співвідношення придбані техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	50	50	0	0	0
Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	0	21,6	21,6	0	22,1	22,1	0	22,2	22,2

	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв. м.	Розрахунок	0	15,9	15,9	0	15,5	15,5	0	15,4	15,4
	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис.грн	Розрахунок	8,2	0	8,2	0	0	0	10,1	0	10,1
	Співвідношення площі проведених ремонтів до площі території зоопарку	відс.	Розрахунок	0	1,5	1,5	0	1,9	1,9	0	0	0
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	0	2,1	2,1	0	4,5	4,5	0	0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	0	514,1	514,1	0	733,7	733,7	0	0	0
	якості											
	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	-13	0	-13	24	0	24	4	0	4
	динаміка збільшення сум виявлених порушень під час проведення перевірок (аудиту), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами аудиту, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	-44,4	0	-44,4	5,9	0	5,9	-12,2	0	-12,2
	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0,7	0	0,7	-59,2	0	-59,2
	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	відс.	Розрахунок	1700	0	1700	3	0	3	-22	0	-22
	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	20	0	20	8	0	8	-77	0	-77
	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	25	0	25	20	0	20	-17	0	-17

динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студиях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	6	6	0	101	101	0	-43	-43
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	-16,8	-16,8	0	40,6	40,6	0	-81,3	-81,3
динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	-9,2	-9,2	0	44,5	44,5	0	-83,1	-83,1
динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	8,3	8,3	0	28,8	28,8	0	-78,7	-78,7
динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	32,1	32,1	0	208,5	208,5	0	-97,6	-97,6
Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	16,7	16,7	0	0	0
Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	-0,3	-0,3	0	2,3	2,3	0	0,6	0,6
рівень готовності об'єктів у зоопарку на яких проводився капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - разом :	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, всього:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, всього:	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників, всього :	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0

	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		0	0	0	0	0	0
	Жінки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Чоловіки	од.	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	в тому числі, витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0
	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки. Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету.	0	0	0	0	0	0
	продукту								

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	0	0	0	0	0	0	0
Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	0	0	0	0	0	0	0
Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0	0
Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0	0
Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0	0
Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	0	0	0	0	0	0	0
Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м.	0	0	0	0	0	0	0
із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м.	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.	зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік та звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м.	0	0	0	0	0	0	0
Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	0	0	0	0	0	0	0
з них: діти	осіб	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	од.	Звіт про діяльність зоопарку	0	0	0	0	0	0	0

	Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис. грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	0	0	0	0	0	0
	у тому числі, доходи від плати за послуги	тис. грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	0	0	0	0	0	0
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	0	0	0	0	0	0
	Загальна кількість об'єктів рухомого складу зоопарку	од.	Картки обліку основних засобів	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаній техніки рухомого складу	од.	Картки обліку основних засобів	0	0	0	0	0	0
	Кількість транспортних засобів, які потребують оновлення	од.	Картки обліку основних засобів	0	0	0	0	0	0
	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість особин тварин	од.	внутрішній бухгалтерський облік та Звіт про діяльність зоопарку	0	0	0	0	0	0
	Експозиційна площа зоопарку	кв. м.	внутрішній бухгалтерський облік та Звіт про діяльність зоопарку	0	0	0	0	0	0
	Площа проведених капітальних ремонтів у зоопарку	кв. м.	проектно- кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	Площа території зоопарку	кв. м.	Обласна шільова Програма проведення археологічних досліджень у Чернігівській області на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021 -2025 роки	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше)	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області за їх місцезнаходженням	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв. м	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Співвідношення площі проведених ремонтів до площі території зоопарку	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості									
динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше), відносно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення сум виявлених порушень під час проведення перевірок (аудиту), відносно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення усунутих порушень за результатами аудиту, відносно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відносно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
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	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єктів у зоопарку на яких проводився капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 704 549	0	5 089 551	0	5 989 311	0	0	0	0	0
посадовий склад	3 602 165	0	3 799 064	0	4 338 965	0	0	0	0	0
доплати	1 051 704	0	1 255 417	0	1 608 391	0	0	0	0	0
надбавки	50 680	0	35 070	0	41 955	0	0	0	0	0
Премії	298 560	0	0	16 700	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	511 634	0	361 349	0	397 989	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	281 394	0	361 349	0	368 297	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	230 240	0	0	0	29 692	0	0	0	0	0
Інші виплати	259 357	11 344	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 774 100	11 344	5 450 900	16 700	6 387 300	0	0	0	0	0

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	12	12	0	0	13	13	0	0	13	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	53,25	53,25	0	0	55	55	0	0	53,25	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	0	0	6,5	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	47	47	0	0	47	47	0	0	47	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	118,75	118,75	0	0	121,5	121,5	0	0	119,75	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки	Рішення двадцять п'ятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 28 жовтня № 48-25/VII	8 277 573	0	8 277 573	8 686 900	2 934 700	11 621 600	10 574 500	0	10 574 500
	УСЬОГО		8 277 573	0	8 277 573	8 686 900	2 934 700	11 621 600	10 574 500	0	10 574 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки	Рішення двадцять п'ятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 28 жовтня № 48-25/VII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Капітальний ремонт будівлі для приматів та водоплавної птиці (280 м.кв.) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м.Мена, Чернігівської області	2022-2023	801700	0	0	801100	32	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт огорожі центрального входу із мощенням ФЕМ (фігурного елементу мощення) та установкою паркових бордюр (305м.кв.) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м.Мена, Чернігівської області	2021	809353	809353	100	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт зовнішніх мереж водогону (44,5м) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м.Мена, Чернігівської області	2021	218865	218865	100	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт побутової будівлі з вольєрами леопардів та пум (146,9м кв.) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м.Мена, Чернігівської області	2022	1025900	0	0	1025900	100	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі та сходів тераріуму (111м.кв) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м.Мена, Чернігівської області	2022	398400	0	0	398400	100	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт центральної доріжки із мощенням ФЕМ (фігурного елементу мощення) та установкою паркових бордюр I черга (942м2) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м.Мена, Чернігівської області	2022-2023	2237930	0	0	709300	32	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1028218		2934700		0		0		0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Виконання бюджетної програми свідчить про її результативність. У повному обсязі виконуються цілі державної політики та мета.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 774 100	5 774 100	0	0	0	0	0	5 774 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 298 999	1 298 999	0	0	0	0	0	1 298 999
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 511	197 949	11 511	9 487	-2 024	9 487	0	207 436
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 721	88 248	11 892	19 470	7 578	19 470	0	107 718
2250	Видатки на відрядження	7 259	6 047	0	0	0	0	0	6 047
2271	Оплата теплопостачання	510 968	371 192	91 731	139 559	47 828	139 559	0	510 751

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 895	12 256	0	0	0	0	0	12 256
2273	Оплата електроенергії	85 194	81 919	4 528	0	-4 528	0	0	81 919
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 581	8 105	442	0	-442	0	0	8 105
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 470	2 520	0	1 950	1 950	1 950	0	4 470
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 442 100	8 277 573	0	0	0	0	0	8 277 573
2730	Інші виплати населенню	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	2	2	0	0	0	0	0	2
	УСЬОГО	16 464 800	16 123 909	120 104	170 467	50 363	170 467	0	16 294 375

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 450 900	0	0	0	5 450 900	6 387 300	0	0	0	6 387 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 199 242	0	0	0	1 199 242	1 405 200	0	0	0	1 405 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 849	9 487	9 487	0	264 362	662 500	0	0	0	662 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 097	19 470	19 470	0	159 627	144 300	0	0	0	144 300
2250	Видатки на відрядження	19 500	0	0	0	19 500	10 100	0	0	0	10 100
2271	Оплата теплопостачання	430 797	139 559	139 559	0	291 238	428 906	0	0	0	428 906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 695	0	0	0	21 695	15 648	0	0	0	15 648
2273	Оплата електроенергії	110 503	0	0	0	110 503	118 787	0	0	0	118 787
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 805	0	0	0	8 805	8 359	0	0	0	8 359
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 462	1 950	1 950	0	3 512	11 600	0	0	0	11 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 686 900	0	0	0	8 686 900	10 574 500	0	0	0	10 574 500
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	16 391 800	170 467	170 467	0	16 221 333	19 772 300	0	0	0	19 772 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	5 774 100	5 774 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 298 999	1 298 999	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 511	197 949	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 721	88 248	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 259	6 047	0	0	0		

2271	Оплата теплостачання	510 968	371 192	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 895	12 256	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	85 194	81 919	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 581	8 105	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 470	2 520	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 442 100	8 277 573	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	5 000	5 000	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	2	2	0	0	0	
	УСЬОГО	16 464 800	16 123 909	0	0	0	

«) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.


Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" центри отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням.

Протягом 2022 - 2024 років очікується проведення капітальних ремонтів в Мейському зоологічному парку загальнодержавного значення відповідно до Програми.

Директор Департаменту



 (підпис)



 (ініціали та прізвище)

Л.М. Замай

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

С.К. Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02231672	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02231672	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(2)	(0)(8)(2)(9)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Відсуття 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, музичні проекти, музика, виставкові проекти тощо.

2) завдання бюджетної програми:

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;

Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-IX;
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII.
- 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 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VIII.
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX.

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 299 128	X	X	2 299 128	3 347 000	X	X	3 347 000	944 500	X	X	944 500
	УСЬОГО	2 299 128	0	0	2 299 128	3 347 000	0	0	3 347 000	944 500	0	0	944 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	25 000	0	0	25 000	14 300	0	0	14 300	20 000	0	0	20 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 499	0	0	5 499	3 200	0	0	3 200	4 400	0	0	4 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 071	0	0	446 071	194 980	0	0	194 980	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497 671	0	0	497 671	2 368 065	0	0	2 368 065	147 120	0	0	147 120
2250	Видатки на відрядження	4 304	0	0	4 304	5 160	0	0	5 160	99 980	0	0	99 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 320 582	0	0	1 320 582	761 295	0	0	761 295	673 000	0	0	673 000
	УСЬОГО	2 299 128	0	0	2 299 128	3 347 000	0	0	3 347 000	944 500	0	0	944 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансовою підтримкою обласні відділення національних творчих спілок України	274 631	0	0	274 631	410 854	0	0	410 854	480 030	0	0	480 030
2	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	1 673 360	0	0	1 673 360	866 646	0	0	866 646	444 470	0	0	444 470
3	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	351 137	0	0	351 137	2 069 500	0	0	2 069 500	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	2 299 128	0	0	2 299 128	3 347 000	0	0	3 347 000	944 500	0	0	944 500

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансовою підтримкою обласні відділення національних творчих спілок України	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис.грн.		274,631	0	274,631	410,854	0	410,854	0	0	0
	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис.грн.		1673,36	0	1673,36	866,646	0	866,646	480,03	0	480,03
	видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис.грн.		351,137	0	351,137	2069,5	0	2069,5	20	0	20

витрати обласного бюджету на реалізацію проєкту регіонального розвитку * Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції"	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	108,548	0	108,548	0	0	0	0	0	0	0
видатки обласного бюджету на представлення туристичного потенціалу області на регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо).	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	59,8	0	59,8	0	0	0	0	0	0	0
видатки обласного бюджету на розроблення та виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області.	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	182,789	0	182,789	0	0	0	0	0	0	0
Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	150	0	150	20	0	0	20
Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	1919,5	0	1919,5	0	0	0	0
продукту												
кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8	8	0	0	8
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 мистецтва"	17	0	17	17	0	17	17	0	0	17
Кількість організованих та проведених промотурів для представників ЗМІ, тревел-блогерів, туристичних операторів та туристичних агенцій як з України, так і із-за кордону	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Кількість поданих заявок на участь у грантових конкурсах на отримання асигнувань з фондів ЄС, ДФРР та інших структур та джерел, незаборонених законодавством	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021- 2027 роки	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

кількість культурно - мистецьких централізованих заходів (культура)	од.	Орієнтовний перелік централізованих заходів по галузі культури на 2021 рік згідно плану роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	66	0	66	69	0	69	57	0	57
кількість поданих заявок на участь у грантових конкурсах на отримання ЄС, ДФРР та інших структур та джерел, не заборонених законодавством	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Кількість регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходів (виставок, конференцій, конгресів, семінарів, тренінгів тощо) у яких взято участь	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	4	0	4	2	0	2	0	0	0
Кількість розробленої та виготовленої туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис.од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	9,5	0	9,5	1	0	1	0	0	0
Кількість обласних туристичних порталів з використанням геопросторових технологій, які потребують технічної підтримки та обслуговування, SEO-оптимізації і таргетингу через всеукраїнські та міжнародні туристичні та новинні інтернет- портали	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021- 2027 роки	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ефективності											
витрати на одного стипендіата видатним діячам культури і мистецтв, членам 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"	2270	0	2270	2481	0	2481	2684	0	2684
середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок	25,4	0	25,4	12,6	0	12,6	8,4	0	8,4
середні витрати на участь у регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо)	тис.грн.	Розрахунок	15	0	15	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на одну тис. одиниць виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис.грн.	Розрахунок	19,3	0	19,3	0	0	0	0	0	0
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"	1816	0	1816	1984,8	0	1984,8	2147,2	0	2147,2
якості											

динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	-18,5	0	-18,5	4,5	0	4,5	-17,4	0	-17,4
динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	21,2	0	21,2	-48,2	0	-48,2	-44,6	0	-44,6
динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-34,8	0	-34,8	489,4	0	489,4	-99	0	-99
динаміка збільшення витрат на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	-10,3	0	-10,3	49,6	0	49,6	8,2	0	8,2

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис.грн.		0	0	0	0	0	0
	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис.грн.		0	0	0	0	0	0
	видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис.грн.		0	0	0	0	0	0
	витрати обласного бюджету на реалізацію проєкту регіонального розвитку "Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції"	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0
	видатки обласного бюджету на представлення туристичного потенціалу області на регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо).	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0
	видатки обласного бюджету на розроблення та виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області.	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0
	Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках	тис.грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0

Задучення іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі	тис. грн.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0
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 видавцям дітям культури і мистецтв"	0	0	0	0	0	0	0
Кількість організованих та проведених промотурів для представників ЗМІ, тревел-блогерів, туристичних операторів та туристичних агенцій як з України, так і із-за кордону	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0	0
Кількість поданих заявок на участь у грантових конкурсах на отримання асигнувань з фондів ЄС,ДФРР та інших структур та джерел, незаборонених законодавством	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021- 2027 роки	0	0	0	0	0	0	0
кількість культурно - мистецьких централізованих заходів (культура)	од.	Орієнтовний перелік централізованих заходів по галузі культури на 2021 рік згідно плану роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	0	0	0	0	0	0	0
кількість поданих заявок на участь у грантових конкурсах на отримання ЄС, ДФРР та інших структур та джерел, не заборонених законодавством	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0	0
Кількість регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходів (виставок, конференцій, конгресів, семінарів, тренінгів тощо) у яких взято участь	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0	0
Кількість розробленої та виготовленої туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	0	0	0	0	0	0	0

	Кількість обласних туристичних порталів з використанням геопросторових технологій, які потребують технічної підтримки та обслуговування, SEO-оптимізації і таргетингу через всеукраїнські та міжнародні туристичні та новинні інтернет- портали	од.	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на одного стипендіата видатним діячам культури і мистецтв. членам 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"	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на участь у регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо)	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну тис. одиниць виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис.грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	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"	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення витрат на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	Рішення двадцять п'ятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 28 жовтня 2020 року № 46-25/VII	351 137	0	351 137	2 069 500	0	2 069 500	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		351 137	0	351 137	2 069 500	0	2 069 500	20 000	0	20 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021 - 2027 роки	Рішення двадцять п'ятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 28 жовтня 2020 року № 46-25/VII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У цілому протягом 2021 року проведено низку заходів за окремими дорученнями, основна частина яких була спрямована на консолідацію громади, активізацію діалогу, утвердження патріотизму та національної самосвідомості. Зокрема, відбулися заходи національно-патріотичного змісту, благодійні акції, мистецькі та наукові заходи. Активна співпраця з молодіжними та іншими громадськими організаціями, творчою молоддю сприяла впровадженню інноваційних форм роботи та реалізації проєктів. Виконання програми викликало позитивний резонанс серед місцевого населення та туристів, сприяло впровадженню інноваційних методів роботи музею, розвитку аматорської творчості, традиційного та сучасного мистецтва, підтримці талановитої молоді та обдарованих дітей, залученню громадських ініціатив до участі в культурно-мистецьких проєктах, а також збереженню, розвитку та популяризації культурно-мистецької спадщини, розвитку міжнародної культурної діяльності.

У 2022 році у зв'язку із Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" видатки здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 500	5 499	0	0	0	0	0	5 499
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	591 878	446 071	0	71 000	71 000	71 000	0	517 071
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 906	497 671	0	76 400	76 400	76 400	0	574 071
2250	Видатки на відрядження	9 710	4 304	0	0	0	0	0	4 304
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 680 647	1 320 582	0	0	0	0	0	1 320 582
УСЬОГО		3 046 641	2 289 128	0	147 400	147 400	147 400	0	2 446 528

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 300	0	0	0	14 300	20 000	0	0	0	20 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 200	0	0	0	3 200	4 400	0	0	0	4 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 980	71 000	71 000	0	123 980	147 120	0	0	0	147 120

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 368 065	76 400	76 400	0	2 291 665	99 980	0	0	0	99 980
2250	Видатки на відрядження	5 160	0	0	0	5 160	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	761 295	0	0	0	761 295	673 000	0	0	0	673 000
	УСЬОГО	3 347 000	147 400	147 400	0	3 199 600	944 500	0	0	0	944 500

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	25 000	25 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 500	5 499	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	591 878	446 071	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 906	497 671	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 710	4 304	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 680 647	1 320 562	0	0	0		
	УСЬОГО	3 046 641	2 299 128	0	0	0		

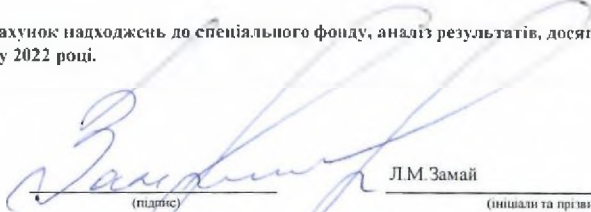
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.


Бюджетні зобов'язання ресеруються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


 (підпис)


 (ініціали та прізвище)

Л.М. Замай
 С.К. Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231672

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(7)(3)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-IX;
- Лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року №05110-14-6/18181 "Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки";
- Лист Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №05120-08-6/19865 "Про доведення наказу Міністерства фінансів України";
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII
- Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.04.2021 року № 8 "Про виділення коштів";
- Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 29.12.2021 року № 95 "Про виділення коштів"
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	288 190	288 190	288 190	X	0	0	0	X	626 100	626 100	626 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	288 190	288 190	288 190	X	0	0	0	X	626 100	626 100	626 100
	УСЬОГО	0	288 190	288 190	288 190	0	0	0	0	0	626 100	626 100	626 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 100	626 100	626 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	288 190	288 190	288 190	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	288 190	288 190	288 190	0	0	0	0	0	626 100	626 100	626 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) для здійснення оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації, виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектних робіт та на виконання проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0	288 190	288 190	288 190	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розробка проектно-кошторисної документації "Реставрація покрівлі будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка", за адресою м. Чернігів, проспект Миру,43 "	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 100	626 100	626 100
УСЬОГО		0	288 190	288 190	288 190	0	0	0	0	0	626 100	626 100	626 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) для здійснення оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації, виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектних робіт та на виконання проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розробка проектно-кошторисної документації "Реставрація покрівлі будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка", за адресою м. Чернігів, проспект Миру,43 "	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проектування реставрації	тис.грн.	Розпис	0	0	0	0	0	0	0	626,1	626,1
	обсяг видатків на виконання проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 29.12.2021 року № 95	0	47600	47600	0	0	0	0	0	0
1	обсяг видатків для здійснення оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розпис	0	20500	20500	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розпис	0	188400	188400	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на проведення експертизи проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розпис	0	31690,5	31690,5	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість проектів для реставрації об'єктів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	кількість проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	кількість експертиз уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	кількість проектів на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	кількість експертиз проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту для реставрації об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	626,1	626,1
	середні витрати на виконання проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	47600	47600	0	0	0	0	0	0

1	середні витрати на проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розрахунок	0	20500	20500	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на розробку одного проекту на виконання нових проєктних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розрахунок	0	188400	188400	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на проведення експертизи проєктних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розрахунок	0	31690,5	31690,5	0	0	0	0	0	0
	якості											
	рівень готовності об'єктів проєктування реставрації	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	рівень готовності виконаних проєктних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1	рівень готовності експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	рівень готовності проекту на виконання нових проєктних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	рівень готовності експертизи проєктних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	обсяг видатків на проєктування реставрації	тис грн.	Розпис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на виконання проєктних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 29.12.2021 року № 95	0	0	0	0	0	0
1	обсяг видатків для здійснення оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розпис	0	0	0	0	0	0

2	обсяг видатків на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розпис	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на проведення експертизи проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість проектів для реставрації об'єктів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	кількість експертиз уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	кількість проектів на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	кількість експертиз проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на розробку одного проекту для реставрації об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на виконання проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	середні витрати на проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на розробку одного проекту на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на проведення експертизи проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень готовності об'єктів проектування реставрації	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО				0			0
--------	--	--	--	---	--	--	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) для здійснення оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації, виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектних робіт та на виконання проектних робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	2021	288190	288190	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проектно-кошторисної документації "Реставрація покрівлі будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка", за адресою м. Чернігів, проспект Миру,43 "	2023	626100	0	0	0	0	626100	100	0	0	0	0
УСЬОГО			288190		0		626100		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатків надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

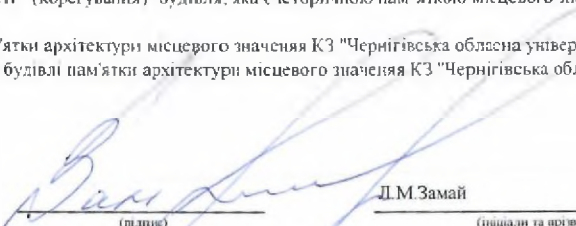
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Після проведення проектування, реставрації та охоронних заходів на об'єкті "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонічний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) будівля, яка є історичною пам'яткою місцевого значення набула привабливого вигляду. Внутрішні приміщення відповідають європейським стандартам для відповідних приміщень.

У 2023 році передбачена розробка проектно-кошторисної документації "Реставрація покрівлі будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка", за адресою м. Чернігів, проспект Миру, 43", яка надасть змогу провести реставрацію покрівлі будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка", за адресою м. Чернігів, проспект Миру, 43".


Директор Департаменту

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



 (підпис) Д.М.Замай

 (ініціали та прізвище)



 С.К.Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02231672	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02231672	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(7)(3)(6)(1)	(7)(3)(6)(1)	(0)(4)(9)(0)	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реконструкції та реставрації приміщень театральних підприємств

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реставрації пам'яток архітектури місцевого значення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки;
- Лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року №05110-14-6/18181 "Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки";
- Лист Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №05120-08-6/19865 "Про доведення наказу Міністерства фінансів України";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-IX;
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII;
- Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 17.02.2020 року № 8 "Про виділення коштів";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 171 317	2 171 317	2 171 317	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 171 317	2 171 317	2 171 317	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 171 317	2 171 317	2 171 317	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 171 317	2 171 317	2 171 317	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 171 317	2 171 317	2 171 317	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на пам'ятку архітектури місцевого значення Будівля Обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" - реставрація з виділенням черговості	0	2 171 317	2 171 317	2 171 317	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 171 317	2 171 317	2 171 317	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на пам'ятку архітектури місцевого значення Будівля Обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" - реставрація з виділенням черговості	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16 квітня 2021 року №8	0	2171317,45	2171317,45	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість об'єктів соціально-економічного розвитку, що плануються реставрувати	од	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість реставрації об'єкту соціально-культурного розвитку	грн.	Розрахунок	0	2171317,45	2171317,45	0	0	0	0	0	0
	якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	показники	випишу	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16 квітня 2021 року №8	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість об'єктів соціально - економічного розвитку, що планується реставрувати	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість реставрації об'єкту соціально - культурного розвитку	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

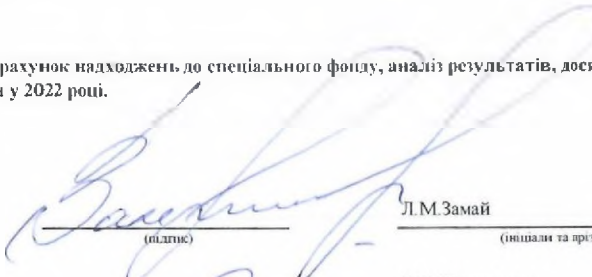
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуруються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

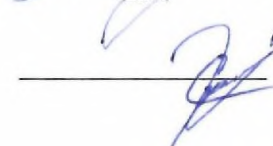
Директор Департаменту

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



 (підпис) Л.М.Замай

 (ініціали та прізвище)



 С.К.Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(написування головного розпорядчика коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02231672 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(індексів вага відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02231672 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (1)(0)(1)(7)(3)(6)(3) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(3)(6)(3) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій <small>(займання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	251000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури, забезпечення комп'ютерною технікою студентів спеціалізації "Графічний дизайн" та адміністративного персоналу КЗ "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтва імені Марії Заньковецької", придбання виставкового обладнання та матеріалів для створення та оновлення експозиції, меблів та конструкційних матеріалів для Коштовного закладу «Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана» Чернігівської обласної ради

2) завдання бюджетної програми:

Проектування реставрації об'єкта;
Зміцнення матеріально-технічної бази;
Реставрація

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-IX;
- Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 року № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій";
- Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 05.07.2021 року № 27 "Про виділення коштів";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 року № 822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій";
- Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 19.08.2021 року №41 "Про виділення коштів";
- Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 23.11.2021 року №67 "Про виділення коштів";
- Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 21.12.2021 року №88 "Про виділення коштів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 241 405	1 241 405	1 241 405	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 241 405	1 241 405	1 241 405	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 241 405	1 241 405	1 241 405	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	301 740	301 740	301 740	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	793 372	793 372	793 372	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	146 293	146 293	146 293	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 241 405	1 241 405	1 241 405	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

3	Придбання виставкового обладнання та матеріалів для створення та оновлення експозицій, меблів та конструкційних матеріалів для Комунального закладу "Черніпівський обласний художній музей імені Григорія Галагана" Черніпівської обласної ради м. Черніпів вул. Музейна, 6	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Реставрація (часткова заміна вікон) пам'ятки архітектури місцевого значення "Черніпівська жіноча гімназія" (Черніпівський обласний художній музей імені Григорія Галагана) за адресою: м. Черніпів, вул. Музейна, 6	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	Розпис	0	448033	448033	0	0	0	0	0	0
1	обсяг видатків на проектування реставрації об'єкта	грн.	Розпис	0	48000	48000	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на реставрацію	грн.	розпис	0	745371,54	745371,54	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість одиниць	од.	рахунок	0	10	10	0	0	0	0	0	0
	кількість комплектів	од.	рахунок	0	7	7	0	0	0	0	0	0
1	кількість проектів	од.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	обсяг реставрацій	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	286,7	286,7	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	Розрахунок	0	14629,3	14629,3	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одного комплексу	грн.	Розрахунок	0	64004,74	64004,74	0	0	0	0	0	0
1	середні витрати	грн.	Розрахунок	0	48000	48000	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок	0	745371,54	745371,54	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 (кв. м.) реставрації об'єкту	грн.	Розрахунок	0	2599,83	2599,83	0	0	0	0	0	0
	якості											
	питома вага кількості придбаної техніки, до кількості техніки у якій потребує заклад	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	питома вага кількості придбаних комплектів, до кількості комплектів у якій потребує заклад	відс.	Розрахунок	0	71,43	71,43	0	0	0	0	0	0
1	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	рівень готовності об'єктів реставрації	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-------	-----------	----------------	--------------------	--------------------

2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Внесення змін до робочого проекту проектно-кошторисної документації "Ремонтно-реставраційні роботи приміщень Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана у м. Чернігів по вул. Горького, 6 зі зміною назви" м. Чернігів, вул. Музейна, 6	2021	48000	48000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання виставкового обладнання та матеріалів для створення та оновлення експозицій, меблів та конструкційних матеріалів для Комунального закладу "Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради м. Чернігів вул. Музейна, 6	2021	0	301740	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання десяти одиниць комп'ютерної техніки для комунального закладу "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" (вул. Овдійівська, 49, м Ніжин, Чернігівська область"	2021	0	146293	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реставрація (часткова заміна вікон) пам'ятки архітектури місцевого значення "Чернігівська жіноча гімназія" (Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана) за адресою: м. Чернігів, вул. Музейна, 6	2021	745372	745372	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1241405		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Протягом 2021 року зміцнено матеріально - технічну базу та забезпечено комп'ютерною технікою студентів спеціалізації "Графічний дизайн" та адміністративний персонал КЗ "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької", а також, придбано виставкове обладнання та матеріали для створення та оновлення експозиції, меблів та конструкційних матеріалів для Комунального закладу «Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана». Здійснена реставрація (часткова заміна вікон) пам'ятки архітектури місцевого значення "Чернігівська жіноча гімназія" (Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана) за адресою: м. Чернігів, вул. Музейна, 6, в результаті якої підвищено енергоефективність частин приміщень музею, температура всередині приміщень підвищилася, що створило комфортніші умови для збереження та експонування музейних предметів. Також заміна вікон значно покращила естетичний вигляд внутрішніх приміщень музею та зовнішній вигляд частини фасаду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

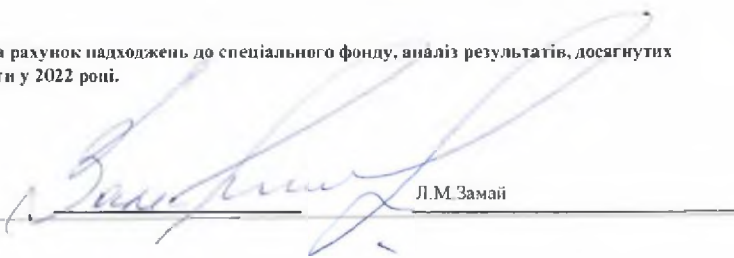
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.


Л.М. Замай

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)



(ім'я та прізвище)

С.К. Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. **Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(0)** **02231672**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації**
 (найменування відповідального виконавця) **(1)(0)(1)** **02231672**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **(1)(0)(1)(1)(1)(0)(1)** **(1)(1)(0)(1)** **(0)(9)(+)(1)** **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** **251000000**
 (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 714 442	86 992 100	83 312 100	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього	84 714 442	86 992 100	83 312 100	0
--------	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

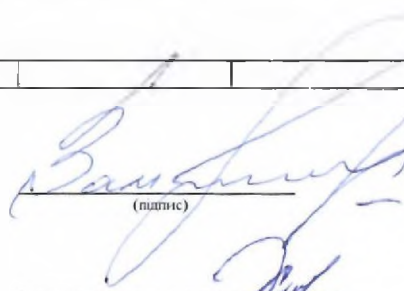
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту


Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



 (підпис)

Л.М.Замай

 (ініціали та прізвище)



 С.К.Шмигленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02231672 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02231672 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	(1)(0)(1)(1)(1)(2)(0) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(2)(0) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(5)(0) <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>
		Підвищення кваліфікацій, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	793 569	600 000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		793 569	600 000	0	0
--------	--	---------	---------	---	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		24 365 386	23 221 700	25 891 600	0
--------	--	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2024 – 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

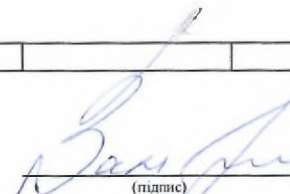
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024–2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Директор Департаменту


(підпис)

Д.М. Замай

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



С.К. Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02231672		
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02231672		
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) <small>(код і Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(4)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(4) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	251000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 416 810	20 483 800	24 292 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 689 591	4 602 934	5 344 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	528 822	316 312	231 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 140 831	7 056 801	7 691 400	0	
2250	Видатки на відрядження	17 338	18 580	35 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 990 180	3 032 248	3 247 412	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 143	47 789	48 363	0	
2273	Оплата електроенергії	426 976	637 648	663 554	0	
2274	Оплата природного газу	80 767	120 600	191 115	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 506	59 815	58 856	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 578	6 822	11 000	0	
2730	Інші виплати населенню	40 000	60 000	60 000	0	
2800	Інші поточні видатки	39 391	42 651	100	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		35 462 932	36 486 000	41 876 600	0
--------	--	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

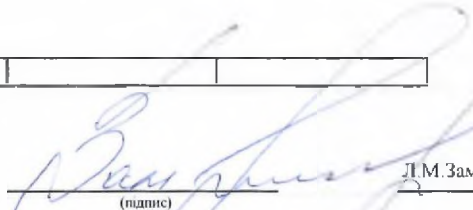
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

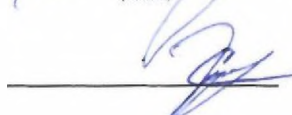
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Директор Департаменту


 (підпис) Д.М.Замай
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


 С.К.Шмигленко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(1)(0)	02231672		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	(1)(0)(1)	02231672		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)	(4)(0)(8)(1)	(0)(8)(2)(9)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 774 100	5 450 900	6 387 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 298 999	1 199 242	1 405 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 949	273 849	662 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 248	179 097	144 300	0	
2250	Видатки на відрядження	6 047	19 500	10 100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	371 192	430 797	428 906	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 256	21 695	15 648	0	
2273	Оплата електроенергії	81 919	110 503	118 787	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 105	8 805	8 359	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 520	5 462	11 600	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 277 573	8 686 900	10 574 500	0	
2730	Інші виплати населенню	5 000	5 000	5 000	0	
2800	Інші поточні видатки	2	50	100	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів