



Каш

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

від 04 вересня 2024р.

Чернігів

№ 134

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програми обласного
бюджету на 2024 рік**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2019 № 81/33052 та розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26.08.2024 № 722 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік»,

н а к а з у ю :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм за КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КПКВК МБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури», КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виклавши їх в новій редакції, що додається.

Директор

Людмила ЗАМАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 вересня 2024 року №134

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>42 356 721,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>40 269 421,0</u>	гривень
	та спеціального фонду -	<u>2 087 300,0</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460-ІХ

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

Закон України "Про музеї і музейну справу" від 27.01.1995 року №33/95-ВР

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

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

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

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік"

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

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26 серпня 2024 року № 722 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

3

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, в т.ч.	40 269 421,00	2 087 300,00	42 356 721,00
1.1	забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського	60 000,00	0	60 000,00
1.2	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	108 661,00	175 478,00	284 139,00
1.3	забезпечення видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	109 700,00	109 700,00
	Усього	40 269 421,00	2 087 300,00	42 356 721,00

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	8		8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	255,5	1	256,5
	жінки	од.	Особова справа	158,0	1	159,0
	чоловіки	од.	Особова справа	98	0	98

	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	30		30
	жінки	од.	Особова справа	15		15
	чоловіки	од.	Особова справа	15		15
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	100,75	1	101,75
	жінки		Особова справа	75	1	76
	чоловіки		Особова справа	26,25		26,25
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	110,25	0	110,25
	жінки	од.	Особова справа	56,5		56,5
	чоловіки	од.	Особова справа	53,75	0	53,75
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	14,5		14,5
	жінки	од.	Особова справа	12		12
	чоловіки	од.	Особова справа	2,5		2,5
	площа музейної території усього	кв.м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів(Наказ МФУвід 13.09.2016 р. №818)	274819,70		274819,7
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік	40269,421	2087,300	42356,721
	видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік	40209,421	1977,600	42187,021
	в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів та видатків на 2024 рік	108,661	175,478	284,139
	видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2024 рік	60,00		60,00
	видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2024 рік	0	109,70	109,70
1.2	Показники продукту:					
	кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план на 2024 рік	141		141
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план на 2024 рік	2121		2121
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план на 2024 рік	205,368		205,368

	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план на 2024 рік	5,702		5,702
	загальна кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний план на 2024 рік	152656		152656
	у тому числі:		Річний план на 2024 рік			0
	за реалізованими квитками	осіб	Річний план на 2024 рік	23922		23922
	безкоштовно	осіб	Річний план на 2024 рік	42639		42639
	онлайн відвідувачів	осіб	Річний план на 2024 рік	86095		86095
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 рік		2087,300	2087,300
	доходи від надання платних послуг	тис.грн.			1117,300	1117,300
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.			596,800	596,800
	плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.			970,000	970,000
	кількість реалізованих квитків	шт.		Річний план на 2024 рік	23922	
	кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план на 2024 рік	116		116
	кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план на 2024 рік	135		135
	кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план на 2024 рік	121		121,00
1.3	Показники ефективності:					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)		24,95	24,95
	середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	263,40	12,95	276,35
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	146,53	7,60	154,13
1.4	Показники якості:					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	4,44		4,44
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	50,30		50,30
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	2,78		2,78

динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	3,57	3,57
динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	4,65	4,65
динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	12,04	12,04

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту- начальник управління фінансів виробничої сфери

Володимир ФЕДЧУК



В. Вересняк
МП

2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 вересня 2024 року № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>2510000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань		<u>1 195 500,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>1 195 500,00</u> гривень
	та зі спеціального фонду		<u>0,00</u> гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України від 09 листопада 2023 року № 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік»

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

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 823 " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік "

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

Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 829 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"

Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 828" Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 29 грудня 2023 року № 906 «Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21. 04.2023 року № 196»

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26 серпня 2024 року № 722«Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

3

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	479 583,20		479 583,20
2	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України	501 436,80		501 436,80
3	Популяризація української мови як державної серед жителів регіону	164 000,00		164 000,00
4	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	50 480,00		50 480,00
Усього:		1 195 500,00	0,00	1 195 500,00

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року № 196 (із змінами)	164 000,00		164 000,00
"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки", затверджена рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання від 28 жовтня 2020 року №46-25/УІІ (в новій редакції відповідно до рішення четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 20 квітня 2021 року № 14-4/ VIII)	50 480,00		50 480,00
Усього:	214 480,00	0,00	214 480,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання №1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області, забезпечення функціонування української мови як державної в Чернігівській області					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
1.1.1	Видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	479,583 ✓		479,583
1.1.2	Видатки загального фонду на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	164,000 ✓		164,000
	у тому числі :					
1.1.2.1.	<i>видатки обласного бюджету на реалізацію на території Чернігівської області мовно-літературних конкурсів "Барвінкова, веселкова, найдорожча рідна мова", поетичного марафону "Українська -це круто"</i>	тис. грн.	<i>Обласна Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки</i>	20,900 ✓		20,900
1.1.2.2.	<i>видатки обласного бюджету на організацію та проведення фестивалів національно-патріотичної тематики, спрямованих на популяризацію української мови та формування національної ідентичності. Обласний поетичний фестиваль "Дотиком душі", обласний фестиваль "Покровська книжкова толока"</i>	тис. грн.	<i>Обласна Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки</i>	108,100 ✓		108,100

1.1.2.3.	видатки обласного бюджету на організацію та проведення відкритого лекторію з мови, літератури, історії, культури в прикордонних районах Чернігівщини	тис. грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	35,000	✓	35,000
1.1.3	Видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	50,480		50,480
1.1.3.1	видатки на маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	50,480	✓	50,480
1.2	Показники продукту:					
1.2.1.	Кількість культурно-мистецьких централізованих заходів (культура)	од.	Орієнтовний перелік централізованих заходів по галузі культури на 2024 рік	38	✓	38
1.2.2.	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"	1	✓	1
1.3.	Показники ефективності:					
1.3.1.	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок ((показник пункту 1.1.1.+ показник пункту 1.1.3.) / показник пункту 1.2.1.)	16,9	✓	16,9

1.4.	Показники якості:					
1.4.1.	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок (пункт 1.2.1.*100/показник минулого року 57 од.-100)	-33,3	✓	-33,3
1.4.2.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.1+ пункт 1.1.2)*100/(касові видатки по централізованих заходах по культурі проведених у минулого році 393,73482 тис. грн.) - 100)	63,5	✓	63,5
1.4.3.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.3 *100/(касові видатки по централізованих заходах по туризму проведених у минулого році 20,0 тис. грн.) -100)	152,4		152,4
Завдання №2	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України					
2.1	Показники затрат:					
2.1.1.	Видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	501,437	✓	501,437
2.2	Показники продукту:					
2.2.1.	кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	8	✓	8
2.2.2.	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 828" Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв" , Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 829 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв,членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	17	✓	17

2.3. Показники ефективності:						
2.3.1.	витрати на одного стипендіата, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 829 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	2 422,40	✓	2 422,40
2.3.2.	витрати на одного стипендіата видатного діяча культури і мистецтв, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 828" Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	3 028,00	✓	3 028,00
2.4. Показники якості:						
2.4.1.	динаміка збільшення витрат на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок (показник пункту 2.1.1.*100/ показник минулого року касові видатки на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок 444,47040 тис. грн.-100)	12,8	✓	12,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту, начальник управління фінансів виробничої сфери

" 04 " *Віссент* 2024 року



Людмила Замай
Володимир Федчук

Володимир ФЕДЧУК

Людмила Замай
Володимир Федчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 вересня 2024 року № 134

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | | | 02231672 |
| | (код Програмної класифікації видатків та | (найменування головного розпорядника) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації | | | 02231672 |
| | (код Програмної класифікації видатків та | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 2510000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>394 779,0</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u> </u> гривень | | | | |
| | та спеціального фонду - <u>394 779,0</u> гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460-ІХ

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

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26 серпня 2024 року № 722 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	<i>Створення умов для розвитку закладів культури</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення будівництва установ та закладів культури</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Газопостачання внутрішні пристрої Комунального закладу "Історико-археологічний музейний комплекс"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради за адресою: вулиця Преображенська,26 смт.Любеч, Чернігівська область	0,0	124 039,0	124 039,0
2	Газопостачання зовнішнє Комунального закладу "Історико-археологічний музейний комплекс"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради за адресою: вулиця Преображенська,26 смт.Любеч, Чернігівська область	0,0	270 740,0	270 740,0
Усього		0,0	394 779,0	394 779,0

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання № 1 "Забезпечення будівництва установ та закладів культури"						
1.1	Показники затрат:					
			Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26 серпня 2024 року № 722 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"			
1.1.1	обсяг видатків та будівництво	тис.грн.		0	394,779	394,779
1.2	Показники продукту:					
1.2.1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	ПКД	0	2	2
1.2.2	обсяг будівництва	пог.м	ПКД	0	77	77
1.3	Показники ефективності:					
1.3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок (показник пункту 1.1.1 / показник пункту 1.2.1)	0	197,390	197,390
1.3.2	середні витрати на 1 пог.м. будівництва об'єкту	тис.грн.	Розрахунок (показник пункту 1.1.1 / показник пункту 1.2.2)		5,127	5,127
1.4	Показники якості:					
1.4.1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	Розрахунок	0	100	100

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації - начальник управління фінансів виробничої сфери

Володимир ФЕДЧУК

" _____ " _____ року
МП