



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

Н А К А З

від 02 жовтня 2024 р.

Чернігів

№ 152

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної 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 обласної військової адміністрації від 26.09.2024 № 795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік",

н а к а з у ю :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм за КПКВК МБ 1014010 «Фінансова підтримка театрів», КПКВК МБ 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій», КПКВК МБ 1011101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» та КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виклавши їх у 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 2022 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розрахунковий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 2 жовтня 2024 року № 152

ПАСПОРТ
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 коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
			25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	90 618 460,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 161 200,00 гривень.	88 457 260,00 ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI

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

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12.12.2023 року № 823

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року №1060-XII

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 фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 року № 2745-УІІІ

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)

Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.05.2024 р. №375 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.05.2024 року № 393 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.09.2024 року № 795 "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
1.4	Випускники закладів передвищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі:	88 457 260,0	2 161 200,0	90 618 460,0
1.1	забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	72 672,0	0,0	72 672,0
1.2	забезпечення видатків на стипендії творчій молоді	72 672,0	0,0	72 672,0
1.3	забезпечення видатків на виплату стипендій студентам коледжів	5 177 940,0	0,0	5 177 940,0
1.4	забезпечення видатків на обласну щорічну премію ім. Левка Ревуцького	20 000,0	0,0	20 000,0
1.5	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	76 070,0	0,0	76 070,0
	Усього:	88 457 260,0	2 161 200,0	90 618 460,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна цільова довгострокова програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 30 вересня 2011 року (зі змінами згідно рішення сесії обласної ради від 28.10.2020 року № 47-25/УІ)	28 518 700,00	52 600,00	28 571 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти					
1.1	Показники затрат:					
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	340,83	3,18	344,01
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	272,52	2,58	275,10
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	68,31	0,60	68,91
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік	149,00	0,00	149,00
	жінки	од.	особова справа	109,00		109,00
	чоловіки	од.	особова справа	40,00		40,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік	24,00	0,00	24,00
	жінки	од.	особова справа	16,00		16,00
	чоловіки	од.	особова справа	8,00		8,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік	60,50	0,00	60,50
	жінки	од.	особова справа	43,00		43,00
	чоловіки	од.	особова справа	17,50		17,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік	64,50	0,00	64,50
	жінки	од.	особова справа	50,00		50,00
	чоловіки	од.	особова справа	14,50		14,50
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	489,83	3,18	493,01
	жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	381,52	2,58	384,10
	чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	108,31	0,60	108,91

	видатки на отримання освіти в коледжах, разом	грн.		88 457 260,0	2 161 200,0	90 618 460,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12.12.2023 року № 823	88 457 260,0	0,0	88 457 260,0
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12.12.2023 року № 823	28 518 700,0	0,0	28 518 700,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури мистецтва"	72 672,0	0,0	72 672,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	72 672,0	0,0	72 672,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендії студентам коледжів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12.12.2023 року № 823	5 177 940,0	0,0	5 177 940,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 14.11.2019 року № 658 "Про призначення обласної щорічної премії Левка Ревуцького"	20 000,0	0,0	20 000,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок спеціального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12.12.2023 року № 823	0,0	2 161 200,0	2 161 200,0
	у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0,0	673 736,0	673 736,0
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12.12.2023 року № 823	0,0	52 600,0	52 600,0
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0,0	884 518,0	884 518,0
	у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	76 070,0	0,0	76 070,0
1.2	Показники продукту:					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	535	40	575
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	0	0	-
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	22	4	26
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	272	0	272
	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 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	4	0	4
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	5	0	5

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 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	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 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	4	0	4
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 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	146	0	146
кількість випускників	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	113	1	114
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	113	0	113
кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо)	839	0	839
кількість учнів, звільнених від плати за навчання у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо), накази директорів шкіл мистецтва на підставі відповідних довідок, згідно чинного законодавства, наданих батьками учнів	142	0	142
1.3 Показники ефективності:					
витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	147 183,5	3 596,0	150 779,5
середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	(видатки заг. фонду+видатки спец. фонду)/кількість учнів	33 991,3	62,7	34 054,0
у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	1 054,3	1 054,3
1.4 Показники якості:					
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	План роботи коледжів на 2024 рік	100,0	100,0	100,0
відсоток працевлаштованих випускників	%	кількість випускників, які будуть працевлаштовані/кількість випускників розрахунок	100,0	0,0	100,0
відсоток збільшення культурності учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0
відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	%		0,0	3,1	3,1

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту

" " 2024 року

МП



Валерій ДУДКО

Лав

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 29 грудня 2022 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ /розпорядчий документ
 Департаменту культури і туризму, національностей
 та релігій Чернігівської облдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 2 жовтня 2024 року № 152

П А С П О Р Т
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій				
1.	1000000	облдержадміністрації		02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
Департамент культури і туризму, національностей та релігій				
2.	1010000	облдержадміністрації		02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів 25100000000
	(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>59 158 909,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду
	та спеціального фонду		<u>0,0</u>	гривень.

59 158 909,0 ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460 - ІХ, розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12.12.2023 року № 823

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

Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 року №2605-ІУ

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року №109

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

Постанова КМУ "Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної форми власності" від 14.07.2006 року № 980

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

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)

Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17 квітня 2024 року № 260 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.09.2024 року № 795 "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
4.1	Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору
4.2	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

7. Мета бюджетної програми

Формування та задоволення творчих потреб громадян у театральному мистецтві, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, популяризація кращих надбань української та світової культури

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	59 158 909,0	0,0	59 158 909,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	72 672,0	0,0	72 672,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчій молоді	181 680,0	0,0	181 680,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	5 000,0	0,0	5 000,0
	Усього:	59 158 909,0	0,0	59 158 909,0

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

3

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	4	0	4
	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 Ніжинського українського драматичного театру ім.М.М.Кошобинського"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	430,75	0	430,75
	жінки	од.	Особові справи	255,50	0	255,5
	чоловіки	од.	Особові справи	175,25	0	175,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	58,50	0	58,5
	жінки	од.	Особові справи	31,50	0	31,5
	чоловіки	од.	Особові справи	27,00	0	27
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	57,50	0	57,5
	жінки	од.	Особові справи	36,50	0	36,5
	чоловіки	од.	Особові справи	21,00	0	21
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	133,25	0	133,25
	жінки	од.	Особові справи	74,25	0	74,25
	чоловіки	од.	Особові справи	59,00	0	59
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	32,00	0	32
	жінки	од.	Особові справи	23,00	0	23
	чоловіки	од.	Особові справи	9,00	0	9
	середнє число окладів (ставок) обслуговчих працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	36,25	0	36,25
	жінки	од.	Особові справи	31,25	0	31,25
	чоловіки	од.	Особові справи	5,00	0	5
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	113,25	0	113,25
	жінки	од.	Особові справи	59,00	0	59
	чоловіки	од.	Особові справи	54,25	0	54,25
	видатки на постановку нових вистав (за рахунок власних коштів)	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	951,7	0	951,7

1.2	Показники продукту:					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	735	0	735
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	650	0	650
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	26	0	26
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	місць	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	1315	0	1315
	комерційна місткість глядацького залу в умовах дії воєнного часу (місць)	місць	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	300	0	300
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	56 980,0	0	56 980,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	37 100,0	0	37 100,0
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	19 880,0	0	19 880,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	46 000,0	0	46 000,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	10 980,0	0	10 980,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		63 849 209,0	0,0	63 849 209,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12.12.2023 року № 823	59 158 909,0	0,0	59 158 909,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видавчим діячам культури і мистецтв"	72 672,0	0,0	72 672,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	181 680,0	0,0	181 680,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.10.2013 року № 428	5 000,0	0,0	5 000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	4 690 300,0	0	4 690 300,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	2 944 000,0	0	2 944 000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	1 094 800,0	0	1 094 800,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	651 500,0	0	651 500,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2024 рік	37 100,0	0	37 100,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні витрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	86 869,7	0,0	86 869,7
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	314	0	314
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	79,35	0,00	79,35
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	83,33	0	83,3
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2023 рік (розрахунок додається	46,90	0	46,90
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (у середньому 337 особи у 2023 році)	-6,7	0,0	-6,7
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	92,7	0,0	92,7

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту

" " 2024 року

МП

Ідентифікаційний код 02231672

Валерій ДУДКО

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02 жовтня 2024 року № 152

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.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -	<u>28 551 257,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>652 100,00</u> гривень.	<u>27 899 157,0</u> гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

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

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

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

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

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

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

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 12 грудня 2023 року № 823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 грудня 2023 року № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 березня 2024 року № 151 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26 вересня 2024 року № 795 "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 відчують свою приналежність до єдиного українського простору
2.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, забезпечення функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області

9. Напрями використання бюджетних коштів

3

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек, в т.ч.:	27 808 857,00	151 500,00	27 960 357,00
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді	36 336,00	-	36 336,00
2	Забезпечення видатків на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону	90 300,00	500 600,00	590 900,00
	Усього	27 899 157,00	652 100,00	28 551 257,00

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
	"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)	90 300,00	500 600,00	590 900,00
	Усього	90 300,00	500 600,00	590 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, забезпечення функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області						
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	3		3
	всього середньорічне число штатних одиниць в бібліотеках, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	185		185,0
	жінки	од.	Особова справа	166		166,0
	чоловіки	од.	Особова справа	19		19,0
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	11		11,0
	жінки	од.	Особова справа	11		11,0

	чоловіки	од.	Особова справа	0		0,0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі		од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	138,5		138,5
	жінки		Особова справа	132,5		132,5
	чоловіки		Особова справа	6		6,0
у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням		од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	85		85,0
	жінки	од.	Особова справа	80		80,0
	чоловіки	од.	Особова справа	5		5,0
середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:		од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	30,5		30,5
	жінки	од.	Особова справа	19,5		19,5
	чоловіки	од.	Особова справа	11		11,0
середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:		од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	5		5
	жінки	од.	Особова справа	3	0	3
	чоловіки	од.	Особова справа	2	0	2
видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек , в тому числі:		тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань /річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	27808,857	151,500	27960,357
<i>видатки обласного бюджету на обслуговування читачів</i>		тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань /річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	27772,521	151,500	27924,021
<i>видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді</i>		тис.грн.	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 грудня 2023 року № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"	36,336		36,336
1.2	Показники продукту:					
число читачів		тис.ос.	План роботи на 2024 рік	56,060	0	56,060
бібліотечний фонд		тис.примір.	План роботи на 2024 рік	45,907	1022,269	1068,176
бібліотечний фонд		тис.грн.	План роботи на 2024 рік	783,398	9255,746	10039,144
поповнення бібліотечного фонду		тис.примір.	План роботи на 2024 рік	0	3,287	3,287
в тому числі книги		тис.примір.	План роботи на 2024 рік	0	3,287	3,287
поповнення бібліотечного фонду		тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 р.	0	560,600	560,600
в тому числі книги		тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 р.	0	500,600	500,600
списання бібліотечного фонду		тис.примір.	План роботи на 2024 рік	2,000	23,210	25,210
списання бібліотечного фонду		тис.грн.	План роботи на 2024 рік	40,000	80,000	120,000

	кількість книговидач	од.	План роботи на 2024 рік	933508	0	933508
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2024 рік	854	0	854
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2024 рік	504,300	0	504,300
	кількість книжкових виставок	од.	План роботи на 2024 рік	453	0	453
	формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	План роботи на 2024 рік	130802	0	130802
	кількість переглядів відеоблогів	тис.відвід.	План роботи на 2024 рік	438,00	0	438,00
1.3	Показники ефективності:					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	10982		10982,447
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	495,41		495,407
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн./поповнення бібліотечного фонду книги од.)		152,30	152,30
1.4	Показники якості:					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		-45,48	-45,48
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	9,26		9,26
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,55		1,55
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,84		5,84
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	33,15		33,15
	динаміка збільшення кількості формування бібліографічного запису для ДБА у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	3,62		3,62
2. Забезпечення популяризації української мови як державної серед жителів регіону						
2.1	Показники затрат:					
	видатків обласного бюджету на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону, в тому числі:	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань /річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	90,300	500,60	590,90

	видатки обласного бюджету на створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки	90,30		90,30
	видатки обласного бюджету на поповнення фондів обласних бібліотек кращими зразками класичної та сучасної української літератури, довідковими, науково - популярними виданнями з різних галузей	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки		500,60	500,60
2.2	Показники продукту:					
	кількість прослуховувань аудіокниг окремих творів письменників Чернігівщини	од.	План роботи на 2024 рік	145600,0		145600
	кількість творів за якими проведено аудіозапис	од.	План роботи на 2024 рік	5,0		5
2.3	Показники ефективності:					
	середні витрати на створення 1 аудіозапису	тис.грн.	Розрахунок	18,06		18,06
2.4	Показники якості:					
	динаміка збільшення обсягу видатків з обласного бюджету на поповнення фондів обласних бібліотек кращими зразками класичної та сучасної української літератури, довідковими, науково - популярними виданнями з різних галузей знань у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	%	Розрахунок		-10,66	-10,66
	динаміка збільшення кількості прослуховувань аудіокниг окремих творів письменників Чернігівщини у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	%	Розрахунок	3,86		3,86

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " року

МП

Валерій ДУДКО



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Завантажено

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2022 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 2 жовтня 2024 року № 152

ПАСПОРТ
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 коштів місцевого бюджету)			02231672 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)			02231672 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду		<u>51 005 533,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>271 000,00</u> гривень		<u>50 734 533,0</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 - IX, розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12.12.2023 року № 823
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ
Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури,яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року №109
Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298
Постанова КМУ "Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної форми власності" від 14.07.2006 року № 980
Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" від 18.10.2005 року №745
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами)
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)
Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культурної мистецтв"
Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"
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 обласної військової адміністрації від 17 квітня 2024 року № 260 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.05.2024 року № 394 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.09.2024 року № 795 "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
4.1	Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору
4.2	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

7. Мета бюджетної програми

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

		(грн.)		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	50 734 533,0	271 000,0	51 005 533,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	36 336,0	0,0	36 336,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчій молоді	72 672,0	0,0	72 672,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30 000,0	0,0	30 000,0
2.	Забезпечення фінансової підтримки обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	0,0	271 000,0	271 000,0
	Усього:	50 734 533,0	271 000,0	51 005 533,0

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	0,0	271000,0	271000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	1	0	1
	у тому числі академічних колективів у складі філармонійного центру фестивалів та концертних програм	од.	Накази Міністерства культури і туризму України: від 22.10.2007 року №1303/0/16-07, від 30.09.2008 року №1028/0/16-08 та № 1029/0/16-08, від 14.10.2011 року № 886/0/16-11	4	0	4
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	409,00	0	409,0
	жінки	од.	Особові справи	215,50	0	215,5
	чоловіки	од.	Особові справи	193,50	0	193,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	37,50	0	37,5
	жінки	од.	Особові справи	17,00	0	17,0
	чоловіки	од.	Особові справи	20,50	0	20,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	44,75	0	44,75
	жінки	од.	Особові справи	17,00	0	17,0
	чоловіки	од.	Особові справи	27,75	0	27,75
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	281,25	0	281,25
	жінки	од.	Особові справи	154,50	0	154,5
	чоловіки	од.	Особові справи	126,75	0	126,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	7,50	0	7,5
	жінки	од.	Особові справи	4,50	0	4,5
	чоловіки	од.	Особові справи	3,00	0	3,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	12,50	0	12,5
	жінки	од.	Особові справи	8,50	0	8,5
	чоловіки	од.	Особові справи	4,00	0	4,0
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	25,50	0	25,5
	жінки	од.	Особові справи	14,00	0	14,0
	чоловіки	од.	Особові справи	11,50	0	11,5
	видатки на постановку нових концертних програм (за рахунок власних коштів)	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	170,0	0	170,0

1.2	Показники продукту:					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	267,0	0	267,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	134,0	0	134,0
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	58,0	0	58,0
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	590,0	0	590,0
	комерційна місткість глядацьких залів в умовах воєнного стану (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	500,0	0	500,0
	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	78 300,0	0	78 300,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	22 500,0	0	22 500,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	55 800,0	0	55 800,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	9 600,0	0	9 600,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	39 444,0	0	39 444,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	29 256,0	0	29 256,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		52 277 433,0	0	52 277 433,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12.12.2023 року № 823	50 734 533,0	0	50 734 533,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим дітям культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видавчим дітям культури і мистецтв"	36 336,0	0,0	36 336,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	72 672,0	0,0	72 672,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на виплату премії ім. Григорія Верьовки	грн.	Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УІІ "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30 000,0	0	30 000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	1 542 900,0	0	1 542 900,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	1 152 300,0	0	1 152 300,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	905 250,0	0	905 250,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	247 050,0	0	247 050,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	87 500,0	0	87 500,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	303 100,0	0	303 100,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	9 600,0	0	9 600,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на проведення одного концерту	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	195 795,63	0	195 795,63
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	293	0	293
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	120,0	0	120,0

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок долається	33,58	0	33,58
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2023 рік (28,4 %)	5,18	0	5,18
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (за 2023 рік - 293 осіб)	0,09	0	0,09
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	97,05	0	97,05
	Завдання № 2 - Забезпечення фінансової підтримки обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки					
2.1	Показники затрат:					
	видатки обласного бюджету на придбання сценічних костюмів та взуття для імерсивної вистави за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичної музичної казки "Українська душа"	тис.грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0,0	271,0	271,0
2.2	Показники продукту:					
	кількість запланованих вистав за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичних музичних казок "Українська душа"	од.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0,0	25,0	25,0
	кількість глядачів на імерсивній виставі за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичній музичній казці "Українська душа"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0,0	12 500,0	12 500,0
	отриманий дохід від реалізації квитків на імерсивну виставу за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичну музичну казку "Українська душа"	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0,0	275 000,0	275 000,0
2.3	Показники ефективності:					
	середня кількість глядачів на одній виставі за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичній музичній казці "Українська душа"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0,0	500	500,0
2.4	Показники якості:					
	динаміка збільшення кількості глядачів, які переглядали імерсивну виставу та музичну казку, у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	%	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"	0	0	0

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДИЄНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту

Валерій ДУДКО

" _____ " _____ 2024 року
МП

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02 жовтня 2024 року № 152

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)	251000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>47 437 824,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>45 350 524,0</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"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26 вересня 2024 року № 795 "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 відчують свою приналежність до єдиного українського простору
2.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, в т.ч.	45 350 524,00	2 087 300,00	47 437 824,00
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	45 350 524,00	2 087 300,00	47 437 824,00

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 МФУ від 13.09.2016 р. №818)	274819,70		274819,7
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік	45350,524	2087,300	47437,824
	видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік	45290,524	1977,600	47268,124
	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		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)	296,68	12,95	309,64
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	165,02	7,60	172,61
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



[Handwritten signature]
 Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" _____ 2024 року
МП



[Handwritten signature]

Валерій ДУДКО

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Наказ

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
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 2 жовтня 2024 року № 152

ПАСПОРТ

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 коштів місцевого бюджету)		02231672 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)		02231672 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		<u>20 866 938,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>20 823 638,00</u> ✓ гривень
	та спеціального фонду		<u>43 300,00</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

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

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

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

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 вересня 2024 року №795 " Провнесення 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 культурного простору. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток, впорядкування облікової та землепорядної документації, занесення нововиявлених об"єктів до Державного реєстру нерухомих пам"яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення.
2	Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва	20 818 638,00	43 300,00	20 861 938,00
1.1.	у тому числі, забезпечення виконання завдань з інформатизації	42 248,05	0,00	42 248,05
2	Надання щомісячної обласної стипендії творчій молоді, обласної премії імені Василя Полевика	5 000,00	0,00	5 000,00
Усього:		20 823 638,00	43 300,00	20 866 938,00

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

(грн) 3

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021 - 2025 роки", затверджена рішенням двадцять п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року № 48-25/VII	11 312 395,00	0,00	11 312 395,00
Усього:	11 312 395,00	0,00	11 312 395,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

2024 рік

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання №1 " Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам'яток, впорядкування облікової та земельпорядної документації, занесення нововиявлених об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення".						
1.1	Показники затрат:					
1.1.1	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	3		3
1.1.2	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	119,75		119,75
1.1.2.1	Жінки	од.	Особові справи	64,25		64,25
1.1.2.2	Чоловіки	од.	Особові справи	34,50		34,50
1.1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, всього:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	13,00		13,00
1.1.3.1	Жінки	од.	Особові справи	6,00		6,00
1.1.3.2	Чоловіки	од.	Особові справи	4,00		4,00
1.1.4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, всього:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	52,25		52,25
1.1.4.1	Жінки	од.	Особові справи	33,75		33,75
1.1.4.2	Чоловіки	од.	Особові справи	6,50		6,50

1.1.5	середнє число окладів (ставок) робітників, усього :	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	48,00		48,00
1.1.5.1.	Жінки	од.	Особові справи	19,50		19,50
1.1.5.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	23,00		23,00
1.1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	6,50		6,50
1.1.6.1.	Жінки	од.	Особові справи	5,00		5,00
1.1.6.2	Чоловіки	од.	Особові справи	1,00		1,00
1.1.7	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	9 506,243	43,300	9 549,543
1.1.8	в тому числі, витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту)	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024 рік	697,272		697,272
1.1.9	в тому числі, витрати на опрацювання матеріалів з питань охорони культурної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024 рік	562,751		562,751
1.1.10	в тому числі, витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024 рік	697,272		697,272
1.1.11.	в тому числі, витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2024 рік	6,500		6,500
1.1.12.	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2024 рік	6,500		6,500
1.1.13.	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2024 рік	3,500		3,500
1.1.14.	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Василя Полевика	тис.грн.	Положення про обласну премію імені Василя Полевика, затвердженого рішенням сімнадцятої сесії сьомого скликання обласної ради від 4 квітня 2019 року №27-17УІІ	5,000		5,000
1.1.15.	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік	11 312,395	0,000	11 312,395
1.1.16	у тому числі, видатки обласного бюджету на забезпечення виконання завдань з інформатизації у центрах та зоопарку	тис.грн.	Ст.48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2024 рік	42,248	0,000	42,248

1.2	Показники продукту:					
1.2.1	Кількість запланованих перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше)	шт.	Річний план перевірок у ОмЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024 рік	29		29
1.2.2	Опрацьовано документації з питань охорони культурної спадщини	шт.	Річний план у ОмЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024 рік	190		190
1.2.3	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план у ОмЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024 рік	182		182
1.2.4	Кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2024 рік	43		43
1.2.5	Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2024 рік	7		7
1.2.6	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2024 рік	3		3
1.2.7	Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості		10	10
1.2.8	Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості		51	51
1.2.9	Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		43,300	43,300
1.2.10.	у тому числі:					
1.2.11.	із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		37,000	37,000
1.2.12.	із загального обсягу планових доходів - надходження від оренди	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		6,300	6,300
1.2.13	Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		16755	16755

1.2.14	з них: діти	осіб	Внутрішній облік зоопарку		9680	9680
1.2.15	Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		88	88
1.2.16	Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис. грн.	План роботи Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2024 рік		977	977
1.2.17	у тому числі, доходи від плати за послуги	тис. грн.	План роботи Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2024 рік		930	930
1.2.18	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		10890	10890
1.3	Показники ефективності:					
1.3.1	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше)	тис. грн.	Розрахунок	24,0		24,0
1.3.2	Середні витрати на опрацювання документації з питань охорони культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	3,0		3,0
1.3.3	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	3,8		3,8
1.3.5	Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області за їх місцезнаходженням	тис. грн.	Розрахунок	0,151		0,151
1.3.6	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис. грн.	Розрахунок	0,929		0,929
1.3.7	Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис. грн.	Розрахунок	1,167		1,167

1.3.8	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок		1396	1396
1.3.9	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок		85,4	85,4
1.3.10	Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0,68	0,00	0,68
1.3.11	Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	128,55	0,00	128,55
1.4	Показники якості:					
1.4.1	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	4		4
1.4.2	динаміка збільшення опрацьованої документації з питань охорони культурної спадщини, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,1		1,1
1.4.3	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,1		1,1
1.4.4	динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	2		2
1.4.5	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	17		17

1.4.6	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	50		50
1.4.7	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.13* 100 / (кількість відвідувачів у минулому році-15232 осіб) -100)		10,0	10,0
1.4.8	динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.14 * 100 / (кількість відвідувачів у минулому році -8875 осіб) -100)		9,1	9,1
1.4.9	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок пункт 1.2.16 * 100 / (отримано доходів зоопарком по 1 групі надходжень у минулому році 887,290 тис. грн.) -100)		10,1	10,1
1.4.10	динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.15* 100 / (Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) у минулому році - 87) -100)		1,1	1,1
Завдання № 2" Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції"						
2.1	Показники продукту:					
2.1.1.	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок		44	44
2.1.2	Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		1045	1045
2.1.3	Експозиційна площа зоопарку	кв.м.	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		16100	16100
2.2	Показники ефективності:					
2.2.1	Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	Розрахунок(значення показника п.2.1.2./значення показника п.2.1.1.)		24	24
2.2.2	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок(значення показника п.2.1.3./значення показника п.2.1.2.)		15,4	15,4
2.2.3	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок	10,8	0,0	10,8

2.3	Показники якості:					9
2.3.1	Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 2.1.2 * 100 / (кількість особин тварин у минулому році 1044 особин) -100)	0,1	0,1	

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



[Handwritten signature]
Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]
Валерій ДУДКО

" " " 2024 року

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]