



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

від 27 жовтня 2020р.

Чернігів

№ 336

*Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми обласного
бюджету на 2020 рік*

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року № 81/33052, розпорядження Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 19.10.2020 року №118, розпорядження Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 22.10.2020 року №120 наказую:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми за КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор

Олександр ЛЕВОЧКО

*Згідно з фінансовою
04.11.2020 дієлову [підпис]*



Місце з 7
04.11.2020 дієвою Віталієм І.І.



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 27 жовтня 2020 року № 336

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	<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>7400000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань та зі спеціального фонду	<u>2 232 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>0,00</u> гривень.	<u>2 232 000,00</u> гривень

Згідно з ухвалою
04.11.2020 *Григорів* *Величенко С.А.*



Шляхови для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294 - ІХ
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18 грудня 2019 року №2-21/VIІ
Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (із змінами)
Рішення 21 сесії обласної ради 7 скликання від 18 грудня 2019 року "Про внесення змін до обласної цільової Програми розвитку туризму в Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 21.05.2020 року №60
Рішення двадцять третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 12 травня 2020 року №9-23/УІІ " Про внесення змін до Положення про обласні стипендії видачним діячам культури і мистецтв, членам обласних відділень Національних творчих спілок України, затвердженого рішенням обласної ради від 7 грудня 2017 року №19-11/УІІ"
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 червня 2020 року №270 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"
Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 23.06.2020 року №72
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.07. 2020 року №355 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік "
Розпорядження Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації від 20.08.2020 року №98
Розпорядження Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації від 19.10.2020 року №118
Розпорядження Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.10.2020 року №120

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	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України, 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.

м. Чернівці
04.11.2020 г. Гішовар



Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансовою підтримкою обласні відділення національних творчих спілок України	306 051,20		306 051,20
2	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	1 386 498,05		1 386 498,05
3	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	539 450,75		539 450,75
Усього:		2 232 000,00	0,00	2 232 000,00

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 цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки", затверджена рішенням 21 сесії обласної ради 7 скликання від 18 грудня 2019 року	539 450,75	0,00	539 450,75
Усього:	539 450,75	0,00	539 450,75

04.11.2020 *Григорук* *Власенко І.А.*



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	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України, 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.					
1.1	Показники затрат:					
1.1.1	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	306,051		306,051
1.1.2	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	1386,498		1386,498
1.1.3	видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	539,451		539,451
	у тому числі :					
1.1.3.1.	видатки обласного бюджету на розвиток туристичної інфраструктури (моніторинг стану автомобільних доріг, придорожної інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів. Організація роботи щодо встановлення нових та заміни у разі необхідності існуючих дорожніх знаків до туристично-екскурсійних об'єктів)	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	3,5		3,5

1.1.3.2	видатки обласного бюджету на моніторинг туристичних ресурсів області, вивчення стану популярних серед туристів культурно-історичних пам'яток, природних та археологічних об'єктів, сприяння їх збереженню, облаштуванню та використанню в туристичних цілях	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	2,9		2,9
1.1.3.3	видатки обласного бюджету на поширення інформації щодо туристичної привабливості області через засоби масової інформації(розміщення рекламних фільмів,сюжетів на телебаченні та радіо, в друкованих виданнях, інтернеті, тощо). Співпраця з інтернет-виданнями туристичного спрямування.	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	220,0		220,0
1.1.3.4	видатки обласного бюджету на організацію та проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ по Чернігівській облаті за напрямками туристичних маршрутів	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	94,0		94,0
1.1.3.5	видатки обласного бюджету на інформаційне облаштування та маркування цінних туристичних ресурсів області,національної та регіональної мереж туристично-екскурсійних маршрутів шляхом встановлення вказівників, білбордів, сіті-лайтів,лайт-боксів тощо.	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	3,3		3,3

Згідно з рішенням
04.11.2020 *Голова*
Григорук



1.1.3.6	видатки обласного бюджету на організацію участі у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	4,1		4,1
1.1.3.7	видатки обласного бюджету на розробку, випуск та поширення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	160,0		160,0
1.1.3.8	видатки обласного бюджету на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	16,0		16,0
1.1.3.9	видатки обласного бюджету на забезпечення туристичної складової під час проведення культурно-мистецьких свят та фестивалів	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	15,0		15,0

Згідно з оригіналом
04.11.2020 *Голова* *Григорук А.*



1.1.3.10	видатки обласного бюджету на підготовку та видання інформаційно-рекламної та методичної друкованої продукції про сільський зелений туризм в області	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	20,6	20,6
1.2	Показники продукту:				
1.2.1	кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	8	8
1.2.2	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 09.01.2020 року №4 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	16	16
1.2.3	Кількість культурно-мистецьких централізованих заходів (культура), у тому числі:	од.	Орієнтовний перелік централізованих заходів по галузі культури на 2020 рік згідно плану роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	131	131
1.2.4	кількість обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалів, акцій, мистецьких проєктів	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	43	43

Згідно з оригіналом
04.11.2020 *Григорук Філасенко І.А.*

1.2.5	кількість обласних, міжнародних та всеукраїнських конкурсів	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	19		19
1.2.6	кількість творчих вечорів, концертів, театралізованих програм	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	3		3
1.2.7	кількість презентацій, видань, виставок, пленерів	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	10		10
1.2.8	кількість свят	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	8		8
1.2.9	кількість ювілеїв	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	3		3
1.2.10	державні свята, пам'ятні дати і заходи	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	36		36
1.2.11	конференції, семінари, круглі столи, колегії	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	9		9
1.2.12	Кількість проведених моніторингових досліджень <u>по туризму</u>	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	3		3
1.2.13	Кількість рекламно-інформаційних та прес-турів по області	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	3		3

Згідно з рішенням
04.11.2020 рішення



1.2.14	Кількість проведених семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	4		4
1.2.15	Кількість виготовленої рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал області (буклети, книги, сувеніри, тощо)	шт.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	12000		12000
1.2.16	Кількість культурно-мистецьких свят та фестивалів, на яких представлена туристична складова	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	2		2
1.3.	Показники ефективності:					
1.3.1	витрати на одного стипендіата, членам обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 09.01.2020 року №4 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	1681,6		1681,6
1.3.2	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок	10,6		10,6
1.3.3	Середня вартість одного моніторингового дослідження	тис.грн.	Розрахунок	2,13		2,13
1.3.4	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного та прес-туру	тис.грн.	Розрахунок	31,3		31,3

Згідно з оригіналом
04.11.2020 *Григорук Ф.А.*



1.3.5	Середні витрати на проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів	тис.грн.	Розрахунок	1,0	1,0
1.3.6	Середні витрати на одну одиницю рекламно-інформаційної та сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	13,3	13,3
1.3.7	Середні витрати на представлення туристичного потенціалу на одному культурно-мистецькому заході	тис. грн.	Розрахунок	7,5	7,493875
1.4.	Показники якості:				
1.4.1	динаміка збільшення кількості творчих спілок у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	14,29	14,29
1.4.2.	динаміка збільшення розміру стипендії на одного стипендіата видатного діяча культури і мистецтв, члена обласних відділень Національних творчих спілок України у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	9,4	9,4
1.4.3	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-24,7	-24,7
1.4.4.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого періоду	%	Розрахунок	-71,8	-71,8

Згідно з фінансовими
04.11.2020 гірський туризм



	динаміка збільшення кількості екскурсантів, що відвідали область у порівнянні з минулим роком	%	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки	5		5
1.4.6.	динаміка збільшення надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів області у порівнянні з минулим роком	%	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки	20		20
1.4.7.	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 минулому році, 726,87961 тис. грн.) -100)	-25,8		-25,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації _____ Олександр Левочко

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" 03 " _____ 2020 року

МП



_____ Валерій Дудко

Згідно з рішенням
04.12.2020
Григорук І.А.