



УКРАЇНА

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

Н А К А З

від 15 січня 2020 року

Чернігів

№ 8

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами) та рішення обласної ради від 18.12.2019 № 2-21/VII «Про обласний бюджет на 2020 рік» **наказую**

Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету на 2020 рік Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, що додаються, а саме за:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1011120	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
1011140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1017324	Будівництво установ та закладів культури
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
1014010	Фінансова підтримка театрів

Директор

Олександр ЛЕВОЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 січня 2020 року № 8

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7400000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду	<u>41947600,0</u> <u>210500,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду гривень.	<u>41737100,0</u>	

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 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/УП

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

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

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

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	41737100,0	0,0	41737100,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	50448,0	0,0	50448,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	100896,0	0,0	100896,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	5000,0	0,0	5000,0
2.	Забезпечення встановлення системи кондиціонування у обласному молодіжному театрі	0,0	210500,0	210500,0
		0,0		0,0
	Усього:	41737100,0	210500,0	41947600,0

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

3

Найменування місцевої/регіональної програми	(грн.)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			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 2020 році	4	0	4
	у тому числі академічних театрів		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.Коздобинського"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	433,0	0	433
	жінки	од.	Особові справи	254,3	0	254,25
	чоловіки	од.	Особові справи	178,8	0	178,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	59,5	0	59,5
	жінки	од.	Особові справи	31,5	0	31,5
	чоловіки	од.	Особові справи	28,0	0	28
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	51,0	0	51
	жінки	од.	Особові справи	33,5	0	33,5
	чоловіки	од.	Особові справи	17,5	0	17,5
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	136,0	0	136
	жінки	од.	Особові справи	73,0	0	73
	чоловіки	од.	Особові справи	63,0	0	63
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	36,75	0	36,75
	жінки	од.	Особові справи	24,25	0	24,25
	чоловіки	од.	Особові справи	12,5	0	12,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачих працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	44,0	0	44
	жінки	од.	Особові справи	37,0	0	37
	чоловіки	од.	Особові справи	7,0	0	7
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	105,75	0	105,75
	жінки	од.	Особові справи	55,0	0	55
	чоловіки	од.	Особові справи	50,75	0	50,75
	видатки на постановку	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план на 2020 рік	855,0	0	855

1.2	Показники продукту:					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	1331	0	1331
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	809	0	809
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	29	0	29
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	1315	0	1315
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	241749	0	241749
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	130057	0	130057
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	111692	0	111692
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	198475	0	198475
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	43274	0	43274
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		50580100,0	210000,0	50790100,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	41737100,0	210000,0	41947100,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.10.2019 року № 624	50448,0	0,0	50448,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 14.11.2019 року № 659	100896,0	0,0	100896,0
	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 17.01.2013 року №428	5000,0	0,0	5000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	8843000,0	0	8843000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	4906920,0	0	4906920,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	1618930,0	0	1618930,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	2317150,0	0	2317150,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	167257,0	0	167257,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	38001,6	157,8	38159,4
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	799	0	799
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	37,73	0,00	37,73
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	66,14	0	66,1
	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 2019 рік (66,1%)	0,04	0	0,04
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок додається	0,1	0	0,12
	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	82,59	0,0	82,59

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

О.В.Левочко

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " 2020 року

В.В.Дудко

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 січня 2020 року № 8

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			02231672	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			02231672	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	7400000000	
	(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 та спеціального фонду	38253100,0	гривень, у тому числі загального фонду		38253100,0	гривень
		0,000	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 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/УІІ

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

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

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

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	38253100,0	0,0	38253100,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	25224,0	0,0	25224,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	50448,0	0,0	50448,0
	Усього:	38253100,0	0,0	38253100,0

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
			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	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 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 2020 рік	410,0	0	410,0
	жінки	од.	Особові справи	220,8	0	220,8
	чоловіки	од.	Особові справи	189,3	0	189,3
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	34,0	0	34,0
	жінки	од.	Особові справи	15,0	0	15,0
	чоловіки	од.	Особові справи	19,0	0	19,0
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	40,25	0	40,25
	жінки	од.	Особові справи	16,0	0	16,0
	чоловіки	од.	Особові справи	24,25	0	24,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	289,25	0	289,25
	жінки	од.	Особові справи	160,8	0	160,8
	чоловіки	од.	Особові справи	128,50	0	128,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	10,5	0	10,5
	жінки	од.	Особові справи	7,0	0	7,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,5	0	3,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	10,0	0	10,0
	жінки	од.	Особові справи	7,0	0	7,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,0	0	3,0
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	26,0	0	26,0
	жінки	од.	Особові справи	15,0	0	15,0
	чоловіки	од.	Особові справи	11,0	0	11,0
	видатки на постановку нових концертних програм	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	270,0	0	270

1.2	Показники продукту:					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	406	0	406
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	193	0	193
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	76	0	76
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	600	0	600
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	167500	0	167500
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	48600	0	48600
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	118900	0	118900
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	31000	0	31000
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	118500	0	118500
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	18000	0	18000
	плановий обсяг валового доходу	грн.		41228100,0	0,0	41228100,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	38253100,0		38253100,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії видавчим дітям культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.10.2019 року № 624	25224,0	0,0	25224,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії творчій молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 14.11.2019 року № 659	50448,0	0,0	50448,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	2975000,0	0	2975000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	1705000,0	0	1705000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	1213000,0	0	1213000,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	492000,0	0	492000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	449000,0	0	449000,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	821000,0	0	821000,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	31000,0	0	31000,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	101547,0	0,0	101547,0
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	413	0	413
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	55,00	0	55,00

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	42,0	0	42,0
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2019 рік (39,59%)	1,87	0	1,87
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок додається	5,25	0	5,25
	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	92,8	0,00	92,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
 Директора Департаменту фінансів облдержадміністрації
 "___" _____ 2020 року
 МП



О.В.Левочко

В.В.Дудко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 січня 2020 року № 8

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	7400000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>20963000,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду -	<u>20263800,0</u>	гривень
	та спеціального фонду -	<u>699200,00</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 2020 рік" від 14.11.2018 року №294- IX

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)

Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 (зі змінами)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18 грудня 2019 року №2-21/VII

Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 листопада 2019 р. №659 "Про призначення обласної стипендії творчій молоді"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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.

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.:	20 263 800,00	699 200,00	20 963 000,00
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді	25 224,00	-	25 224,00
1.2	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	223 340,00	24 288,00	247 628,00
1.3	забезпечення видатків на поповнення бібліотечних фондів		621 000,00	621 000,00
	Усього	20 263 800,00	699 200,00	20 963 000,00

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
				0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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;					
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 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 2020 році	179,0		179,0
	жінки	од.	Особові рахунки	157,5		157,5
	чоловіки	од.	Особові рахунки	21,5		21,5

	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	11,0		11,0
	жінки	од.	Особові рахунки	11,0		11,0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	0,0		0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	133,5		133,5
	жінки		Особові рахунки	125,0		125,0
	чоловіки		Особові рахунки	8,5		8,5
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	79,5		79,5
	жінки	од.	Особові рахунки	74,5		74,5
	чоловіки	од.	Особові рахунки	5,0		5,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	29,5		29,5
	жінки	од.	Особові рахунки	18,5		18,5
	чоловіки	од.	Особові рахунки	11,0		11,0
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	5		5
	жінки	од.	Особові рахунки	3	0	3
	чоловіки	од.	Особові рахунки	2	0	2
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік	20263,80	699,20	20963,00
	видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік	20238,58	0,00	20238,58
	в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на 2020 рік	223,34	24,29	247,63
	видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік	25,22		25,22
1.2	Показники продукту:					
	число читачів	тис.ос.	План роботи на 2020 рік	62,25	0	62,25
	бібліотечний фонд	тис.примі	План роботи на 2020 рік	59	993,05	1051,84
	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи на 2020 рік	1042	6265,18	7307,51
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примі	План роботи на 2020 рік	0	9,54	9,54
	в тому числі книги	тис.примі	План роботи на 2020 рік	0	5,54	5,54
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 р.	0	620	620

	в тому числі книги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду конторису на 2020 р.	0	360	360
	списання бібліотечного фонду	тис.примі	План роботи на 2020 рік	1	13,00	13,70
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи на 2020 рік	12	30,81	42,81
	кількість книговидач	од.	План роботи на 2020 рік	1099931	0	1099931
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2020 рік	642	0	642
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2020 рік	400,50	0	400,50
	кількість книжкових виставок	од.	План роботи на 2020 рік	398	0	398
	Формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	План роботи на 2020 рік	147126	0	147126
1.3	<i>Показники ефективності:</i>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	13835,61		13835,61
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	325,10		325,10
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги од. / поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн.)		64,98	64,98
1.4	<i>Показники якості:</i>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		-12,21	-12,21
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,16		0,16
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,47		0,47
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	2,84		2,84
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,19		0,19

	динаміка збільшення кількості формування бібліографічного запису для ДБА у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,19		0,19
--	---	---	------------	------	--	------

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " року

МП



Валерій ДУДКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 січня 2020 року № 8

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	7400000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	32 870 100,0	гривень, у тому числі загального фонду-	31 492 100,0	гривень
	та спеціального фонду -	1 378 000,0	гривень.		

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2018 року №294- IX

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)

Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 (зі змінами)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18 грудня 2019 року №2-21/ВП

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.
2	Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області

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.	31080100,00	1378000,00	32 458 100,00
	забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського	60000,00	0,00	60 000,00
	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	85412,00	218724,00	304 136,00
	забезпечення видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання		229200,00	229 200,00
2	Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області	412000,00	0,00	412 000,00
	Усього	31 492 100,00	1 378 000,00	32 870 100,00

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 29.03.2013р., у редакції рішення тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 24 травня 2018 року №12-13/VII	412 000,00	-	412 000,00
	Усього	412 000,00	-	412 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 2020 році	8		8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	254,5	1	255,5
	жінки	од.	Особова справа	155	1	156
	чоловіки	од.	Особова справа	99,5		99,5
	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	30		30
	жінки	од.	Особова справа	15,00		15
	чоловіки	од.	Особова справа	15,00		15
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	92,75	1	93,75
	жінки	од.	Особова справа	69,00	1	70
	чоловіки	од.	Особова справа	23,75		23,75
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	116,25		116,25
	жінки	од.	Особова справа	58,00		58
	чоловіки	од.	Особова справа	58,25		58,25
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	15,5		15,5
	жінки	од.	Особова справа	13,00		13
	чоловіки	од.	Особова справа	2,50		2,5

	площі 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 2020 рік	31080,10	1378,0	32458,1
	видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік	31020,10	1378,0	32398,1
	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 2020 рік	85,41	218,72	304,136
	видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2020 рік	60,00		60,00
1.2	Показники продукту:					
	кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план на 2020 рік	211		211
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план на 2020 рік	6106		6106
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план на 2020 рік	204,95		204,949
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план на 2020 рік	15,03		15,032
	загальна кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний план на 2020 рік	322360		322360
	у тому числі:		Річний план на 2020 рік			0
	за реалізованими квитками	осіб	Річний план на 2020 рік	103095		103095
	безкоштовно	осіб	Річний план на 2020 рік	219265		219265
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік		1378,00	1378
	доходи від надання платних послуг	тис.грн.			975,00	975
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.			924,00	924
	плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.			388,00	388
	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план на 2020 рік	103095		103095
	кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план на 2020 рік	390		390
	кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план на 2020 рік	173		173
	кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план на 2020 рік	180		180
1.3	Показники ефективності:					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)		8,96	8,96
	середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	96,23	4,27	100,50

	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	112,78	5,01	118,11
1.4	Показники якості:					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,44		0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,38		0,38
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,33		7,33
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	13,37		13,37
	динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,76		1,76
	динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,88		5,88
	Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області					
2.1	Показники затрат:					
	видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік	412,00		412,00
2.2	Показники продукту:					
	кількість проведених наукових археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	9		9
	досліджена площа	кв.м.	Кошторис витрат на проведення археологічного дослідження	190,44		190,44
2.3	Показники ефективності:					
	середні витрати на проведення 1 наукового археологічного дослідження	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень x 1000/кількість проведених наукових археологічних досліджень)	45777,8		45777,8

	середні витрати на 1 кв.м наукового археологічного дослідження		Розрахунок (видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень 1000/досліджену площу)	2163,40	2163,40
2.4	<i>Показники якості:</i>	грн.			
	рівень готовності об'єкта дослідження	%	Розрахунок	100,00	100,0

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

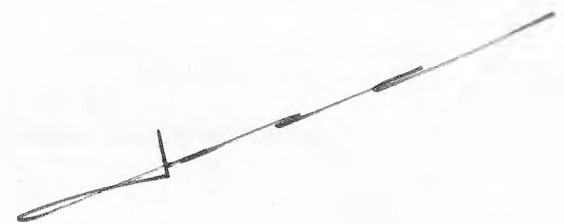
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " року

МП



Валерій ДУДКО



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 15 січня 2020 року № 8

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	7400000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		15 128 700,00	гривень, у тому числі загального фонду	15 049 700,00 гривень
	та спеціального фонду		79 000,00	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 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294 - ІХ

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)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18 грудня 2019 року №2-21/VII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українці відчують 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)

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	Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування
3	Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції.
4	Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	14 901 476,00	79 000,00	14 980 476,00
1.1.	<i>у тому числі, забезпечення виконання завдань з інформатизації</i>	118 278,00	0,00	118 278,00
2	Надання щомісячної обласної стипендії творчій молоді, обласної премії імені Василя Полевика, обласна премія імені Григорія Верьовки	60 224,00	0	60 224,00
3	Забезпечення проведення археологічних досліджень в Чернігівській області	88 000	0,00	88 000,00
Усього:		15 049 700,00	79 000,00	15 128 700,00

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
"Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016 - 2020 роки" , затверджена рішенням другої сесії обласної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 22-2/VII	7 581 900,00	0,00	7 581 900,00
Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання від 29 березня 2013 року	88 000,00	0,00	88 000,00
Усього:	7 669 900,00	0,00	7 669 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 2020 році	3		3
1.1.2	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	120,75		120,75
1.1.2.1	Жінки	од.	Особові справи	64,25		64,25
1.1.2.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	56,5		56,5
1.1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	11		11
1.1.3.1.	Жінки	од.	Особові справи	5		5
1.1.3.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	6		6
1.1.4	середнє число окладів (ставок)спеціалістів,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	58,75		58,75
1.1.4.1	Жінки	од.	Особові справи	37,75		37,75
1.1.4.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	21		21
1.1.5	середнє число окладів (ставок) робітників,усього :	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	43,5		43,5
1.1.5.1.	Жінки	од.	Особові справи	18,5		18,5
1.1.5.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	25		25
1.1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	7,5		7,5

1.1.6.1.	Жінки	од.	Особові справи	3		3
1.1.6.2	Чоловіки	од.	Особові справи	4,5		4,5
1.1.7	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	7 319,576	79,0	7 398,576
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 2020 рік	455,6		455,6
1.1.9	в тому числі, витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	238,3		238,3
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 2020 рік	317,8		317,8
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 2020 рік	12,0		12,0
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 2020 рік	6,5		6,5
1.1.13.	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2020 рік	2,0		2,0
1.1.14.	Видатки обласного бюджету на щомісячну обласну стипендію творчій молоді (Каплюк Аліні Володимирівні - керівнику студії народна лялька)	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.11.2019 року №659 "Про призначення обласної стипендії творчій молоді"	25,224		25,224
1.1.15.	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Василя Полевика	тис.грн.	Премія імені Василя Полевика , згідно рішення обласної ради від 4 квітня 2019 року №27-17УП	5,0		5,0
1.1.16.	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Григорія Верьовки	тис.грн.	Рішення Чернігівської обласної ради 19 сесії 7 скликання від 25.09.2019 року № 15-19/УП " Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30,0		30,0
1.1.17.	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік	7581,900	0,0	7581,900
1.1.18	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 2020 рік	118,278	0,0	118,278

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 2020 рік	8		8
1.2.2	Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	306		306
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 2020 рік	123		123
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 2020 рік	35		35
1.2.5	Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік	11		11
1.2.6	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік	6		6
1.2.7	Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік		11	11
1.2.8	Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік		51	51
1.2.9	Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		79,0	79,0
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 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		79,0	79,0
1.2.12.	<i>в тому числі надходження від плати за навчання у студіях</i>	тис.грн.	<i>Внутрішній бухгалтерський облік</i>		56,70	56,70
1.2.13.	із загального обсягу планових доходів - надходження від додаткової/ виробничої діяльності	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0

1.2.14.	із загального обсягу планових доходів - надходження від оренди	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0
1.2.15	із загального обсягу планових доходів - надходження від реалізації в установленому порядку майна	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0
1.2.16	Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		43800	43800
1.2.17	з них: діти	осіб	Внутрішній облік		26000	26000
1.2.18	Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		535	535
1.2.19	Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки		1720	1720
1.2.20	у тому числі, доходи від плати за послуги	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки		1650	1650
1.2.21	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		30000	30000
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	57,0		57,0
1.3.2	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок	0,8		0,8
1.3.3	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	2,6		2,6
1.3.4	Ревізіями і перевітками виявлено незаконних та незацільним призначенням проведених витрат, нестач, розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей та інших порушень фінансової дисципліни	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0		0,0

1.3.5	Усунуто порушень за результатами перевірок	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0		0,0
1.3.6	Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розрахунок	0,343		0,343
1.3.7	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис.грн.	Розрахунок	0,591		0,591
1.3.8	Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис.грн.	Розрахунок	0,333		0,333
1.3.9	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок		3650	3650
1.3.10	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок		55	55,0
1.3.11	Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0,17	0,00	0,17
1.3.12	Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	14,17	0,00	14,17
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	-11		-11
1.4.2	динаміка збільшення сум виявлених порушень під час проведення перевірок (аудиту), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,0		0,0
1.4.3	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами аудиту, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,0		0,0
1.4.4	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,3		0,3

1.4.5	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,8		0,8
1.4.6	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	3		3
1.4.7	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	10		10
1.4.8	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	20		20
1.4.9	динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		28	28
1.4.10	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.16* 100 / (кількість відвідувачів у минулому році 42692) -100)		2,6	2,6
1.4.11	динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.17 * 100 / (кількість відвідувачів у минулому році 25601) -100)		1,6	1,6

1.4.12	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок пункт 1.2.19 * 100 / (отримано доходів зоопарком по I групі надходжень у минулому році 1590,102 тис. грн.) -100)		8,2	8,2
1.4.13	динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.18* 100 / (Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) у минулому році 534) -100)		0,2	0,2
Завдання № 2 " Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування"						
2.1.	Показники продукту:					
2.1.1.	Загальна кількість об'єктів рухомого складу зоопарку	одиниць	Картки обліку основних засобів		7	7
2.1.2.	Кількість придбаної техніки рухомого складу	одиниць	Картки обліку основних засобів		2	2
2.1.3	Кількість транспортних засобів , які потребують оновлення	одиниць	Картки обліку основних засобів		3	3

2.2.	Показники ефективності:					
2.2.1.	Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	%	Розрахунок(значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.3.)		66,67	66,67
2.3.	Показники якості:					
2.3.1	Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	%	Розрахунок(значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.1.)		28,57	28,57
Завдання № 3" Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції"						
3.1	Показники продукту:					
3.1.1.	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок		43	43
3.1.2	Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		1015	1015
3.1.3	Експозиційна площа зоопарку	кв.м.	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		16100	16100
3.2	Показники ефективності:					
3.2.1	Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	Розрахунок(значення показника п.3.1.2./значення показника п.3.1.1.)		23,6	23,6
3.2.2	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок(значення показника п.3.1.3./значення показника п.3.1.2.)		15,9	15,9
3.2.3	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок	7,5	0,0	7,5
3.3	Показники якості:					
3.3.1	Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 3.1.2 * 100 / (кількість особин тварин у минулому році 1013) -100)		0,2	0,2
Завдання №4 "Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області"						
4.1.	Показники затрат:					
4.1.1.	Обсяг видатків на проведення наукових археологічних досліджень	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків	50,0		50,0

4.1.2	Обсяг видатків на проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків	38,0		38,0
4.2.	Показники продукту:					
4.2.1.	Кількість проведених наукових археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	1		1
4.2.2.	Досліджена площа наукових археологічних досліджень	кв.м.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	22,124		22,124
4.2.3.	Кількість проведених охоронно- рятівних археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	2		2
4.2.4.	Досліджена площа охоронно- рятівних археологічних досліджень	кв.м.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	44,166		44,166
4.3	Показники ефективності:					
4.3.1	Середні витрати на проведення 1 наукового археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	50,0		50,0
4.3.2	Середні витрати на 1 кв. м. наукового археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	2,26		2,26
4.3.3.	Середні витрати на проведення 1 охоронно- рятівного археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	19,0		19,0
4.3.4.	Середні витрати на 1 кв. м. охоронно- рятівного археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	0,86		0,86
4.4.	Показники якості:					
4.4.1.	Рівень готовності об'єкта наукових археологічних досліджень	%	Розрахунок	100%		100%
4.4.2	Рівень готовності об'єкта охоронно-рятівних археологічних досліджень	%	Розрахунок	100%		100%

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " 2020 року

МП

Олександр ЛЕВОЧКО

Валерій Дудко

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 15 січня 2020 року № 8

П А С П О Р Т

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>3 022 900,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 022 900,00</u>	гривень
		<u>0,00</u>	гривень.		

Підстави 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/VII

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 Чернігівській області на 2013-2020 роки"

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.

9. Напрямки використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	282 508,80		282 508,80
2	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	1 940 391,20		1 940 391,20
3	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	800 000,00		800 000,00
Усього:		3 022 900,00	0,00	3 022 900,00

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	800 000,00	0,00	800 000,00
Усього:	800 000,00	0,00	800 000,00

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	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	282,509		282,509
1.1.2	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	1940,391		1940,391
1.1.3	видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	800,0		800,0
1.1.3.1	у тому числі :					
1.1.3.2	видатки обласного бюджету на розвиток туристичної інфраструктури (моніторинг стану автомобільних доріг, придорожньої інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів. Організація роботи щодо встановлення нових та заміни у разі необхідності існуючих дороговказів до туристично-екскурсійних об'єктів)	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0

1.1.3.3	<p>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</p>	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	9,5	9,5
1.1.3.4	<p>видатки обласного бюджету на визначення та сприяння облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в'їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об'єктів (з'їзди, вказівки об'єктів та режими стоянок, пункти туристичної інформації, санітарно-гігієнічні вузли (туалети) тощо</p>	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0	0,0
1.1.3.5	<p>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.</p>	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	176,0	176,0
1.1.3.6	<p>видатки обласного бюджету на організацію та проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ по Чернігівській області за напрямками туристичних маршрутів</p>	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	94,0	94,0

1.1.3.7	видатки обласного бюджету на розробку ,впровадження та просування нових туристичних маршрутів по Чернігівській області	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
1.1.3.8	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	20,0		20,0
1.1.3.9	видатки обласного бюджету на сприяння роботі та розвитку мережі інформаційно-туристичних центрів і пунктів в Чернігівській області	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
1.1.3.10	видатки обласного бюджету на забезпечення участі у роботі міжнародних та регіональних туристичних виставок-ярмарків, спеціалізованих семінарів, конференцій та салонів	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	173,0		173,0
1.1.3.11	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	51,5		51,5
1.1.3.12	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

1.1.3.13	видатки обласного бюджету на проведення Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична"	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	49,0		49,0
1.1.3.14	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
1.1.3.15	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	9,0		9,0
1.1.3.16	видатки обласного бюджету на підготовку та розповсюдження серед зацікавлених туристичних підприємств анонсів туристично-привабливих подій в області	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
1.1.3.17	видатки обласного бюджету на проведення семінарів для господарів приватних садиб, осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським зеленим туризмом, сільських голів, відповідальних працівників з питань туризму в органах місцевої влади, незайнятої сільської молоді		Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
1.1.3.18	видатки обласного бюджету на надання допомоги громадським організаціям області у розробці та отриманні грантів щодо розвитку туристичної інфраструктури сільського зеленого туризму	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0

1.1.3.19	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	22,0		22,0
1.1.3.20	видатки обласного бюджету на оновлення бази даних сільських садиб, поширення інформації в мережі інтернет	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
1.1.3.21	видатки обласного бюджету на сприяння у підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів відділів та управлінь культури і туризму райдержадміністрацій, міських рад, ОТГ, фахівців туристичного супроводу, інших працівників туристичної сфери	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
1.1.3.22	видатки обласного бюджету на роботу щодо пошуку потенційних інвесторів, забезпечення умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
1.1.3.23	видатки обласного бюджету на участь у інвестиційних форумах	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
1.1.3.24	видатки обласного бюджету на сприяння обміну досвідом між представниками туристичної галузі інших країн в напрямку розвитку сільського зеленого, фестивального та інших видів туризму	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	20,0		20,0

1.1.3.25	видатки обласного бюджету на забезпечення взаємнообміну інформацією туристичного напрямку для розповсюдження через Інтернет, ЗМІ та ТПЦ	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
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	7		7
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"	14		14
1.2.4	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
1.2.5	кількість обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалів, акцій, мистецьких проєктів	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	43		43
1.2.6	кількість обласних, міжнародних та всеукраїнських конкурсів	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	19		19

1.2.7	кількість творчих вечорів, концертів, театралізованих програм	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	3		3
1.2.8	кількість презентацій, видань, виставок, пленерів	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	10		10
1.2.9	кількість свят	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	8		8
1.2.10	кількість ювілеїв	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	3		3
1.2.11	державні свята, пам"ятні дати і заходи	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	36		36
1.2.12	конференції, семінари, круглі столи, колегії	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	9		9
1.2.13	Кількість проведених моніторингових досліджень <u>по туризму</u>	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	3		3
1.2.14	Кількість заходів по облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в"їзді в туристичні центри, біля основних туристичних об"єктів (вказівники, пункти туристичної інформації, туалети, тощо)	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	0		0

1.2.15	Кількість рекламно-інформаційних та прес-турів по області	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	3		3
1.2.16	Кількість регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових заходів, презентацій, конференцій тощо , у яких взято участь	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	7		7
1.2.18	Кількість проведених семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	4		4
1.2.19	Кількість виготовленої рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал області (буклети, книги, сувеніри, тощо)	шт.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	12000		12000
1.2.20	Кількість культурно-мистецьких свят та фестивалів, на яких представлена туристична складова	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	2		2
1.2.21	Кількість заходів , проведених для розвитку сільського зеленого туризму	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	0		0
1.2.22	Кількість семінарів та тренінгів з підвищення кваліфікації працівників туристичної сфери	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	0		0
1.2.23	Кількість інвестиційних форумів, у яких буде взято участь та інших заходів, проведених для залучення інвестицій	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	0		0
1.2.24	Кількість заходів (інформаційних турів, презентацій, нарад, тощо) з метою обміну досвідом з іншими регіонами та країнами	од.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів	1		1

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
1.3.3	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок (значення показника п.1.1.2 / значення показника п.1.2.4.)	14,8		14,8
1.3.4	Середня вартість одного моніторингового дослідження	тис.грн.	Розрахунок ((значення показника пункту 1.1.3.2. + значення показника пункту 1.1.3.3.) / значення показника пункту 1.2.13.)	3,17		3,17
1.3.5	Середні витрати на проведення заходів по облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в'їзді в туристичні центри, біля основних туристичних об'єктів (вказівники, пункти туристичної інформації, туалети, тощо)	тис.грн.	Розрахунок	0,0		0,0
1.3.6	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного та прес-туру	тис.грн.	Розрахунок	31,3		31,3

1.3.7	Середні витрати на участь у регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, презентаціях, конференціях, тощо	тис. грн.	Розрахунок	24,71		24,71
1.3.8	Середні витрати на проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів	тис. грн.	Розрахунок	25,1		25,1
1.3.9	Середні витрати на одну одиницю рекламно-інформаційної та сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	13,3		13,3
1.3.10	Середні витрати на представлення туристичного потенціалу на одному культурно-мистецькому заході	тис. грн.	Розрахунок	4,5		4,5
1.3.11	Середня вартість одного семінару	тис. грн.	Розрахунок	0,0		0,0
1.3.12	Середня вартість одного проведеного семінару з підвищення кваліфікації працівників туристичної сфери	тис. грн.	Розрахунок	0,0		0
1.3.13	Середня вартість участі у інвестиційному форумі	тис. грн.	Розрахунок	0,0		0
1.3.14	Середня вартість проведення заходів (інформаційних турів, презентацій, нарад, тощо) з метою обміну досвідом з іншими регіонами та країнами	тис. грн.	Розрахунок	20,0		20,0

1.4.	<i>Показники якості:</i>					
1.4.1	динаміка збільшення кількості творчих спілок у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок (пункт 1.2.1 *100/(к-ть спілок у минулого році 7) -100)	0		0
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 (пункт 2.3.1 *100 / (стипендія минулого року 1536,80 грн)-100	9,4		9,4
1.4.3	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок (пункт 1.2.4 *100/(к-ть проведених заходів у минулого році- 174) -100)	-24,7		-24,7
1.4.4.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.2 *100/(касові видатки по централізованих заходах по культурі проведених у минулого році 4 911,26802 тис. грн.) -100)	-60,5		-60,5
1.4.5.	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 минулого році 726,87961 тис. грн.) -100)	10,1		10,1
--------	--	---	--	------	--	------

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



Олександр ЛЕВОЧКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " 2020 року

МП



Валерій Дудко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 січня 2020 року № 8

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1011120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми)	7400000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	81 284 500,00 гривень, у тому числі	загального фонду	79 790 900,00 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 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/УІІ

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

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

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:	79 790 900,0	1 493 600,0	81 284 500,0
1.1	забезпечення видатків на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	50 448,0	0,0	50 448,0
1.2	забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	50 448,0	0,0	50 448,0
1.3	забезпечення видатків на виплату стипендії студентам коледжів	3 926 333,0	0,0	3 926 333,0
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	114 310,0	113 265,0	227 575,0
1.6	забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	91 000,0	91 000,0
	Усього:	79 790 900,0	1 493 600,0	81 284 500,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4.00
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 24.05.2018 року № 11-13/УІІ)	22383920,0	259536,0	22 643 456,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця	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 2020 році	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	484,68	2,43	487,11
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	342,50	1,86	344,36
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	142,18	0,57	142,75
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік	149,00	0,00	149,00
	жінки	од.	особова справа	106,00		106,00
	чоловіки	од.	особова справа	43,00		43,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік	24,00	0,00	24,00
	жінки	од.	особова справа	15,00		15,00
	чоловіки	од.	особова справа	9,00		9,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік	59,00	0,00	59,00
	жінки	од.	особова справа	41,00		41,00
	чоловіки	од.	особова справа	18,00		18,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік	66,00	0,00	66,00
	жінки	од.	особова справа	50,00		50,00
	чоловіки	од.	особова справа	16,00		16,00
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	633,68	2,43	636,11
	жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	448,50	1,86	450,36
	чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2020 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2020 рік	185,18	0,57	185,75

	видатки на отримання освіти в коледжах, разом	грн.		79 790 900,0	1 493 600,0	81 284 500,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	79 790 900,0	0,0	79 790 900,0
	<i>у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду</i>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	22 383 920,0	0,0	22 383 920,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	3 075 300,0	0,0	3 075 300,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	76 715 600,0	0,0	76 715 600,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	50 448,0	0,0	50 448,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	50 448,0	0,0	50 448,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендії студентам коледжів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	3 926 333,0	0,0	3 926 333,0
	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.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	0,0	1 493 600,0	1 493 600,0
	у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0,0	226 759,0	226 759,0
	<i>у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду</i>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	0,0	259 536,0	259 536,0
	<i>у тому числі плата за навчання у мистецьких школах</i>	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0,0	186 976,0	186 976,0
	у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	114 310,0	113 265,0	227 575,0
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 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	555	18	573
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	26	11	37
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	290	0	290
	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 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	9	0	9
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 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 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	1	0	1
	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 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	12	0	12
	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 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	155 ✓	0	155
	кількість випускників	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	135 ✓	8	143
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	135	0	135
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо)	1 037	51	1 088
	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	314	0	314
1.3	Показники ефективності:					
	витрати у середньому на одного приведеного студента	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	130 804,8	2 448,5	133 253,3
	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	(видатки заг. фонду+видатки спец. фонду)/кількість учнів	20 573,5	238,5	20 812,0
	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	171,9	171,9
1.4	Показники якості:					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	План роботи коледжів на 2020 рік	100,0	100,0	100,0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	кількість випускників, які будуть працевлаштовані/кількість випускників	100,0	0,0	100,0
	відсоток збільшення культурності учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	%	розрахунок	100,0	100,0	200,0
	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	0,8	0,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

О.В.Левочко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " 2020 року

МП



В.В.Дудко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 831 (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 15 січня 2020 року № 8

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 коштів місцевого бюджету)	<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011140</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування	<u>1140</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів</u> <u>закладами післядипломної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7400000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<u>795000,0</u> гривень, у тому числі	загального фонду	<u>795000,0</u>	
		<u>0,0</u> гривень.			

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 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-IX, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/УП

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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.4	Випускники закладів вищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	795000,0	0,0	795000,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 24.05.2018 року № 11-13/УП)	795000,0	0,0	795000,0

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 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти					
1.1	Показники затрат:					
	видатки загального фонду обласного бюджету на підвищення кваліфікації фахівців культурно - мистецької сфери	грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік	795 000,00	0,00	795 000,00
1.2	Показники продукту:					
	середньорічна кількість фахівців культурно-мистецької сфери, які планують підвищити кваліфікацію за рахунок коштів обласного бюджету	осіб.	План по кількості фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації відповідно виділених бюджетних асигнувань	431,00	0,00	431,00
1.3	Показники ефективності:					
	середні витрати з підвищення кваліфікації на 1 фахівця культурно-мистецької сфери за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розрахунок	1 844,55	0,00	1 844,55
1.4	Показники якості:					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту за рахунок коштів обласного бюджету	%		100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

О.В. Левочко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
 " " 2020 року
 МП



В.В. Дудко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15 січня 2020 року №8

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 7400000000
(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 4 325 700,0 гривень, у тому числі загального фонду 0,0 гривень
та зі спеціального фонду 4 325 700,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18 грудня 2019 року №2-21/VII

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень, та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

3

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальні ремонти огорожі вольєру копитного відділу (для зебу), покрівель із металочерепиці на сараях копитного відділу, сараю для куланів у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м. Мена, Чернігівської області	0	1 251 800,00	1 251 800,00
2	Будівництво будинку для бізонів в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул. Чернігівський шлях, 32 в м. Мена Чернігівської області (у тому числі виготовлення ПКД)	0	125 000,00	125 000,00
3	Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка " за адресою : просп. Миру,41, м. Чернігів	0	160 000,00	160 000,00
4	Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ " Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" ЧОР, розташованою за адресою: м.Чернігів вул Шевченка,63	0	1 374 480,00	1 374 480,00
5	Капітальний ремонт вікон та дверей будівлі КЗ " Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" ЧОР, розташованою за адресою: м.Чернігів вул Шевченка,63	0	499 420,00	499 420,00
6	Капітальний ремонт даху в будівлі Сосницького літературно-меморіального музею ім. О.П.Довженка (в тому числі виготовлення ПКД)	0	700 000,00	700 000,00
7	Капітальний ремонт з облаштування пандусу на сходах у Чернігівському обласному молодіжному театрі (в тому числі виготовлення ПКД)	0	100 000,00	100 000,00
8	Реконструкція існуючої котельні з переобладнанням на тверде паливо потужністю 0,5 МВт Ніжинського академічного Українського драматичного театру ім. М.Коцюбинського по вул. Воздвиженській,24 в м.Ніжині Чернігівської області	0	115 000,00	115 000,00
	Усього:	0	4 325 700,0	4 325 700,00

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
"Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016 - 2020 роки" , затверджена рішенням другої сесії обласної ради сьомого скликання від18 грудня 2015 року № 22-2/VII	0,0	1 376 800,0	1 376 800,0
Усього:	0,0	1 376 800,0	1 376 800,0

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 "Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень, та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення"						
1.1. Показники затрат:						
1.1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		1 251,8	1 251,8
1.1.2.	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		125,0	125,0
1.2. Показники продукту:						
1.2.1.	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	одиниць	Проектно-кошторисна документація		4	4
1.2.2.	Площа проведених капітальних ремонтів	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		201,6	201,6
1.2.3.	Площа території	кв.м.	Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 370788 від 17 лютого 2006 року		33718	33718
1.2.4.	Кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	Проектно-кошторисна документація		1	1
1.3. Показники ефективності:						
1.3.1.	Співвідношення площі проведених ремонтів до площі території зоопарку	%	Розрахунок (значення показника п.1.2.2 * 100 / значення показника п.1.2.3.)		0,60	0,60
1.3.2.	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок (значення показника п.1.1.1 / значення показника п.1.2.2.)		6,2	6,2
1.3.3.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок (значення показника п.1.1.1 / значення показника п.1.2.1.)		312,95	312,95

1.3.4.	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок (значення показника п.1..1.2 / значення показника п.1.2.4.)		125,0	125,0
1.4.	Показники якості:					
1.4.1.	Рівень готовності об'єктів у зоопарку на яких проводився капітальний ремонт	%	Розрахунок		100	100
1.4.2.	Рівень готовності об'єктів будвництва у зоопарку	%	Розрахунок		100	100
Завдання № 2 "Забезпечення реконструкції об'єктів"						
2.1	Показники затрат:					
2.1.1.	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		115,0	115,0
2.2.	Показники продукту:					
2.2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Проектно-кошторисна документація		1	1
2.2.2.	Обсяг реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		24,0	24,0
2.3.	Показники ефективності:					
2.3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок(значення показника п.2.1.1./ значення показника п.2.2.1.)		115,0	115,0
2.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок(значення показника п.2.1.1. / значення показника п.2.2.2.)		4,792	4,792
2.4.	Показники якості:					
2.4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100

Завдання № 3 " Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів "						
3.1. Показники затрат:						
3.1.1.	Обсяг видатків на капітальні ремонтні об'єктів	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		2 833,900	2 833,900
3.2. Показники продукту:						
3.2.1.	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	одиноци.	Проектно-кошторисна документація		5	5
3.2.2.	Площа проведених капітальних ремонтів	кв.м.	Проектно-кошторисна документація (специфікація елементів покрівлі)		498,050	498,050
3.2.3.	Загальна площа дверей, що замінюються та ремонтуються	кв.м.	Експертний звіт від 11 грудня 2019 року №02/581/20		37,92	37,92
3.3. Показники ефективності:						
3.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок(значення показника п.3.1.1. / значення показника п.3.2.1.)		566,780	566,780
3.3.2.	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок(значення показника п.3.1.1. / (значення показників п.3.2.2.+ п.3.2.3)		5,287	5,287
3.4. Показники якості:						
3.4.1.	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок		100	100


Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

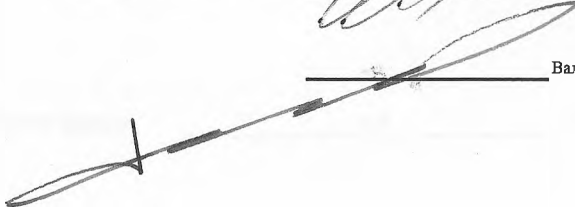
ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів облдержадміністрації
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

2020 року

МП




 Олександр ЛЕВОЧКО


 Валерій Дудко