



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

від 13 жовтня 2021 р.

Чернігів

№ 221

*Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2021 рік*

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року № 81/33052, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та спільних розпоряджень голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.10.2021 року № 56 «Про внесення змін до показників обласного бюджету», від 08.10.2021 року №54 «Про виділення коштів» , **наказую:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм за КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» та КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виклавши їх в новій редакції, що додається.

Директор

Людмила ЗАМАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 жовтня 2021 року №221

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - та спеціального фонду		16 464 800,00 гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	16 384 800,00 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 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082- IX ✓

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

Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.10.2021 року №56 "Про внесення змін до показників обласного бюджету"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7.

Мета бюджетної програми:

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

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 землевпорядної 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.

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	16 379 800,00	80 000,00	16 459 800,00
1.1.	<i>у тому числі, забезпечення виконання завдань з інформатизації</i>	38 127,00	0,00	38 127,00
1.2.	<i>у тому числі, забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості утвореної станом на 01.01.2021 року</i>	120 103,55	0,00	120 103,55
2	Надання обласної премії імені Василя Полевика	5 000,00	0	5 000,00
Усього:		16 384 800,00	80 000,00	16 464 800,00

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 2021 - 2025 роки", затверджена рішенням двадцять п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року № 48-25/VII	8 442 100,00	0,00	8 442 100,00
	0,00	0,00	0,00
Усього:	8 442 100,00	0,00	8 442 100,00

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 землепорядної 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 2021 році	3		3
1.1.2	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	118,75		118,75
1.1.2.1	Жінки	од.	Особові справи	65,25	✓	65,25
1.1.2.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	53,50	✓	53,50
1.1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	12,00		12,00
1.1.3.1.	Жінки	од.	Особові справи	6,00		6,00
1.1.3.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	6,00		6,00
1.1.4	середнє число окладів (ставок)спеціалістів,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	53,25		53,25
1.1.4.1	Жінки	од.	Особові справи	35,75	✓	35,75
1.1.4.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	17,50	✓	17,50
1.1.5	середнє число окладів (ставок) робітників,усього :	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	47,00		47,00
1.1.5.1.	Жінки	од.	Особові справи	20,50	✓	20,50
1.1.5.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	26,50	✓	26,50
1.1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	6,50		6,50

1.1.6.1.	<i>Жінки</i>	<i>од.</i>	<i>Особові справи</i>	3,00		3,00
1.1.6.2	<i>Чоловіки</i>	<i>од.</i>	<i>Особові справи</i>	3,50		3,50
1.1.7	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	7 937,700	80,000	8 017,700
1.1.8	<i>в тому числі, витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту)</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2021 рік</i>	463,155		463,155
1.1.9	<i>в тому числі, витрати на опрацювання матеріалів погодження</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2021 рік</i>	385,075		385,075
1.1.10	<i>в тому числі, витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2021 рік</i>	463,155		463,155
1.1.11.	<i>в тому числі, витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури області за їх місцезнаходженням</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2021 рік</i>	10,000		10,000
1.1.12.	<i>в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2021 рік</i>	11,000		11,000
1.1.13.	<i>в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2021 рік</i>	5,000		5,000
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 №27-17УІІ	5,000		5,000
1.1.17.	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік	8442,100	0,0	8442,100
1.1.18	<i>у тому числі, видатки обласного бюджету на забезпечення виконання завдань з інформатизації у центрах та зоопарку</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>Ст.48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2021 рік</i>	38,127		38,127

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 2021 рік	25		25
1.2.2	Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2021 рік	307		307
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 2021 рік	124		124
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 2021 рік	36		36
1.2.5	Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2021 рік	11		11
1.2.6	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2021 рік	5		5
1.2.7	Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2021 рік		11	11
1.2.8	Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2021 рік		51	51
1.2.9	Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		80,0	80,0
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 2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		80,0	80,0
1.2.12.	в тому числі надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.	Внутрішній бухгалтерський облік		63,0	63,0
1.2.13.	із загального обсягу планових доходів - надходження від додаткової/ виробничої діяльності	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 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 2021 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 2021 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)		44200	44200
1.2.17	з них: діти	осіб	Внутрішній облік		26300	26300
1.2.18	Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		540	540
1.2.19	Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки		1895	1895
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 2021-2025 роки		1823	1823
1.2.21	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		30200	30200
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		18,5	18,5
1.3.2	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок		1,3	1,3
1.3.3	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок		3,7	3,7
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	0,278		0,278
1.3.7	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис.грн.	Розрахунок	1,000		1,000
1.3.8	Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис.грн.	Розрахунок	1,000		1,000
1.3.9	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок		3683	3683
1.3.10	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок		60,4	60,4
1.3.11	Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0,19		0,19
1.3.12	Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	15,63		15,63
1.4	Показники якості:					
1.4.1	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	4		4
1.4.2	динаміка збільшення 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	44,2		44,2
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	1700		1700
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	25		25
1.4.9	динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		114	114
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 38136) -100)		15,9	15,9
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 20338) -100)		29,3	29,3

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 1497,808 тис. грн.) -100)		26,5	26,5
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 134) -100)		303,0	303,0
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		1	1
2.1.3	Кількість транспортних засобів , які потребують оновлення	одиниць	Картки обліку основних засобів		2	2
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.)		50,00	50,00
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.)		14,29	14,29

Завдання № 3" Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції"

3.1	Показники продукту:				
3.1.1.	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок	48	48
3.1.2	Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	1025	1025
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.)	21,4	21,4
3.2.2	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок(значення показника п.3.1.3./значення показника п.3.1.2.)	15,7	15,7
3.2.3	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок	8,2	8,2
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 1018) -100)	0,7	0,7

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

20 року

МП

Ідентифікаційний код
02231672

УКРАЇНА, м. ЧЕРНІГІВ

Людмила ЗАМАЙ

Валерій ДУДКО

2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 жовтня 2021 року № 221

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u>	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації		<u>02231672</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u>	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації		<u>02231672</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014082</u>	<u>4082</u>	<u>0829</u>	<u>25100000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань	<u>3 046 641,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 046 641,00</u> гривень
	та зі спеціального фонду	<u>0,00</u>	гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

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

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

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

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

Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021 року №314 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"

Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021 року №313 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження Департаменту фінансів облдержадміністрації від 12.04.2021 року №29

Рішення п"ятої сесії восьмого скликання Чернігівської обласної ради від 30 липня 2021 року №3-5/УІІІ " Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2021 року № 48-3/УІІІ " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)"

Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 08.10.2021 року №54 «Про виділення коштів»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	2 155 528,00		2 155 528,00
2	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	515 201,00		515 201,00
3	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України	375 912,00		375 912,00
Усього:		3 046 641,00	0,00	3 046 641,00

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 2021-2027 роки", затверджена рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання від 28 жовтня 2020 року №46-25/УІІ (в новій редакції відповідно до рішення четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 20 квітня 2021 року № 14-4/ VIII)	515 201,00	0,00	515 201,00
Усього:	515 201,00	0,00	515 201,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання №1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області.					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
1.1.1	Видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	2155,528	✓	2155,528
1.1.2	Видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	515,201	✓	515,201
	у тому числі :					
1.1.2.1.	витрати обласного бюджету на реалізацію проекту регіонального розвитку " Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції"	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	265,201		265,201
1.1.2.2.	видатки обласного бюджету на представлення туристичного потенціалу області на регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо).	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	65,695	✓	65,695
1.1.2.3.	видатки обласного бюджету на розроблення та виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області.	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	184,305	✓	184,305

1.2	Показники продукту:				
1.2.1.	Кількість культурно-мистецьких централізованих заходів (<u>культура</u>)	од.	Орієнтовний перелік централізованих заходів по галузі культури на 2021 рік згідно плану роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	134 ✓	134
1.2.2	Кількість поданих заявок на участь у грантових конкурсах на отримання з фондів ЄС, ДФРР та інших структур та джерел, не заборонених законодавством	од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	1 ✓	1
1.2.3.	Кількість регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходів (виставок, конференцій, конгресів, семінарів, тренінгів тощо) у яких взято участь	од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	2 ✓	2
1.2.4.	Кількість розробленої та виготовленої туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис. од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	7,5 ✓	7,5
1.3.	Показники ефективності:				
1.3.1.	середні витрати на проведення одного культурно мистецького централізованого заходу (<u>культура</u>)	тис.грн.	Розрахунок	16,1 ✓	16,1
1.3.2.	середні витрати на участь у регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо)	тис.грн.	Розрахунок	32,8 ✓	32,8
1.3.3.	Середні витрати на одну тис. одиниць виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис.грн.	Розрахунок	24,6 ✓	24,6
1.4.	Показники якості:				

1.4.1.	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	65,4 ✓	65,4
1.4.2.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.1*100/(касові видатки по централізованих заходах по культурі проведених у минулого році 1380,670тис. грн.) -100)	56,1 ✓	56,1
1.4.3.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.2 *100/(касові видатки по централізованих заходах по туризму проведених у минулого році 538,793тис. грн.) -100)	-4,4 ✓	-4,4
Завдання №2	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України				
2.1	Показники затрат:				
2.1.1.	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	375,912 ✓	375,912
2.2	Показники продукту:				
2.2.1.	кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	8 ✓	8
2.2.2.	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021року №314 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України" та від 31.03..2021року №313 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	17 ✓	17
2.3.	Показники ефективності:				

2.3.1.	витрати на одного стипендіата, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021 року №314 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	1 816,00	✓	1 816,00
2.3.2.	витрати на одного стипендіата видатного діяча культури і мистецтв, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021 року №313 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	2 270,00	✓	2 270,00
2.4.	Показники якості:					
2.4.1.	динаміка збільшення витрат на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	22,8		22,8

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації



Валерій ДУДКО

Валерій ДУДКО

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" _____ "



2021 року

Валерій ДУДКО