



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

від 29 грудня 2021 р.

Чернігів

№ 290

*Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм 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 голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 29.12.2021 року №95 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік», наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм за КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» та КПКВК МБ 1017340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» виклавши їх в новій редакції, що додається.

Заступник директора

Павло ВЕСЕЛОВ

Наша ауд

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 29 грудня 2021 року № 290

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації 02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації 02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 2510000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 288 250,0 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень
та спеціального фонду - 288 250,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція УкраїниБюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІРозпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.04.2021 року № 8Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 29.12.2021 року № 95

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	<i>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення проведення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) для здійснення оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації	0,0	20 500,0	20 500,0
2	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації	0,0	188 400,0	188 400,0
3	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) для проведення експертизи проектних робіт	0,0	31 750,0	31 750,0
4	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) на виконання проектних робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0,0	47 600,0	47 600,0
	Усього	0,0	288 250,0	288 250,0

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання № 1 "Забезпечення здійснення оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення"					
1.1	Показники затрат:					
1.1.1	обсяг видатків для здійснення оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.04.2021 року № 8	0	20 500,0	20500
1.2	Показники продукту:					
1.2.1	кількість експертиз уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	1	1
1.3	Показники ефективності:					
1.3.1	середні витрати на проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розрахунок (показник пункту 1.1.1 / показник пункту 1.2.1)	0	20500	20500
1.4	Показники якості:					
1.4.1	рівень готовності експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	%	Розрахунок	0	100	100
	Завдання № 2 "Забезпечення виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації на реставраційні роботи по пам'ятці архітектури місцевого значення"					
2.1	Показники затрат:					
2.1.1	обсяг видатків на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.04.2021 року № 8	0	188 400,0	188400
2.2	Показники продукту:					
2.2.1	кількість проектів на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	1	1
2.3	Показники ефективності:					
2.3.1	середні витрати на розробку одного проекту на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розрахунок (показник пункту 2.1.1 / показник пункту 2.2.1)	0	188 400,00	188 400,00
2.4	Показники якості:					
2.4.1	рівень готовності проекту на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по пам'ятці архітектури місцевого значення	%	Розрахунок	0	100	100
	Завдання № 4 "Забезпечення виконання проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації"					
4.1	Показники затрат:					
4.1.1	обсяг видатків на виконання проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 29.12.2021 року № 95	0	47 600,0	47600
4.2	Показники продукту:					
4.2.1	кількість проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	0	1	1
4.3	Показники ефективності:					
4.3.1	середні витрати на виконання проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок (показник пункту 4.1.1 / показник пункту 4.2.1)	0	47600	47600
4.4	Показники якості:					
4.4.1	рівень готовності виконаних проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0	100	100

	Завдання № 3 "Забезпечення проведення експертизи проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення"					
3.1	Показники затрат:					
	обсяг видатків на проведення експертизи проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення		Розпорядження голови обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.04.2021 року № 8			
3.1.1		грн.		0	31 750,0	31750
3.2	Показники продукту:					
3.2.1	кількість експертиз проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	1	1
3.3	Показники ефективності:					
3.3.1	середні витрати на проведення експертизи проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн.	Розрахунок (показник пункту 3.2.1 / показник пункту 3.2.1)	0	31750	31750
3.4	Показники якості:					
3.4.1	рівень готовності експертизи проектних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	%	Розрахунок	0	100	100

Заступник директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " " 2021 року

МП



[Handwritten signature]

Павло ВЕСЕЛОВ

Валерій ДУДКО

Handwritten signature

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 29 грудня 2021 року № 290

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)		<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>25100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань		<u>2 999 041,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 999 041,00</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"
Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації від 25.10.2021 року №229
Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 29.12.2021 року №95 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області.
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	2 201 906,00		2 201 906,00
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	281 934,00		281 934,00
Усього:		2 999 041,00	0,00	2 999 041,00

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	Показники затрат:					
1.1.1	Видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	2201,906		2201,906
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 проєкту 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 (культура)	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 (культура)	тис.грн.	Розрахунок	16,4		16,4
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)	59,5		59,5
1.4.3.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.2 *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	281,934		281,934
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	-7,9		-7,9

Заступник директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



Павло ВЕСЕЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " 2021 року




Валерій ДУДКО

