



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

від 26 жовтня 2021 р.

Чернігів

№ 231

*Про внесення змін до паспортів
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», наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації від 25.10.2021 року №229 та рішення сесії обласної ради від 22.10.2021 року, **наказую:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм за КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» та КПКВК МБ 1011101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» виклавши їх в новій редакції, що додається.

Директор

Людмила ЗАМАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 83Є (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26 жовтня 2021 року № 231

П А С П О Р Т
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 коштів місцевого бюджету)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми)	2510000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	86 248 300,00	гривень, у тому числі загального фонду	85 046 700,00	
		1 201 600,00	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-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ

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)

Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 313 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 312 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"

Рішення сесії обласної ради від 22.10.2021 року № 1-6/УІІІ

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.4	Випускники закладів передвищої освіти з 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:	85 046 700,0	1 201 600,0	86 248 300,0
1.1	забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	54 480,0	0,0	54 480,0
1.2	забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	54 480,0	0,0	54 480,0
1.3	забезпечення видатків на виплату стипендії студентам коледжів	4 521 256,0	0,0	4 521 256,0
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	92 344,0	72 085,0	164 429,0
1.6	забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	72 690,0	72 690,0
1.7	забезпечення погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року	321 914,31	0,00	321 914,31
	Усього:	85 046 700,0	1 201 600,0	86 248 300,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна цільова довгострокова програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 30 вересня 2011 року (зі змінами згідно рішення сесії обласної ради від 28.10.2020 року № 47-25/УП)	24 439 900,00	353 819,00	24 793 719,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти					
1.1	Показники затрат:					
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	460,35	1,47	461,82
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	318,26	1,08	319,34
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	142,09	0,39	142,48
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік	149,00	0,00	149,00
	жінки	од.	особова справа	106,50		106,50
	чоловіки	од.	особова справа	42,50		42,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік	24,50	0,00	24,50
	жінки	од.	особова справа	16,50		16,50
	чоловіки	од.	особова справа	8,00		8,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік	58,50	0,00	58,50
	жінки	од.	особова справа	40,00		40,00
	чоловіки	од.	особова справа	18,50		18,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 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 2021 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	609,35	1,47	610,82
	жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	424,76	1,08	425,84
	чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	184,59	0,39	184,98

	видатки на отримання освіти в коледжах та інших	грн.		85 046 700,0	1 201 600,0	86 248 300,0
	видатки на отримання освіти в коледжах та рахунок загального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІ	85 046 700,0	0,0	85 046 700,0
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах та рахунок спеціальних фондів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІ	24 439 900,0	0,0	24 439 900,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах та рахунок загального фонду - видатки на стипендії талановитим дітям культури і мистецтва	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 111	54 480,0	0,0	54 480,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах та рахунок загального фонду - видатки на стипендії творчій молоді	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2021 року № 112	54 480,0	0,0	54 480,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах та рахунок загального фонду - видатки на вищу стипендію студентам коледжів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІ	4 521 256,0	0,0	4 521 256,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Льва Ревуцького	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 13.11.2019 року № 658 "Про призначення обласної щорічної премії імені Льва Ревуцького"	20 000,0	0,0	20 000,0
	видатки на отримання освіти в коледжах та рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІ	0,0	1 201 600,0	1 201 600,0
	у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Наказом на виконання рішення про надання освітніх послуг	0,0	517 413,0	517 413,0
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УІІ	0,0	353 819,0	353 819,0
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Наказом на виконання рішення про надання освітніх послуг	0,0	353 819,0	353 819,0
	у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	92 344,0	72 085,0	164 429,0
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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	576	13	589,00
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	0	0	-
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	16	18	34,00
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	320	0	320,00
	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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	8	0	8,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	5	0	5,00

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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	1	0	1,00
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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	12	0	12,00
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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	160	0	160,00
кількість випускників	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	137	6	143,00
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	137	0	137,00
кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо)	1 037	0	1 037,00
кількість учнів, звільнених від плати за навчання у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо), накази директорів шкіл мистецтв на підставі відповідних довідок, згідно чинного законодавства, наданих батьками учнів	284	0	284,00
1.3 Показники ефективності:					
витрати у середньому на одного приведеного студента	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	136 511,6	1 928,7	138 440,3
середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	(видатки заг. фонду+видатки спец. фонду)/кількість учнів	23 567,9	341,2	23 909,1
у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	341,2	341,2
1.4 Показники якості:					
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	План роботи коледжів на 2021 рік	100,0	100,0	100,0
відсоток працевлаштованих випускників	%	кількість випускників, які будуть працевлаштовані/кількість випускників розрахунок	100,0	0,0	100,0
відсоток збільшення кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	%		0,0	0,0	0,0
відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	1,4	1,4

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
2021 року

Валерій ДУДКО



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 26 жовтня 2021 року № 231

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>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.	

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

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	2 249 506,00		2 249 506,00
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:		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	Показники затрат:					
1.1.1	Видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	2249,506		2249,506
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 (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	16,8	16,8
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)	62,9		62,9
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

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Валерій ДУДКО

" _____ " _____ 2021 року



Handwritten signature