

Кукла



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

від 26 травня 2020 р.

Чернігів

№ 179

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

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року № 81/33052 та розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 21.05 року № 60 **наказую**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації за КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів», КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій», КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директора

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 26 травня 2020 року № 179

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.	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	42157400,0 гривень, у тому числі загального фонду 245500,0 гривень.	41911900,0

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/

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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами)

Розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 19 березня 2020 року № 26 "Про виділення коштів"

Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", розпорядження ОДА від 11.03.2020 року № 146 "Про запобігання поширенню на території області коронавірусу COVID-19", наказ Департаменту від 13.03.2020 року № 82 "Про заборону проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів"

Розпорядження голів ОДА та обласної ради від 21.05.2020 року № 60

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. Зміщення 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	41911900,0	35000,0	41946900,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним дітям 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 придбання та встановлення системи кондиціонування у обласному молодіжному театрі	0,0	210500,0	210500,0
	Усього:	41911900,0	245500,0	42157400,0

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

3

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 (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, що отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	4	0	4
	у тому числі академічних театрів	од.	Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року № 733 "Про надання статусу академічній 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 творчого колективу Ніжинського українського драматичного театру"	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	257,25	0	257,25
	чоловіки	од.	Особові справи	175,75	0	175,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	59,50	0	59,5
	жінки	од.	Особові справи	31,50	0	31,5
	чоловіки	од.	Особові справи	28,00	0	28
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	53,00	0	53
	жінки	од.	Особові справи	35,50	0	35,5
	чоловіки	од.	Особові справи	17,50	0	17,5
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	137,00	0	137
	жінки	од.	Особові справи	74,00	0	74
	чоловіки	од.	Особові справи	63,00	0	63
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	34,75	0	34,75
	жінки	од.	Особові справи	24,25	0	24,25
	чоловіки	од.	Особові справи	10,50	0	10,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	44,00	0	44
	жінки	од.	Особові справи	37,00	0	37
	чоловіки	од.	Особові справи	7,00	0	7
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	104,75	0	104,75
	жінки	од.	Особові справи	55,00	0	55
	чоловіки	од.	Особові справи	49,75	0	49,75
	видатки на постановку нових вистав	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	1216	0	1216
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	736	0	736
	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	223961	0	223961
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	118641	0	118641
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	105320	0	105320
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	186687	0	186687
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	37274	0	37274
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		50226000,0	245500,0	50471500,0
	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	41911900,0	245500,0	42157400,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим діячам культури і мистецтва	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	8314100,0	0	8314100,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	4537410,0	0	4537410,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	1515730,0	0	1515730,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	2260960,0	0	2260960,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	153341,0	0	153341,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	41304,3	201,9	41506,2
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	811	0	811
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	ціна від реалізації квитків/кількість глядачів на стаці	38,24	0,00	38,24
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	66,97	0	67,0
	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%)	0,87	0	0,87
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок додається		0	1,67
	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	83,527	0,0	83,527

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 26 травня 2020 року № 179

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.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (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>38452100,0</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>0,000</u> гривень	<u>38452100,0</u> <input checked="" type="checkbox"/> 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 2510000000)" 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)

Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", розпорядження ОДА від 11.03.2020 року № 146 "Про запобігання поширенню на території

області коронавірусу COVID-19", наказ Департаменту від 13.03.2020 року № 82 "Про заборону проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів"

Розпорядження голів ОДА та обласної ради від 21.05.2020 року № 60

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	38452100,0	0,0	38452100,0
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
				0,0
	Усього:	38452100,0	0,0	38452100,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			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	385	0	385
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	185	0	185
	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	154500	0	154500
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	43900	0	43900
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	110600	0	110600
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	28900	0	28900
	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.		41179100,0	0,0	41179100,0
	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/УІІ	38452100,0	0,0	38452100,0
	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	25224,0	0,0	25224,0
	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	50448,0	0,0	50448,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	2727000,0	0	2727000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	1590000,0	0	1590000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	1123000,0	0	1123000,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	467000,0	0	467000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	413500,0	0	413500,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	723500,0	0	723500,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	28900,0	0	28900,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	106958,7	0,0	106958,7
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	401	0	401
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	55,02	0	55,02

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	39,5	0	39,5
	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%)	0,0	0	-0,04
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок додається		0	2,37
	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		0,00	93,4

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

О.В.Левочко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директора Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " " 2020 року

МП



В.В.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 26 травня 2020 року №179

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	<u>2 624 100,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 624 100,00</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 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 Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 21.05.2020 року №60

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	1 541 591,20		1 541 591,20
3	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	800 000,00		800 000,00
Усього:		2 624 100,00	0,00	2 624 100,00

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	1541,591		1541,591
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 дорожніх знаків 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 ТІЦ	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 (<u>культура</u>), 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.)	11,8	11,8
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.	Показники якості:					
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 минулого періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.2 *100/(касові видатки по централізованих заходах по культурі проведених у минулого році 4 911,26802 тис. грн.) -100)	-68,6		-68,6
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