



УКРАЇНА

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

Н А К А З

від 05 лютого 2020 р.

м. Чернігів

№ 26

*Про внесення змін до паспорту
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, розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 04.02.2020 року №3 " Про виділення коштів", **наказую:**

Внести зміни до паспорту бюджетної програми за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор

Олександр ЛЕВОЧКО

Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми за КПКВК 1014081:

№ з/п	КПКВК	Дані затвердженого паспорту бюджетної програми	Дані проекту паспорту бюджетної програми у новій редакції
1	1014081	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 15.01.2020 року № 8	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 05.02.2020 року № 26
2	1014081	4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань – 15 128 700,0 грн., у тому числі: загального фонду – 15 049 700,00 грн., спеціального фонду – 79 000 грн.	4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань – 15 392 700,0 грн., у тому числі: загального фонду – 15 313 700,00 грн., спеціального фонду – 79 000 грн.
3	1014081	8. Завдання бюджетної програми: 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. 4. Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області.	8. Завдання бюджетної програми: 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. 4. Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області. 5. Забезпечення комфортних умов перебування туристів.
3	1014081	9. Напрямки використання бюджетних коштів: 1. Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва загальний фонд – 14 901 476,00 грн., спеціальний фонд – 79 000,00 грн., усього – 14 980 476 грн. УСЬОГО: загальний фонд – 15 049 700,00 грн., спеціальний фонд – 79 000,00 грн., усього – 15 128 700,00 грн	9. Напрямки використання бюджетних коштів: 1. Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва загальний фонд – 15 165 476,00 грн., спеціальний фонд – 79 000,00 грн., усього – 15 244 476,00 грн. УСЬОГО: загальний фонд – 15 313 700,00 грн., спеціальний фонд – 79 000,00 грн., усього – 15 392 700,00 грн
5	1014081	10. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: • "Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016 -	10. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: • "Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016 - 2020 роки", затверджена рішенням другої сесії

		<p>2020 роки" , затверджена рішенням другої сесії обласної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 22-2/VII - загальний фонд – 7 581 900,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 7 581 900,00 грн.</p> <ul style="list-style-type: none"> Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання від 29 березня 2013 року - загальний фонд – 88 000,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 88 000,00 грн. <p>РАЗОМ: загальний фонд – 7 669 900,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 7 669 900,00 грн.</p>	<p>обласної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 22-2/VII - загальний фонд – 7 581 900,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 7 581 900,00 грн.</p> <ul style="list-style-type: none"> Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання від 29 березня 2013 року - загальний фонд – 88 000,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 88 000,00 грн. Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року (у редакції рішення 21 сесії обласної ради 7 скликання від 18 грудня 2019 року №14-21/УП) - загальний фонд – 264 000,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 264 000,00 грн. <p>РАЗОМ: загальний фонд – 7 933 900,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн., усього – 7 933 900,00 грн.</p>
6	1014081	<p>11. Результативні показники бюджетної програми: п.1.1.1. кількість установ – усього – 3 од.</p>	<p>11. Результативні показники бюджетної програми: п.1.1.1. кількість установ – усього – 4 од. Завдання №5 " Забезпечення комфортних умов перебування туристів". п.5.1.1. видатки обласного бюджету на забезпечення комфортних умов перебування туристів у готелі – 264,0 тис. грн. п.5.2.1. кількість туристів у готелі – 3 000 чол. п.5.3.1. середні витрати на 1 туриста за рахунок коштів обласного бюджету - 0,1 тис. грн. п.5.4.1. динаміка збільшення кількості проживаючих (туристів) у поточному році, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 3,4%</p>

Директор



Олександр ЛЕВОЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05 лютого 2020 року № 26

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації			02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації			02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7400000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	15 392 700,00	гривень, у тому числі	загального фонду	15 313 700,00 гривень
	та спеціального фонду	79 000,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294 - ІХ

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

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і крефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745

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

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

Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 04.02.2020 року №3 " Про виділення коштів"

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 земельпорядної документації, занесення нововиявлених об"єктів до Державного реєстру нерухомих пам"яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення.
2	Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування.
3	Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції.
4	Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області.
5	Забезпечення комфортних умов перебування туристів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

3

(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	15 165 476,00	79 000,00	15 244 476,00
1.1.	<i>у тому числі, забезпечення виконання завдань з інформатизації</i>	118 278,00	0,00	118 278,00
2	Надання щомісячної обласної стипендії творчій молоді, обласної премії імені Василя Полевика, обласна премія імені Григорія Верьовки	60 224,00	0	60 224,00
3	Забезпечення проведення археологічних досліджень в Чернігівській області	88 000	0,00	88 000,00
Усього:		15 313 700,00	79 000,00	15 392 700,00

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016 - 2020 роки", затверджена рішенням другої сесії обласної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 22-2/VII	7 581 900,00	0,00	7 581 900,00
Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання від 29 березня 2013 року	88 000,00	0,00	88 000,00
Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року (у редакції рішення 21 сесії обласної ради 7 скликання від 18 грудня 2019 року № 14-21/УІІ)	264 000,00	0,00	264 000,00
Усього:	7 933 900,00	0,00	7 933 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання №1 " Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток, впорядкування облікової та земельпорядної документації, занесення нововиявлених об"єктів до Державного реєстру нерухомих пам"яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення "						
1.1	Показники затрат:					
1.1.1	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	4		4
1.1.2	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	120,75		120,75
1.1.2.1	Жінки	од.	Особові справи	64,25		64,25
1.1.2.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	56,5		56,5
1.1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	11		11
1.1.3.1.	Жінки	од.	Особові справи	5		5
1.1.3.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	6		6
1.1.4	середнє число окладів (ставок)спеціалістів,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	58,75		58,75
1.1.4.1	Жінки	од.	Особові справи	37,75		37,75
1.1.4.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	21		21
1.1.5	середнє число окладів (ставок) робітників,усього :	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	43,5		43,5
1.1.5.1.	Жінки	од.	Особові справи	18,5		18,5
1.1.5.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	25		25
1.1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2020рік	7,5		7,5

1.1.6.1.	Жінки	од.	Особові справи	3		3
1.1.6.2	Чоловіки	од.	Особові справи	4,5		4,5
1.1.7	Видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	7 319,576	79,0	7 398,576
1.1.8	<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 2020 рік</i>	455,6		455,6
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 2020 рік</i>	238,3		238,3
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 2020 рік</i>	317,8		317,8
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 2020 рік</i>	12,0		12,0
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 2020 рік</i>	6,5		6,5
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 2020 рік</i>	2,0		2,0
1.1.14.	Видатки обласного бюджету на щомісячну обласну стипендію творчій молоді (Каплюк Аліні Володимирівні - керівнику студії народна лялька)	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.11.2019 року №659 "Про призначення обласної стипендії творчій молоді"	25,224		25,224
1.1.15.	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Василя Полевика	тис.грн.	Премія імені Василя Полевика , згідно рішення обласної ради від 4 квітня 2019 року №27-17УІІ	5,0		5,0
1.1.16.	Видатки обласного бюджету на обласну премію імені Григорія Верьовки	тис.грн.	Рішення Чернігівської обласної ради 19 сесії 7 скликання від 25.09.2019 року № 15-19/УІІ " Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30,0		30,0
1.1.17.	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік	7581,900	0,0	7581,900
1.1.18	<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 2020 рік</i>	118,278	0,0	118,278

1.2	Показники продукту:					
1.2.1	Кількість запланованих перевірок (в тому числі аудиту , надання методичної допомоги та інше)	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	8		8
1.2.2	Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020рік	306		306
1.2.3	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2020 рік	123		123
1.2.4	Кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік	35		35
1.2.5	Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік	11		11
1.2.6	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік	6		6
1.2.7	Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік		11	11
1.2.8	Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2020 рік		51	51
1.2.9	Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		79,0	79,0
1.2.10.	у тому числі:					
1.2.11.	із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		79,0	79,0
1.2.12.	<i>в тому числі надходження від плати за навчання у студіях</i>	тис.грн.	<i>Внутрішній бухгалтерський облік</i>		56,70	56,70
1.2.13.	із загального обсягу планових доходів - надходження від додаткової/ виробничої діяльності	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0,0	0,0

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

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

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

1.4.12	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок пункт 1.2.19 * 100 / (отримано доходів зоопарком по I групі надходжень у минулому році 1590,102 тис. грн.) -100)		8,2	8,2
1.4.13	динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 1.2.18* 100 / (Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) у минулому році 534) -100)		0,2	0,2
Завдання № 2 " Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування"						
2.1.	Показники продукту:					
2.1.1.	Загальна кількість об'єктів рухомого складу зоопарку	одиниць	Картки обліку основних засобів		7	7
2.1.2.	Кількість придбаної техніки рухомого складу	одиниць	Картки обліку основних засобів		2	2
2.1.3	Кількість транспортних засобів , які потребують оновлення	одиниць	Картки обліку основних засобів		3	3
2.2.	Показники ефективності:					
2.2.1.	Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	%	Розрахунок(значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.3.)		66,67	66,67
2.3.	Показники якості:					
2.3.1	Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	%	Розрахунок(значення показника п.2.1.2 * 100 / значення показника п.2.1.1.)		28,57	28,57

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

3.1	Показники продукту:					
3.1.1.	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок		43	43
3.1.2	Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		1015	1015
3.1.3	Експозиційна площа зоопарку	кв.м.	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		16100	16100
3.2	Показники ефективності:					
3.2.1	Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	Розрахунок(значення показника п.3.1.2./значення показника п.3.1.1.)		23,6	23,6
3.2.2	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок(значення показника п.3.1.3./значення показника п.3.1.2.)		15,9	15,9
3.2.3	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок	7,5	0,0	7,5
3.3	Показники якості:					
3.3.1	Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (пункт 3.1.2 * 100 / (кількість особин тварин у минулому році 1013) -100)		0,2	0,2
Завдання №4 "Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області"						
4.1.	Показники затрат:					
4.1.1.	Обсяг видатків на проведення наукових археологічних досліджень	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків	50,0		50,0
4.1.2	Обсяг видатків на проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків	38,0		38,0
4.2.	Показники продукту:					
4.2.1.	Кількість проведених наукових археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	1		1
4.2.2.	Досліджена площа наукових археологічних досліджень	кв.м.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	22,124		22,124

4.2.3.	Кількість проведених охоронно-рятивних археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	2		2
4.2.4.	Досліджена площа охоронно-рятивних археологічних досліджень	кв.м.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	44,166		44,166
4.3	Показники ефективності:					
4.3.1	Середні витрати на проведення 1 наукового археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	50,0		50,0
4.3.2	Середні витрати на 1 кв. м. наукового археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	2,26		2,26
4.3.3.	Середні витрати на проведення 1 охоронно-рятивного археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	19,0		19,0
4.3.4.	Середні витрати на 1 кв. м. охоронно-рятивного археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	0,86		0,86
4.4.	Показники якості:					
4.4.1.	Рівень готовності об'єкта наукових археологічних досліджень	%	Розрахунок	100%		100%
4.4.2	Рівень готовності об'єкта охоронно-рятивних археологічних досліджень	%	Розрахунок	100%		100%
Завдання №5 " Забезпечення комфортних умов перебування туристів".						
5.1	Показники затрат:					
5.1.1.	видатки обласного бюджету на забезпечення комфортних умов перебування туристів у готелі, всього:	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2020рік	264,0		264,0
5.2	Показники продукту:					
5.2.1	кількість туристів у готелі	чол.	Журнал обліку громадян, що проживають у готелі (форма 5г, форма 6г)	3000		3000
5.3	Показники ефективності:					
5.3.1	середні витрати на 1 туриста за рахунок коштів обласного бюджету	тис. грн.	Розрахунок (значення показника пункту 5.1.1./ значення показника пункту 5.2.1.)	0,1		0,1

5.4 Показники якості:				
5.4.1	динаміка збільшення кількості проживаючих (туристів) у поточному році, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок (значення показника пункту 5.2.1. *100 / показник минулого року (2900 чол.) -100)	3,4

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" _____ 2020 року

МП



Олександр ЛЕВОЧКО
Валерій Дудко