



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

від 20.03 2020р.

Чернігів

№ 110

*Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм 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, спільного розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 16.03.2020 року №24 "Про внесення змін до показників обласного бюджету» наказую :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм за КПКВК МБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури», КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КПКВК МБ 1017340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Директор

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, молоді та спорту  
Чернігівської облдержадміністрації  
*(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*  
від 20 березня 2020 року №110

## П А С П О Р Т

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації 02231672  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації 02231672  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 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 3 447 280,0 гривень, у тому числі загального фонду 0,0 гривень  
та зі спеціального фонду 3 447 280,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI

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

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)

**Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.03.2020 р. №24 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень, та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

3

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальні ремонти огорожі вольєру копитного відділу (для зебу), покрівель із металочерепиці на сараях копитного відділу, сараю для куланів у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення по вул.Чернігівський шлях,32 в м. Мена, Чернігівської області	0	1 251 800,00	<b>1 251 800,00</b>
2	Будівництво будинку для бізонів в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул. Чернігівський шлях, 32 в м. Мена Чернігівської області ( у тому числі виготовлення ПКД)	0	125 000,00	<b>125 000,00</b>
3	Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ " Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" ЧОР, розташованою за адресою: м.Чернігів вул Шевченка,63	0	1 374 480,00	<b>1 374 480,00</b>
4	Капітальний ремонт даху в будівлі Сосницького літературно-меморіального музею ім. О.П.Довженка ( в тому числі виготовлення ПКД)	0	481 000,00	<b>481 000,00</b>
5	Капітальний ремонт з облаштування пандусу на сходах у Чернігівському обласному молодіжному театрі ( в тому числі виготовлення ПКД)	0	100 000,00	<b>100 000,00</b>
6	Реконструкція існуючої котельні з переобладнанням на тверде паливо потужністю 0,5 МВт Ніжинського академічного Українського драматичного театру ім. М.Коцюбинського по вул. Воздвиженській,24 в м.Ніжині Чернігівської області	0	115 000,00	<b>115 000,00</b>
	<b>Усього:</b>	<b>0</b>	<b>3 447 280,0</b>	<b>3 447 280,00</b>

## 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 від18 грудня 2015 року № 22-2/VIІ	0,0	1 376 800,0	<b>1 376 800,0</b>
<b>Усього:</b>	<b>0,0</b>	<b>1 376 800,0</b>	<b>1 376 800,0</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання №1 "Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень, та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення"</b>						
1.1.	<b>Показники затрат:</b>					
1.1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		1 251,8	1 251,8
1.1.2.	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		125,0	125,0
1.2.	<b>Показники продукту:</b>					
1.2.1.	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	одиниць	Проектно-кошторисна документація		4	4
1.2.2.	Площа проведених капітальних ремонтів	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		201,6	201,6
1.2.3.	Площа території	кв.м.	Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 370788 від 17 лютого 2006 року		33718	33718
1.2.4.	Кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	Проектно-кошторисна документація		1	1
1.3.	<b>Показники ефективності:</b>					
1.3.1.	Співвідношення площі проведених ремонтів до площі території зоопарку	%	Розрахунок ( значення показника п.1.2.2 * 100 / значення показника п.1.2.3.)		0,60	0,60
1.3.2.	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок ( значення показника п.1.1.1 / значення показника п.1.2.2.)		6,2	6,2
1.3.3.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок ( значення показника п.1.1.1 / значення показника п.1.2.1.)		312,95	312,95

1.3.4.	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок ( значення показника п.1..1.2 / значення показника п.1.2.4.)		125,0	125,0
1.4.	<b>Показники якості:</b>					
1.4.1.	Рівень готовності об'єктів у зоопарку на яких проводився капітальний ремонт	%	Розрахунок		100	100
1.4.2.	Рівень готовності об'єктів будвництва у зоопарку	%	Розрахунок		100	100
<b>Завдання № 2 "Забезпечення реконструкції об'єктів"</b>						
2.1	<b>Показники затрат:</b>					
2.1.1.	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		115,0	115,0
2.2.	<b>Показники продукту:</b>					
2.2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Проектно-кошторисна документація		1	1
2.2.2.	Обсяг реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		24,0	24,0
2.3.	<b>Показники ефективності:</b>					
2.3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок( значення показника п.2.1.1./ значення показника п.2.2.1.)		115,0	115,0
2.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок( значення показника п.2.1.1. / значення показника п.2.2.2.)		4,792	4,792
2.4.	<b>Показники якості:</b>					
2.4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100

Завдання № 3 " Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів "						
3.1.	<b>Показники затрат:</b>					
3.1.1.	Обсяг видатків на капітальні ремонти об'єктів	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету		1 955,480	1 955,480
3.2.	<b>Показники продукту:</b>					
3.2.1.	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	одиниць	Проектно-кошторисна документація		3	3
3.2.2.	Площа проведених капітальних ремонтів	кв.м.	Проектно-кошторисна документація (специфікація елементів покрівлі)		430,0	430,0
3.3.	<b>Показники ефективності:</b>					
3.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок( значення показника п.3.1.1. / значення показника п.3.2.1.)		651,827	651,827
3.3.2.	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок( значення показника п.3.1.1. / (значення показників п.3.2.2.)		4,548	4,548
3.4.	<b>Показники якості:</b>					
3.4.1.	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів облдержадміністрації  
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" \_\_\_\_\_ 2020 року

МП



Олександр ЛЕВОЧКО

Валерій Дудко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ /розпорядчий документ  
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій  
Чернігівської обласної державної адміністрації  
*(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*  
*від 20 березня 2020 року № 110*

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та	<u>Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та	<u>Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1017340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</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 - 679 420,0 гривень, у тому числі загального фонду- \_\_\_\_\_ гривень та спеціального фонду - 679 420,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

**Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ**

**Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2018 року №294- IX**

**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 ( зі змінами)**

**Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації і обласної ради від 16.03.20 року №24 " Про внесення змін до показників обласного бюджету"**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення проектування на реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини
2	Забезпечення проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реставрація (часткова заміна) пам'ятки архітектури місцевого значення "Чернігівська жіноча гімназія" (Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана) за адресою: м. Чернігів, вул. Музейна, 6 в тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації		679420,00	679 420,00
Усього		-	679 420,00	679 420,00

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання №1 "Забезпечення проведення проектування на реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини"</b>						
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
1.1.1	обсяг видатків на проектування реставрації	тис.грн.	Розпис		103,856	103,856
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
1.2.1	кількість проектів для реставрації об'єктів	од.	Розрахунок		1	1
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
1.3.1	середні витрати на розробку одного проекту для реставрації об'єкту	тис.грн.	Розрахунок ( показник пункту 1.1.1 / показник пункту 1.2.1)		103,856	103,856
1.4	<b>Показники якості:</b>					
1.4.1	рівень готовності об'єктів проектування реставрації	%	Розрахунок		100	100
<b>Завдання № 2 "Забезпечення проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини"</b>						
2.1	<b>Показники затрат:</b>					
2.1.1	обсяг видатків на реставрацію об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	Розпис		575,564	575,564
2.2	<b>Показники продукту:</b>					
2.2.1	кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	Проектно-кошторисна документація		1	1
2.2.2	обсяг реставрації	кв.м	Проектно-кошторисна документація		237,47	237,47
2.3	<b>Показники ефективності:</b>					

2.3.1	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис.грн.	Розрахунок (показник пункту 2.1.1 / показник пункту 2.2.1)		575,564	575,564
2.3.2	середні витрати на 1 (кв.м) реставрації об'єкту	тис.грн.	Розрахунок (показник пункту 2.1.1 / показник пункту 2.2.2)		2,424	2,424
2.4	<b>Показники якості:</b>					
2.4.1	рівень готовності об'єктів реставрації	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " року

МП



Handwritten signature of Valeriy Dudko.

Валерій ДУДКО

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, молоді та спорту

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20 березня 2020 року № 110

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, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</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>33 069 100,0</u> гривень, у тому числі загального фонду-	<u>31 691 100,0</u> гривень		
	та спеціального фонду -	<u>1 378 000,0</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 14.11.2018 року №294- IX

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

Закон України "Про музеї і музейну справу" від 27.01.1995 року №33/95-ВР

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і к্রেфіцієнтів 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 ( зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 ( зі 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 16.03.2020 №24 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.
2	Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, в т.ч.	31279100,00	1378000,00	32 657 100,00
1.1	забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського	60000,00	0,00	60 000,00
1.2	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	85412,00	218724,00	304 136,00
1.3	забезпечення видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання		229200,00	229 200,00
2	Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області	412000,00	0,00	412 000,00
	<b>Усього</b>	<b>31 691 100,00</b>	<b>1 378 000,00</b>	<b>33 069 100,00</b>

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

3

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 29.03.2013р., у редакції рішення тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 24 травня 2018 року №12-13/VII	412 000,00	-	412 000,00
	Усього	412 000,00	-	412 000,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>					
1.1	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	8		8
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	254,5	1	255,5
	жінки	од.	Особова справа	155	1	156
	чоловіки	од.	Особова справа	99,5		99,5
	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	30		30
	жінки	од.	Особова справа	15,00		15
	чоловіки	од.	Особова справа	15,00		15
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	92,75	1	93,75
	жінки		Особова справа	69,00	1	70
	чоловіки		Особова справа	23,75		23,75
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	116,25		116,25
	жінки	од.	Особова справа	58,00		58
	чоловіки	од.	Особова справа	58,25		58,25
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	15,5		15,5
	жінки	од.	Особова справа	13,00		13
	чоловіки	од.	Особова справа	2,50		2,5

	площа музейної території усього	кв.м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів( Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818 )	274819,70		274819,7
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік	31279,10	1378,0	32657,1
	видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік	31219,10	1378,0	32597,1
	в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів та видатків на 2020 рік	85,41	218,72	304,136
	видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2020 рік	60,00		60,00
1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план на 2020 рік	211		211
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план на 2020 рік	6106		6106
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план на 2020 рік	204,95		204,949
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план на 2020 рік	15,03		15,032
	загальна кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний план на 2020 рік	322360		322360
	у тому числі:		Річний план на 2020 рік			0
	за реалізованими квитками	осіб	Річний план на 2020 рік	103095		103095
	безкоштовно	осіб	Річний план на 2020 рік	219265		219265
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік		1378,00	1378
	доходи від надання платних послуг	тис.грн.			975,00	975
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.			924,00	924
	плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.			388,00	388
	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план на 2020 рік	103095		103095
	кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план на 2020 рік	390		390
	кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план на 2020 рік	173		173
	кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план на 2020 рік	180		180
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)		8,96	8,96
	середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	96,85	4,27	101,12

	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	113,51	5,01	118,83
1.4	<b>Показники якості:</b>					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,44		0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,38		0,38
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,33		7,33
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	13,37		13,37
	динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,76		1,76
	динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,88		5,88
	<b>Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області</b>					
2.1	<b>Показники затрат:</b>					
	видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік	412,00		412,00
2.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість проведених наукових археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	9		9
	досліджена площа	кв.м.	Кошторис витрат на проведення археологічного дослідження	190,44		190,44
2.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні витрати на проведення 1 наукового археологічного дослідження	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень x 1000/кількість проведених наукових археологічних досліджень)	45777,8		45777,8



	середні витрати на 1 кв.м наукового археологічного дослідження		Розрахунок (видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень 1000/досліджену площу)	2163,40	2163,40
2.4	<b>Показники якості:</b>	грн.			
	рівень готовності об'єкта дослідження	%	Розрахунок	100,00	100,0

Директор Департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації



Олександр ЛЕВОЧКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" \_\_\_\_\_ " року

МП



Валерій ДУДКО