



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

від 05 червня 2020р.

Чернігів

№ 189

*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 голови обласної державної адміністрації від 01 червня 2020 року № 270 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України", **наказую:**

Внести зміни до паспорту бюджетної програми за КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» виклавши його в новій редакції, що додається.

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 /розпорядчий документ  
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій  
Чернігівської облдержадміністрації

( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05 червня 2020 року № 189

## П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u>	<u>Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації</u>		<u>02231672</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u>	<u>Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації</u>		<u>02231672</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1014082</u>	<u>4082</u>	<u>0829</u>	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u>	<u>7400000000</u>
	( код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	( код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	( 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	<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 2020рік" 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

Рішення двадцять третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 12 травня 2020 року №9-23/УІІ " Про внесення змін до Положення про обласні стипендії видатним діячам культури і мистецтв, членам обласних відділень Національних творчих спілок України, затвердженого рішенням обласної ради від 7 грудня 2017 року №19-11/УІІ"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 червня 2020 року №270 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"

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	306 051,20		306 051,20
2	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	1 518 048,80		1 518 048,80
3	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	800 000,00		800 000,00
<b>Усього:</b>		<b>2 624 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 100,00</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
"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
<b>Усього:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</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
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	<b>Показники затрат:</b>					
1.1.1	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	306,051		306,051
1.1.2	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	1518,049		1518,049
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,придорожної інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів.Організація роботи щодо встановлення нових та заміни у разі необхідності існуючих дороговказів до туристично-екскурсійних об'єктів)	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0

1.1.3.3	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	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	9,5		9,5
1.1.3.4	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	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	0,0		0,0
1.1.3.5	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.	тис. грн.	Проекти кошторисів на проведення централізованих заходів по сфері туризму	176,0		176,0
1.1.3.6	видатки обласного бюджету на організацію та проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ по Чернігівській області за напрямками туристичних маршрутів	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
<b>1.2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
1.2.1	кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	8		8
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"	16		16
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, централізованих 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

<b>1.3.</b>	<b>Показники ефективності:</b>					
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		<b>1681,6</b>
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.)	11,6		<b>11,6</b>
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		<b>3,17</b>
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		<b>0,0</b>
1.3.6	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного та прес-туру	тис.грн.	Розрахунок	31,3		<b>31,3</b>

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

<b>1.4.</b>	<b>Показники якості:</b>				
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 )	14,29	14,29
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 )	-69,1	-69,1
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

  
Валерій Дудко

" \_\_\_\_\_ 2020 року

МП

