



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

від 24 грудня 2020 р.

Чернігів

№ 373

*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 облдержадміністрації та обласної ради від 22.12.2020 року № 129 наказую

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації за КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» та КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» виклавши їх у новій редакції, що додається.

В.о.директора

Людмила ЗАМАЙ

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 24 грудня 2020 року № 373

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

		Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
1.	1000000		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 коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>44367445,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>44146945,0</u>
	та спеціального фонду	<u>220500,0</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 14.11.2019 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)

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

Розпорядження голів ОДА та обласної ради від 18.06.2020 року № 69

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 03.12.2020 року № 358 "Про впорядкування організаційних структур підвідомчих установ та підприємств"

Розпорядження голови ОДА від 07.12.2020 року № 575

Розпорядження голів облради та ОДА від 22.12.2020 року № 129

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	44146945,0	10000,0	44156945,0
1.1	у тому числі: забезпечення витратків на стипендії вихованцям культури і мистецтва	50448,0	0,0	50448,0
1.2	у тому числі: забезпечення витратків на стипендії творчої молоді	100896,0	0,0	100896,0
1.3	у тому числі: забезпечення витратків, 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	193500,0	193500,0
3.	Забезпечення придбання світлового приладу рухомої голови BEAM у обласному молодіжному театрі	0,0	17000,0	17000,0
	Усього:	44146945,0	220500,0	44367445,0

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, які отримують кошти з обласного 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 творчому колективу Ніжинського українського драматичного театру ім.М.М.Коцюбинського"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	440,75	0	440,75
	жінки	од.	Особові справи	262,00	0	262
	чоловіки	од.	Особові справи	178,75	0	178,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	60,50	0	60,5
	жінки	од.	Особові справи	32,50	0	32,5
	чоловіки	од.	Особові справи	28,00	0	28
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	55,50	0	55,5
	жінки	од.	Особові справи	35,00	0	35
	чоловіки	од.	Особові справи	20,50	0	20,5
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	138,75	0	138,75
	жінки	од.	Особові справи	76,25	0	76,25
	чоловіки	од.	Особові справи	62,50	0	62,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	33,25	0	33,25
	жінки	од.	Особові справи	24,75	0	24,75
	чоловіки	од.	Особові справи	8,50	0	8,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачих працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	41,75	0	41,75
	жінки	од.	Особові справи	35,75	0	35,75
	чоловіки	од.	Особові справи	6,00	0	6
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	111,00	0	111
	жінки	од.	Особові справи	57,75	0	57,75
	чоловіки	од.	Особові справи	53,25	0	53,25
	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	735	0	735	
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	493	0	493	
	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	122550	0	122550	
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	77630	0	77630	
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	44920	0	44920	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	108658	0	108658	
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	13892	0	13892	
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		49607437,0	220500,0	49827937,0	
	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	44146945,0	220500,0	44367445,0	
	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	5460492,0	0	5460492,0	
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	3153302,0	0	3153302,0	
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	921530,0	0	921530,0	
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	1385660,0	0	1385660,0	
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	96630,0	0	96630,0	
1.3	Показники ефективності:						
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	67493,1	300,0	67793,1	
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру	713	0	713	
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	дохід від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціон	40,62	0,00	40,62	
1.4	Показники якості:						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	66,28	0	66,3	
	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%)	0,18	0	0,18	
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок додається	-10,7	0,0	-10,7	
	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	89,0	0,0	89,0	

В.о.директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " " 2020 року
МП

Людмила ЗАМАЙ

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 облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24 грудня 2020 року № 373

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 церковних 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>40889155,0</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>0,000</u> гривень	<u>40889155,0</u> гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

2

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/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

Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.09.2019 року № 15-19/УІІ "Про заснування обласної Премії ім. Григорія Верьовки"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.06.2020 року №286

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 03.12.2020 року № 358 "Про впорядкування організаційних структур підвідомчих установ та підприємств"

Розпорядження голови ОДА від 07.12.2020 року № 575

Розпорядження голів облради та ОДА від 22.12.2020 року № 129

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 церковних організацій	40889155,0	0,0	40889155,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видавчим діячам культури і мистецтва	25224,0	0,0	25224,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	50448,0	0,0	50448,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30000,0	0,0	30000,0
	Усього:	40889155,0	0,0	40889155,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн.)
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	✓ 409,00	0	409,0
	жінки	од.	Особові справи	219,75	0	219,8
	чоловіки	од.	Особові справи	189,25	0	189,3
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	✓ 34,00	0	34,0
	жінки	од.	Особові справи	15,00	0	15,0
	чоловіки	од.	Особові справи	19,00	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	16,00	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	✓ 288,25	0	288,25
	жінки	од.	Особові справи	159,75	0	159,8
	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	✓ 10,50	0	10,5
	жінки	од.	Особові справи	7,00	0	7,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,50	0	3,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	✓ 10,00	0	10,0
	жінки	од.	Особові справи	7,00	0	7,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,00	0	3,0
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	✓ 26,00	0	26,0
	жінки	од.	Особові справи	15,00	0	15,0
	чоловіки	од.	Особові справи	11,00	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	125	0	125
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	59	0	59
	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	39500	0	39500
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	14700	0	14700
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	24800	0	24800
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	9100	0	9100
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	20600	0	20600
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	9800	0	9800
	плановий обсяг валового доходу	грн.		41810155,0	0	41810155,0
	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	40889155,0	0	40889155,0
	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	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	50448,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на виплату премії ім. Григорія Верьовки	грн.	Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УП "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УП "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30000,0	0	30000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	921000,0	0	921000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	508700,0	0	508700,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	272100,0	0	272100,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	236600,0	0	236600,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	94400,0	0	94400,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	317900,0	0	317900,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	9100,0	0	9100,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	334481,2	0	334481,2
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	316	0	316
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	55,90	0	55,90

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	41,5	0	41,5
	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%)	1,9	0	1,94
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок додається	-19,39	0	-19,39
	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	97,8	0,00	97,8

В.о.директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " 2020 року

МП



Людмила ЗАМАЙ

Валерій ДУДКО