



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

від 30.03. 2020р.

Чернігів

№ 138

*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 спільного розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 19.03.2020 року № 26 «Про виділення коштів» **наказую**

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації за КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» виклавши його в новій редакції, що додається.

Директора

Олександр ЛЕВОЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30 березня 2020 року № 138

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій

1.	1000000	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	02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	облдержадміністрації	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	0821	Фінансова підтримка театрів
	(код 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 -	41957600,0	гривень, у тому числі загального фонду
	та спеціального фонду	220500,0	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 25100000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/УП

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"

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	41737100,0	10000,0	41747100,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	50448,0	0,0	50448,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	100896,0	0,0	100896,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	5000,0	0,0	5000,0
2.	Забезпечення придбання та встановлення системи кондиціонування у обласному молодіжному театрі	0,0	210500,0	210500,0
	Усього:	41737100,0	220500,0	41957600,0

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

3

(грн.)			
Найменування місцевих/регіональних програм	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 і ромадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 році	4	0	4
	у тому числі академічних театрів	од.	Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року № 733 "Про надання статусу академічній Чернігівському обласному українському музично-драматичному театру ім.Т.Г.Шевченка" та наказ Міністерства культури України від 31.10.2013 року № 1083 "Про надання статусу академічного 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	433,0	0	433
	жінки	од.	Особові справи	257,25	0	257,25
	чоловіки	од.	Особові справи	175,75	0	175,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	59,50	0	59,5
	жінки	од.	Особові справи	31,50	0	31,5
	чоловіки	од.	Особові справи	28,00	0	28
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	53,00	0	53
	жінки	од.	Особові справи	35,50	0	35,5
	чоловіки	од.	Особові справи	17,50	0	17,5
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	137,00	0	137
	жінки	од.	Особові справи	74,00	0	74
	чоловіки	од.	Особові справи	63,00	0	63
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	34,75	0	34,75
	жінки	од.	Особові справи	24,25	0	24,25
	чоловіки	од.	Особові справи	10,50	0	10,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	44,00	0	44
	жінки	од.	Особові справи	37,00	0	37
	чоловіки	од.	Особові справи	7,00	0	7
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2020 рік	104,75	0	104,75
	жінки	од.	Особові справи	55,00	0	55
	чоловіки	од.	Особові справи	49,75	0	49,75
	видатки на постановку	тис. грн.	Виробничо-фінансовий план на 2020 рік	855,0	0	855

1.2	Показники продукту:					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	1216	0	1216
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	736	0	736
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	29	0	29
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	1315	0	1315
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	223961	0	223961
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	118641	0	118641
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	105320	0	105320
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	186687	0	186687
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	37274	0	37274
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		50051200,0	220500,0	50271700,0
	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	41737100,0	220500,0	41957600,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.10.2019 року № 624	50448,0	0,0	50448,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 14.11.2019 року № 659	100896,0	0,0	100896,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року №428	5000,0	0,0	5000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	8314100,0	0	8314100,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	4537410,0	0	4537410,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	1515730,0	0	1515730,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	2260960,0	0	2260960,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік	153341,0	0	153341,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	41160,5	181,3	41341,9
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок	811	0	811
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	38,24	0,00	38,24
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	66,97	0	67,0
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2019 рік	0,87	0	0,87
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок додається	1,7	0	1,67
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	83,462	0,0	83,462

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

О.В.Левочко

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
"_____"
2020 року

В.В.Дудко

МП