



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

від 11 липня 2022 р.

Чернігів

№ 81

*Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми обласного
бюджету на 2022 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 бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2013 року № 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року № 81/33052 та Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.05.2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» наказую

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

Директор

Людмила ЗАМКОВА

Курс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11 липня 2022 року № 81

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	(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)
	4010		25100000000
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>48 737 800,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду <u>48 737 800,0</u>
	та спеціального фонду	<u>0,0</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 2022 рік" від 02.12.2021 року № 1928-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІІ
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 впровадження 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 09.12.2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1146 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва"
Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1145 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"
Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.05.2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	48 737 800,0	0,0	48 737 800,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	59 544,0	0,0	59 544,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	148 860,0	0,0	148 860,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	5 000,0	0,0	5 000,0
	Усього:	48 737 800,0	0,0	48 737 800,0

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

(грн.)

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 місцевого бюджету у 2022 році	4	0	4
	у тому числі академічних театрів		Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року № 733 "Про надання статусу академічний 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.Кодлубинського"			
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	430,75	0	430,75
	жінки	од.	Особові справи	253,00	0	253
	чоловіки	од.	Особові справи	177,75	0	177,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	58,50	0	58,5
	жінки	од.	Особові справи	30,50	0	30,5
	чоловіки	од.	Особові справи	28,00	0	28
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	56,50	0	56,5
	жінки	од.	Особові справи	36,50	0	36,5
	чоловіки	од.	Особові справи	20,00	0	20
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	135,75	0	135,75
	жінки	од.	Особові справи	74,25	0	74,25
	чоловіки	од.	Особові справи	61,50	0	61,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	31,00	0	31
	жінки	од.	Особові справи	22,00	0	22
	чоловіки	од.	Особові справи	9,00	0	9
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	36,25	0	36,25
	жінки	од.	Особові справи	31,25	0	31,25
	чоловіки	од.	Особові справи	5,00	0	5
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2022 рік	112,75	0	112,75
	жінки	од.	Особові справи	58,50	0	58,5
	чоловіки	од.	Особові справи	54,25	0	54,25
	видатки на постановку нових вистав	тис. грн.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	2125,0	0	2125

1.2	Показники продукту:					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	640	0	640
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	413	0	413
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	30	0	30
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	1315	0	1315
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	95 868,0	0	95 868,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	53 193,0	0	53 193,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	42 675,0	0	42 675,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	79 083,0	0	79 083,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2022 рік	16 785,0	0	16 785,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		53 208 180,0	0,0	53 208 180,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)" від 22.12.2021 року № 2-8/УІІ	48 737 800,0	0,0	48 737 800,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1146 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури мистецтва"	59 544,0	0,0	59 544,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. № 1145 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	148 860,0	0,0	148 860,0
	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	5 000,0	0,0	5 000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	4 470 380,0	0	4 470 380,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	2 871 400,0	0	2 871 400,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	675 700,0	0	675 700,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2022 рік	923 280,0	0	923 280,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2022 рік	53 193,0	0	53 193,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	83 137,8	0,0	83 137,8
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	644	0	644
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	53,98	0,00	53,98
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	53,66	0	53,7
	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 2021 рік (42,61 %)	11,05	0	11,05
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (у середньому 571 особи)	12,7	0,0	12,7
	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	91,6	0,0	91,6

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " 2022 року

МП



Валерій ДУДКО