



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,  
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

Н А К А З

від 07 липня 2022 р.

Чернігів

№ 49

*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 місцевих 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 враховуючи 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 облдержадміністрації за КПКВК 101402 ««Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів концертних та циркових організацій» виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор

Людмила ЗАМАЙ

*Ганусь*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( 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 7 липня 2022 року № 79

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	<b>02231672</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014020</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4020</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0822</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>25100000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<u>41 638 600,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>0,00</u> гривень	<u>41 638 600,0</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 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 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

(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 циркових організацій	41 638 600,0	0,0	41 638 600,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	29 772,0	0,0	29 772,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	59 544,0	0,0	59 544,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30 000,0	0,0	30 000,0
	<b>Усього:</b>	<b>41 638 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41 638 600,0</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
			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
	<b>Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
1.1	<b>Показники затрат:</b>					
	<b>кількість установ</b>	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 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
	<b>Середнє число окладів (ставок), у тому числі:</b>	од.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік</b>	<b>409,00</b>	<b>0</b>	<b>409,0</b>
	жінки	од.	Особові справи	216,25	0	216,3
	чоловіки	од.	Особові справи	192,75	0	192,8
	<b>середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік</b>	<b>36,50</b>	<b>0</b>	<b>36,5</b>
	жінки	од.	Особові справи	17,00	0	17,0
	чоловіки	од.	Особові справи	19,50	0	19,5
	<b>середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік</b>	<b>48,25</b>	<b>0</b>	<b>48,25</b>
	жінки	од.	Особові справи	19,00	0	19,0
	чоловіки	од.	Особові справи	29,25	0	29,25
	<b>середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік</b>	<b>282,75</b>	<b>0</b>	<b>282,75</b>
	жінки	од.	Особові справи	155,25	0	155,3
	чоловіки	од.	Особові справи	127,50	0	127,50
	<b>середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік</b>	<b>8,00</b>	<b>0</b>	<b>8,0</b>
	жінки	од.	Особові справи	5,00	0	5,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,00	0	3,0
	<b>середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік</b>	<b>8,00</b>	<b>0</b>	<b>8,0</b>
	жінки	од.	Особові справи	6,00	0	6,0
	чоловіки	од.	Особові справи	2,00	0	2,0
	<b>середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:</b>	од.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2022 рік</b>	<b>25,50</b>	<b>0</b>	<b>25,5</b>
	жінки	од.	Особові справи	14,00	0	14,0
	чоловіки	од.	Особові справи	11,50	0	11,5
	<b>видатки на постановку нових концертних програм</b>	тис.грн.	<b>Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік</b>	<b>138,0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>

1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	187,0	0	187,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	102,0	0	102,0
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	55,0	0	55,0
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	590,0	0	590,0
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	56 300,0	0	56 300,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	21 500,0	0	21 500,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	34 800,0	0	34 800,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	9 200,0	0	9 200,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	27 045,0	0	27 045,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	20 055,0	0	20 055,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		43 179 100,0	0	43 179 100,0
	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	41 638 600,0	0	41 638 600,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження ОДА від 29.12.2021р. №1146 "Про призначення обласних стипендій видавчим діячам культури і мистецтва"	29 772,0	0,0	29 772,0
	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"	59 544,0	0,0	59 544,0
	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/УІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УІІ "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30 000,0	0	30 000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	1 540 500,0	0	1 540 500,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	900 800,0	0	900 800,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	610 700,0	0	610 700,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	290 100,0	0	290 100,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	367 000,0	0	367 000,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2022 рік	272 700,0	0	272 700,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2022 рік	9 200,0	0	9 200,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	230 904,28	0	230 904,28
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	301	0	301
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	97,91	0	97,91

1.4	<b>Показники якості:</b>					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	35,73	0	35,73
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2021 рік (22,76%)	12,97	0	12,97
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (за 2021 рік - 307 осіб)	-1,93	0	-1,93
	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	96,43	0	96,43

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації  
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації  
 " " " 2022 року

МП



Людмила ЗАМАЙ

Валерій ДУДКО

*(Handwritten signatures)*