



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

від 9 жовтня 2023р.

Чернігів

№ 153

***Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2023 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 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами),

н а к а з у ю:

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

Директор

Людмила ЗАМАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2022 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 9 жовтня 2023 року № 153

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)
Департамент культури і туризму, національностей та релігій				
2.	1010000	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 25100000000
	(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) (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	57 412 565,0	гривень, у тому числі загального фонду	57 412 565,0
	та спеціального фонду	0,0	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 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-ІХ, розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 2510000000)" від 23.12.2022 року № 477

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"

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)

Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 456 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 458 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22.08.2023 року № 569 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік"

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	57 412 565,0	0,0	57 412 565,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	64 416,0	0,0	64 416,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	161 040,0	0,0	161 040,0
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:	57 412 565,0	0,0	57 412 565,0

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

3

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)
			Усього
1	2	3	4

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 2023 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. Кошобинського"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2023 рік	430,75	0	430,75
	жінки	од.	Особові справи	253,50	0	253,5
	чоловіки	од.	Особові справи	177,25	0	177,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2023 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 2023 рік	57,50	0	57,5
	жінки	од.	Особові справи	36,50	0	36,5
	чоловіки	од.	Особові справи	21,00	0	21
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2023 рік	134,25	0	134,25
	жінки	од.	Особові справи	74,25	0	74,25
	чоловіки	од.	Особові справи	60,00	0	60
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2023 рік	32,00	0	32
	жінки	од.	Особові справи	23,00	0	23
	чоловіки	од.	Особові справи	9,00	0	9
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачих працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2023 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 2023 рік	112,25	0	112,25
	жінки	од.	Особові справи	58,00	0	58
	чоловіки	од.	Особові справи	54,25	0	54,25
	видатки на постановку нових вистав (за рахунок власних коштів)	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	3505,7	0	3505,7

1.2	Показники продукту:					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	690	0	690
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	566	0	566
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	26	0	26
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	1315	0	1315
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	76 947,0	0	76 947,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	54 834,0	0	54 834,0
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	22 113,0	0	22 113,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	62 906,0	0	62 906,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	14 041,0	0	14 041,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		63 524 671,0	0,0	63 524 671,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	розпорядження обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 2510000000)" від 23.12.2022 року № 477	57 412 565,0	0,0	57 412 565,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 456 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	64 416,0	0,0	64 416,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 458 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	161 040,0	0,0	161 040,0
	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 2023 рік	6 112 106,0	0	6 112 106,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2023 рік	3 715 537,0	0	3 715 537,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2023 рік	745 216,0	0	745 216,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2023 рік	1 651 353,0	0	1 651 353,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2023 рік	52 812,0	0	52 812,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	92 064,7	0,0	92 064,7
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	455	0	455
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	70,35	0,00	70,35
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	43,79	0	43,8
	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 2022 рік (45,17 %)	-1,38	0	-1,38
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (у середньому 491 особи у 2022 році)	-7,4	0,0	-7,4
	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	90,4	0,0	90,4

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Валерій ДУДКО

" " 2023 року

МП

Handwritten signature or mark in the top right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2022 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 9 жовтня 2023 року № 153

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<u>49 050 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>49 050 000,0</u> гривень
		<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 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-ІХ, розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 2510000000)" від 23.12.2022 року № 477

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"

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)

Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 456 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"

Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 458 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"

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	49 050 000,0	0,0	49 050 000,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	32 208,0	0,0	32 208,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	64 416,0	0,0	64 416,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30 000,0	0,0	30 000,0
	Усього:	49 050 000,0	0,0	49 050 000,0

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
	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 2023 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 2023 рік	409,00	0	409,0
	жінки	од.	Особові справи	216,25	0	216,3
	чоловіки	од.	Особові справи	192,75	0	192,8
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік	36,50	0	36,5
	жінки	од.	Особові справи	17,00	0	17,0
	чоловіки	од.	Особові справи	19,50	0	19,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік	48,25	0	48,25
	жінки	од.	Особові справи	19,00	0	19,0
	чоловіки	од.	Особові справи	29,25	0	29,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік	282,75	0	282,75
	жінки	од.	Особові справи	155,25	0	155,3
	чоловіки	од.	Особові справи	127,50	0	127,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік	8,00	0	8,0
	жінки	од.	Особові справи	5,00	0	5,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,00	0	3,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік	8,00	0	8,0
	жінки	од.	Особові справи	6,00	0	6,0
	чоловіки	од.	Особові справи	2,00	0	2,0
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік	25,50	0	25,5
	жінки	од.	Особові справи	14,00	0	14,0
	чоловіки	од.	Особові справи	11,50	0	11,5
	видатки на постановку нових концертних програм (за рахунок власних коштів)	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	117,0	0	117,0

1.2	Показники продукту:					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	264,0	0	264,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	137,0	0	137,0
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	47,0	0	47,0
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	590,0	0	590,0
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	78 200,0	0	78 200,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	27 550,0	0	27 550,0
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	50 650,0	0	50 650,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	12 526,0	0	12 526,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	39 037,0	0	39 037,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	26 637,0	0	26 637,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		50 865 872,0	0	50 865 872,0
	<i>у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів</i>	грн.	розпорядження обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 2510000000)" від 23.12.2022 року № 477	49 050 000,0	0	49 050 000,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видавчим діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 456 "Про призначення обласних стипендій видавчим діячам культури і мистецтв"	32 208,0	0,0	32 208,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 458 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	64 416,0	0,0	64 416,0
	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"	30 000,0	0	30 000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	1 815 872,0	0	1 815 872,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	1 226 560,0	0	1 226 560,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	996 060,0	0	996 060,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	230 500,0	0	230 500,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	269 300,0	0	269 300,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	320 012,0	0	320 012,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	12 526,0	0	12 526,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	192 673,76	0	192 673,76
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	296	0	296
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	97,92	0	97,92

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	34,08	0	34,08
	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 2022 рік (29,06 %)	5,02	0	5,02
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (за 2022 рік - 294 осіб)	0,75	0	0,75
	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

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " 2023 року

МП

Валерій ДУДКО



Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми за КПКВК 1014010:

№ з/п	КПКВК	Дані затвердженого паспорту бюджетної програми	Дані проекту паспорту бюджетної програми у новій редакції
1	1014010	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 24.08.2023 року № 131	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 09.10.2023 року № 153
		<p>п.11.Результативні показники бюджетної програми -</p> <ul style="list-style-type: none"> • плановий обсяг валового доходу – 63 188 669 грн. грн.. • у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - 57 412 565 грн 	<p>п.11.Результативні показники бюджетної програми -</p> <ul style="list-style-type: none"> • кількість вистав – 690 од. • у тому числі на стаціонарі вистав – 566 од. • кількість глядачів – 76947 осіб • у тому числі на стаціонарі – 54834 осіб • у тому числі на виїздах та гастролях – 22113 осіб • за реалізованими квитками – 62906 осіб • безкоштовно – 14041 осіб • плановий обсяг валового доходу – 63524671 грн.. • плановий обсяг доходів – 6112106 грн. • у тому числі від реалізації квитків – 3715537 грн. • у тому числі від виїзної та гастрольної діяльності – 745216 грн. • інші доходи – 1651353 грн. <p>кількість реалізованих квитків на стаціонарі – 52812 од.</p>
		Середні затрати на одну виставу – 90 528,2 грн.	Середні затрати на одну виставу – 92064,7 грн. Середня кількість глядачів на виставі – 455 осіб Середня ціна одного квитка на стаціонарі – 70,35 грн.
		Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу – 90,9%	Середня завантаженість залів на стаціонарі – 43,79% Динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – -1,38 % Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – -7,4 % Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу – 90,4%

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку



Світлана ШМИГЛЕНКО

Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми за КПКВК 1014020:

№ з/п	КПКВК	Дані затвердженого паспорту бюджетної програми	Дані проекту паспорту бюджетної програми у новій редакції
1	1014020	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 5 липня 2023 року № 109	Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 9 жовтня 2023 року № 153
1.3	1014020	<p>п.11.Результативні показники бюджетної програми -</p> <ul style="list-style-type: none"> • кількість концертів – 272 од. • у тому числі на стаціонарі концертів – 141 од. ✓ • кількість глядачів – 80600 осіб • у тому числі на стаціонарі – 29600 осіб ✓ • у тому числі на виїздах та гастролях – 51000 осіб ✓ • за реалізованими квитками – 12333 осіб ✓ • безкоштовно – 39371 осіб • по безготівковому розрахунку – 28896 осіб ✓ • плановий обсяг валового доходу – 50997700 грн. ✓ • плановий обсяг доходів – 1947700 грн. ✓ • у тому числі від реалізації квитків – 1207600 грн. ✓ • у тому числі від виїзної та гастрольної діяльності – 420800,0 грн. • інші доходи – 319300 грн. ✓ 	<p>п.11.Результативні показники бюджетної програми -</p> <ul style="list-style-type: none"> • кількість концертів – 264 од. • у тому числі на стаціонарі концертів – 137 од. ✓ • кількість глядачів – 78200 осіб • у тому числі на стаціонарі – 27550 осіб • у тому числі на виїздах та гастролях – 50650 осіб ✓ • за реалізованими квитками – 12526 осіб ✓ • безкоштовно – 39037 осіб • по безготівковому розрахунку – 26637 осіб ✓ • плановий обсяг валового доходу – 50865872,0 грн. ✓ • плановий обсяг доходів – 1815872,0 грн. ✓ • у тому числі від реалізації квитків – 1226560,0 грн. ✓ • у тому числі від виїзної та гастрольної діяльності – 269300,0 грн. • інші доходи – 320012,0 грн. ✓
1.4	1014020	<p>Середні затрати на одну концертну програму – 187491,54 грн. ✓</p> <p>Середня кількість глядачів на одному концерті – 296 осіб ✓</p> <p>Середня ціна одного квитка на стаціонарі – 97,92 грн. ✓</p>	<p>Середні затрати на одну концертну програму – 192673,76 грн. ✓</p> <p>Середня кількість глядачів на одному концерті – 296 осіб ✓</p> <p>Середня ціна одного квитка на стаціонарі – 97,92 грн. ✓</p>
1.5	1014020	<p>Середня завантаженість залів на стаціонарі – 35,58% ✓</p> <p>Динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 6,52 % ✓</p> <p>Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 0,79 % ✓</p> <p>Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу – 96,18% ✓</p>	<p>Середня завантаженість залів на стаціонарі – 34,08% ✓</p> <p>Динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 5,02 % ✓</p> <p>Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 0,75 % ✓</p> <p>Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу – 96,43% ✓</p>

Начальник відділу фінансування та
бухгалтерського обліку



Світлана ШМИГЛЕНКО