



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

від 05 липня 2023 р.

Чернігів

№ 109

*Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм 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 Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)

**н а к а з у ю:**

Внести зміни до паспортів бюджетних 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 додаються.

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 5 липня 2023 року № 109

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>49 050 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>0,00</u> гривень			<u>49 050 000,0</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 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-ІХ, розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 251000000)" 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
	<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>					
	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.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік</b>	<b>409,00</b>	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.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік</b>	<b>36,50</b>	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.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік</b>	<b>48,25</b>	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.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік</b>	<b>282,75</b>	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.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік</b>	<b>8,00</b>	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) обслуговувачів працівників, у тому числі:	од.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік</b>	<b>8,00</b>	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.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2023 рік</b>	<b>25,50</b>	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	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	272,0	0	272,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	141,0	0	141,0
	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
	<b>кількість глядачів - усього</b>	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	<b>80 600,0</b>	0	<b>80 600,0</b>
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	29 600,0	0	29 600,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	51 000,0	0	51 000,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	12 333,0	0	12 333,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	39 371,0	0	39 371,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	28 896,0	0	28 896,0
	<b>плановий обсяг валового доходу</b>	грн.		<b>50 997 700,0</b>	0	<b>50 997 700,0</b>
	<b>у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів</b>	грн.	розпорядження обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 2510000000)" від 23.12.2022 року № 477	<b>49 050 000,0</b>	0	<b>49 050 000,0</b>
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 456 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культурні мистецтва"	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/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
	<b>плановий обсяг доходів</b>	грн.	<b>Фінансовий план підприємства на 2023 рік</b>	<b>1 947 700,0</b>	0	<b>1 947 700,0</b>
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	1 207 600,0	0	1 207 600,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	977 100,0	0	977 100,0
	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	420 800,0	0	420 800,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	319 300,0	0	319 300,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	12 333,0	0	12 333,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	187 491,54	0	187 491,54
	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	<b>Показники якості:</b>			35,58	0	35,58
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається			
	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 %)	6,52	0	6,52
	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)	0,79	0	0,79
	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	96,18	0	96,18

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

2023 року

Валерій ДУДКО



*Handwritten signature*

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 5 липня 2023 року № 109

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій

1.	<u>1000000</u>	<u>облдержадміністрації</u>	<u>02231672</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u>	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій</u>	<u>02231672</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014010</u>	<u>4010</u>	<u>0821</u>	<u>Фінансова підтримка театрів</u>	<u>2510000000</u>
	(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 -	<u>57 101 800,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>57 101 800,0</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 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 мистецтва"  
 Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 458 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді!"

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
4.1	Українці відчувають 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	57 101 800,0	0,0	57 101 800,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	64 416,0	0,0	64 416,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчій 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
	<b>Усього:</b>	<b>57 101 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57 101 800,0</b>



## 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

(грн.)

## 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>					
	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 Нижньського українського драматичного театру ім.М.М.Кожубовського"	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) обслуговувачів 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	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	698	0	698
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	571	0	571
	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	79 513,0	0	79 513,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	56 515,0	0	56 515,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	22 998,0	0	22 998,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	67 494,0	0	67 494,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	12 019,0	0	12 019,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		62 877 904,0	0,0	62 877 904,0
	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	57 101 800,0	0,0	57 101 800,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 456 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва"	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	5 776 104,0	0	5 776 104,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2023 рік	3 785 772,0	0	3 785 772,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2023 рік	785 488,0	0	785 488,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2023 рік	1 204 844,0	0	1 204 844,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2023 рік	54 493,0	0	54 493,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	90 083,0	0,0	90 083,0
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	464	0	464
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	69,47	0,00	69,47
1.4	<b>Показники якості:</b>					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	44,36	0	44,4
	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%)	-0,81	0	-0,81
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (у середньому 491 особа у 2023 році)	-5,5	0,0	-5,5
	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	90,8	0,0	90,8

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації  
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Валерій ДУДКО

МП