



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

від 24 серпня 2023р.

Чернігів

№ 131

*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 розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 22.08.2023 року №569 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік»,

н а к а з у ю:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації за КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» виклавши його 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 24 серпня 2023 року № 131

П А С П О Р Т

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 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	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 -	<u>57 412 565,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>57 412 565,0</u>	
	та спеціального фонду	<u>0,0</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

2

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 протієпідемічних 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 витратків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	64 416,0	0,0	64 416,0
1.2	у тому числі: забезпечення витратків на стипендії творчої молоді	161 040,0	0,0	161 040,0
1.3	у тому числі: забезпечення витратків, 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

(грн.)			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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		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.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) 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	Показники продукту:					
	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.		63 188 669,0	0,0	63 188 669,0
	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	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	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	90 528,2	0,0	90 528,2
	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	Показники якості:					
	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 особи у 2022 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	90,9	0,0	90,9

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

В.о.директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

2023 року

Людмила ЗАМАЙ

Володимир ФЕДЧУК