



740
КОПІЯ

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

від 05 квітня 2023р.

Чернігів

№ 61

*Про внесення змін до паспорту
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 враховуючи Указ Президента України від 06.02.2023 року № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»

н а к а з у ю:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації за КПКВК 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор

Людмила ЗАМАЙ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Діловод *С. С. Шамаха*

"07" 04 2023 р.



КОПІЯ

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 квітня 2023 року № 61

ПАСПОРТ
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	2510000000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ 49 050 000,00 _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 49 050 000,0 _____ гривень
та спеціального фонду _____ 0,00 _____ гривень

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Діловод *С. Шалашова*

"07" "04" 2023 р.

Ідентифікаційний код 02231672

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 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

		(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

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Діловод

С. С. Шендіна

"07"

04

2023 р.



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) обслуговувачих 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

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Діловод

С. Шахматова

"07"

04

2023 р.



1.2	Показники продукту:					
	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
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	82 700,0	0	82 700,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	31 200,0	0	31 200,0
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	51 500,0	0	51 500,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	13 734,0	0	13 734,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	39 720,0	0	39 720,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	29 246,0	0	29 246,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		51 350 500,0	0	51 350 500,0
	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	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 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"	32 208,0	0,0	32 208,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчій молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 458 "Про призначення обласних стипендій творчій 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	2 300 500,0	0	2 300 500,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	1 344 800,0	0	1 344 800,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	1 045 300,0	0	1 045 300,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	299 500,0	0	299 500,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	521 700,0	0	521 700,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	434 000,0	0	434 000,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	13 734,0	0	13 734,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	188 788,60	0	188 788,60
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	304	0	304
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	97,92	0	97,92

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Діловод *С. С. Шалашова*

"07" 04 2023 р.

М. ЧЕРНІГІВ

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	37,50	0	37,50
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2022 рік (29,06 %)	8,44	0	8,44
	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)	3,42	0	3,42
	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	95,52	0	95,52

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

2023 року

Валерій ДУДКО



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Діловод *О. С. Чижикова*
 "07" 04 2023 р.



[Handwritten signatures]