



100000

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

від 28 грудня 2023 р.

Чернігів

№206

*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 № 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:

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм 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 28 грудня 2023 року № 206

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка театрів (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>57 412 565,0</u> <u>0,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду гривень.	<u>57 412 565,0</u>	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	(грн.)		
	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 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.Коцюбинського"	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	684	0	684
	у тому числі на стаціонарні вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	567	0	567
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	26	0	26
	комерційна місткість глядацьких залів (місце)	од.	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	1315	0	1315
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	62 156,0	0	62 156,0
	у тому числі: на стаціонарні	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	42 587,0	0	42 587,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	19 569,0	0	19 569,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	51 468,0	0	51 468,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2023 рік	10 688,0	0	10 688,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		63 460 629,0	0,0	63 460 629,0
	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	6 048 064,0	0	6 048 064,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарні	грн.	Фінансовий план підприємств на 2023 рік	3 624 925,0	0	3 624 925,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2023 рік	753 018,0	0	753 018,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2023 рік	1 670 121,0	0	1 670 121,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарні	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2023 рік	42 587,0	0	42 587,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	92 778,7	0,0	92 778,7
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	371	0	371
	середня ціна одного квитка на стаціонарні	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарні	85,12	0,00	85,12
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарні	%	розрахунок додається	38,41	0	38,4
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарні в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2022 рік (45,17 %)	-6,76	0	-6,76
	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)	-24,4	0,0	-24,4
	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	90,5	0,0	90,5

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації - начальник управління фінансів виробничої сфери

" _____ " _____ 2023 року

МП

Людмила ЗАМАЙ

Володимир ФЕДЧУК

Наказ № 206

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 28 грудня 2023 року № 206

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 церковних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>49 050 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>49 050 000,0</u> гривень
	та спеціального фонду		<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 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	(грн.)		
		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

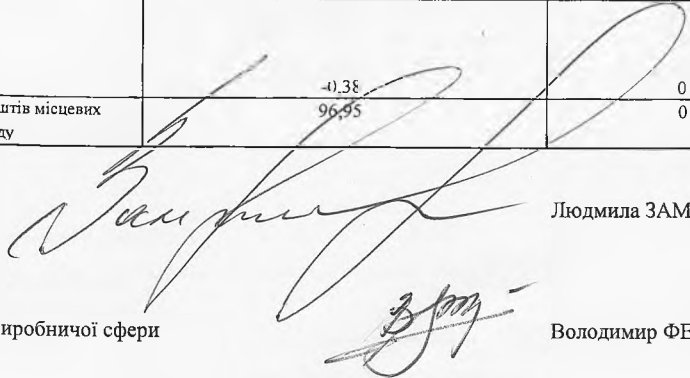
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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) обслуговувачів 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	267,0	0	267,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	134,0	0	134,0
	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	22 450,0	0	22 450,0
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	55 750,0	0	55 750,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	11 757,0	0	11 757,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	39 421,0	0	39 421,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	27 022,0	0	27 022,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		50 592 372,0	0	50 592 372,0
	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 мистецтв	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 14.12.2022 р. № 456 "Про призначення обласних стипендій видатним 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/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 2023 рік	1 542 372,0	0	1 542 372,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	1 152 260,0	0	1 152 260,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	921 760,0	0	921 760,0
	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	87 300,0	0	87 300,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2023 рік	302 812,0	0	302 812,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2023 рік	11 757,0	0	11 757,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	189 484,54	0	189 484,54
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	293	0	293
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	98,01	0	98,01

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок долається	28,40	0	28,40
	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 %)			
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		-0,66	0	-0,66
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок (за 2022 рік - 294 осіб)	-0,38	0	-0,38
			плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	96,95	0	96,95

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
 Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації - начальник управління фінансів виробничої сфери



Володимир ФЕДЧУК

" _____ 2023 року
 МП

