



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,  
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

Н А К А З

від 4 грудня 2024 р.

Чернігів

№ 190

***Про внесення змін до паспорта  
бюджетної програми обласного  
бюджету на 2024 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 обласної військової адміністрації від 26.11.2024 р. № 929 "Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року №196",

**н а к а з у ю :**

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК МБ 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор

Людмила ЗАМАЙ

*Handwritten mark*

**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 4 грудня 2024 року № 190

**П А С П О Р Т**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1000000</b> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> <i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>			<b>02231672</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	<b>1010000</b> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> <i>(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)</i>			<b>02231672</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
		<b>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних</b>			
3.	<b>1014020</b> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<b>4020</b> <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<b>0822</b> <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	<b>колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</b> <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<b>25100000000</b> <i>(код бюджету)</i>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<u>51 496 749,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>51 496 749,0</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 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460 - ІХ, розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12.12.2023 року № 823

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ

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)

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура""

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

Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури мистецтв"

Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 29 грудня 2023 року № 906 «Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21. 04.2023 року № 196»

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17 квітня 2024 року № 260 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.05.2024 року № 394 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.09.2024 року № 795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.11.2024 року № 890 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА від 11 жовтня 2024 року № 162 "Про упорядкування штатної чисельності"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.11.2024 року № 892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 03.12.2024 року № 946 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 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

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань

## 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	51 225 749,0	0,0	51 225 749,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	36 336,0	0,0	36 336,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	72 672,0	0,0	72 672,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30 000,0	0,0	30 000,0
2.	Забезпечення фінансової підтримки обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки (зі змінами)	271 000,0	0,0	271 000,0
	Усього:	51 496 749,0	0,0	51 225 749,0

## 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
Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки (зі змінами)	271000,0	0,0	271000,0

## 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 2024 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
	<b>Середнє число окладів (ставок), у тому числі:</b>	од.	<b>Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік</b>	<b>406,00</b>	<b>0</b>	<b>406,0</b>
	жінки	од.	Особові справи	214,50	0	214,5
	чоловіки	од.	Особові справи	191,50	0	191,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	<b>32,50</b>	<b>0</b>	<b>32,5</b>
	жінки	од.	Особові справи	15,50	0	15,5
	чоловіки	од.	Особові справи	17,00	0	17,0
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	<b>44,25</b>	<b>0</b>	<b>44,25</b>
	жінки	од.	Особові справи	17,00	0	17,0
	чоловіки	од.	Особові справи	27,25	0	27,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	<b>285,25</b>	<b>0</b>	<b>285,25</b>
	жінки	од.	Особові справи	158,50	0	158,5
	чоловіки	од.	Особові справи	126,75	0	126,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	<b>11,00</b>	<b>0</b>	<b>11,0</b>
	жінки	од.	Особові справи	6,00	0	6,0
	чоловіки	од.	Особові справи	5,00	0	5,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>7,0</b>
	жінки	од.	Особові справи	3,00	0	3,0
	чоловіки	од.	Особові справи	4,00	0	4,0
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	<b>26,00</b>	<b>0</b>	<b>26,0</b>
	жінки	од.	Особові справи	14,50	0	14,5
	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 2024 рік	170,0	0	170,0

1.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	267,0	0	267,0
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	134,0	0	134,0
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	58,0	0	58,0
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	590,0	0	590,0
	комерційна місткість глядацьких залів в умовах воєнного стану (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	500,0	0	500,0
	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	78 300,0	0	78 300,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	22 500,0	0	22 500,0
	на виїздах та гастрольях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	55 800,0	0	55 800,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	9 600,0	0	9 600,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	39 444,0	0	39 444,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	29 256,0	0	29 256,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		52 768 649,0	0	52 768 649,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12.12.2023 року № 823	51 225 749,0	0	51 225 749,0
	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 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва"	36 336,0	0,0	36 336,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	72 672,0	0,0	72 672,0
	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 2024 рік	1 542 900,0	0	1 542 900,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	1 152 300,0	0	1 152 300,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	905 250,0	0	905 250,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	247 050,0	0	247 050,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	87 500,0	0	87 500,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2024 рік	303 100,0	0	303 100,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2024 рік	9 600,0	0	9 600,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середні затрати на проведення одного концерту	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	197 635,39	0	197 635,39
	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	120,0	0	120,0

1.4	<b>Показники якості:</b>					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	33,58	0	33,58
	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 2023 рік ( 28,4 %)	5,18	0	5,18
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (за 2023 рік - 293 осіб)	0,09	0	0,09
	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	97,08	0	97,08
	<b>Завдання № 2 - Забезпечення фінансової підтримки обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки</b>					
2.1	<b>Показники затрат:</b>					
	видатки обласного бюджету на постановку музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно-новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та зйомку відеопректу "Шабелина"	тис.грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196"	271,0	0,0	271,0
2.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість запланованих вистав музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно-новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопректу "Шабелина"	од.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196"	16,0	0,0	16,0
	кількість глядачів на перегляді вистав музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно-новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопректу "Шабелина"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196"	3 200,0	0,0	3 200,0
	отриманий дохід від реалізації квитків на перегляд вистав музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно-новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопректу "Шабелина"	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196"	125 999,0	0,0	125 999,0
2.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня кількість глядачів на одній виставі музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно-новорічної просвітницької казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопректу "Шабелина"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196"	200,0	500	700,0

2.4	<p><b>Показники якості:</b></p> <p>динаміка збільшення кількості глядачів, які переглядали вистави музичних казок "Українська душа", "Мавка", різдвяно-новорічну просвітницьку казку "Сніговик мандрує Україною" та відеопрект "Шабелина"</p>	%	<p>Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196"</p>	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту

2024 року



*[Handwritten signature]*

Людмила ЗАМАЙ

Світлана СУСЛОВА

*[Handwritten signature]*