



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

від 18 квітня 2024 р.

Чернігів

№ 70

*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 17.04.2024 р. № 260 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік",

**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

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 18 квітня 2024 року № 70

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

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0822</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<u>53 908 500,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>271 000,00</u> <input checked="" type="checkbox"/> гривень	<u>53 637 500,0</u> <input checked="" type="checkbox"/> 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами)

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 і мистецтв"

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

## 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	53 637 500,0	271 000,0	53 908 500,0
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 творчій 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	0,0	271 000,0	271 000,0
	Усього:	53 637 500,0	271 000,0	53 908 500,0

## 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	0,0	271000,0	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
	Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
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
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	409,00	0	409,0
	жінки	од.	Особові справи	215,50	0	215,5
	чоловіки	од.	Особові справи	193,50	0	193,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	37,50	0	37,5
	жінки	од.	Особові справи	17,00	0	17,0
	чоловіки	од.	Особові справи	20,50	0	20,5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	44,75	0	44,75
	жінки	од.	Особові справи	17,00	0	17,0
	чоловіки	од.	Особові справи	27,75	0	27,75
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	281,25	0	281,25
	жінки	од.	Особові справи	154,50	0	154,5
	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	7,50	0	7,5
	жінки	од.	Особові справи	4,50	0	4,5
	чоловіки	од.	Особові справи	3,00	0	3,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2024 рік	12,50	0	12,5
	жінки	од.	Особові справи	8,50	0	8,5
	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	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 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 глядачів - 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 гастролях	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.		55 180 400,0	0	55 180 400,0
	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	53 637 500,0 ✓	0	53 637 500,0
	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/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 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 одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	206 668,16	0	206 668,16
	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 долається	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 глядачів 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	97,20	0	97,20
	Завдання № 2 - Забезпечення фінансової підтримки обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки					
2.1	<b>Показники затрат:</b>					
	видатки обласного бюджету на придбання сценічних костюмів та взуття для імерсивної вистави за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичної музичної казки "Українська душа"	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"	0,0	271,0	271,0
2.2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість запланованих вистав за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичних музичних казок "Українська душа"	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"	0,0	25,0	25,0
	кількість глядачів на імерсивній виставі за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичній музичній казці "Українська душа"	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"	0,0	12 500,0	12 500,0
	отриманий дохід від реалізації квитків на імерсивну виставу за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичну музичну казку "Українська душа"	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"	0,0	275 000,0	275 000,0
2.3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня кількість глядачів на одній виставі за новелою М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" та патріотичній музичній казці "Українська душа"	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"	0,0	500	500,0
2.4	<b>Показники якості:</b>					
	динаміка збільшення кількості глядачів, які переглядали імерсивну виставу та музичну казку, у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	%	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"	0	0	0

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації  
Директор Департаменту

Валерій ДУДКО

" \_\_\_\_\_ 2024 року

МП