

Наказ



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

від 18 квітня 2024 р.

Чернігів

№ 69

*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 1014010 «Фінансова підтримка театрів» 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 № 69

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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 25100000000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних назначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду	<u>62 558 900,0</u> <u>0,0</u>	гривень, у тому числі загального фонду гривень.	<u>62 558 900,0</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 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

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)

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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	62 558 900,0	0,0	62 558 900,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	72 672,0	0,0	72 672,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	181 680,0	0,0	181 680,0
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:	62 558 900,0	0,0	62 558 900,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

3

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)
			Усього
1	2	3	4
	0,0	0,0	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 (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	4	0	4
	у тому числі академічних театрів	од.	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 творчого колективу Ніжинського українського драматичного театру ім.М.М.Коцюбинського"	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	430,75	0	430,75
	жінки	од.	Особові справи	255,50	0	255,5
	чоловіки	од.	Особові справи	175,25	0	175,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	58,50	0	58,5
	жінки	од.	Особові справи	31,50	0	31,5
	чоловіки	од.	Особові справи	27,00	0	27
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 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 2024 рік	133,25	0	133,25
	жінки	од.	Особові справи	74,25	0	74,25
	чоловіки	од.	Особові справи	59,00	0	59
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 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 2024 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 2024 рік	113,25	0	113,25
	жінки	од.	Особові справи	59,00	0	59
	чоловіки	од.	Особові справи	54,25	0	54,25
	видатки на постановку нових вистав (за рахунок власних коштів)	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	951,7	0	951,7

1.2	Показники продукту:					
	кількість вистав - усього	од.	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	735	0	735
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	650	0	650
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	26	0	26
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	місць	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	1315	0	1315
	комерційна місткість глядацького залу в умовах дії воєнного часу (місць)	місць	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	300	0	300
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	56 980,0	0	56 980,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	37 100,0	0	37 100,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	19 880,0	0	19 880,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	46 000,0	0	46 000,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2024 рік	10 980,0	0	10 980,0
	плановий обсяг валового доходу - усього	грн.		67 249 200,0	0,0	67 249 200,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік " від 12.12.2023 року № 823	62 558 900,0	0,0	62 558 900,0
	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 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	72 672,0	0,0	72 672,0
	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"	181 680,0	0,0	181 680,0
	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 17.10.2013 року № 428	5 000,0	0,0	5 000,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	4 690 300,0	0	4 690 300,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	2 944 000,0	0	2 944 000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	1 094 800,0	0	1 094 800,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	651 500,0	0	651 500,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2024 рік	37 100,0	0	37 100,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	91 495,5	0,0	91 495,5
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	314	0	314
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	79,35	0,00	79,35
1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	83,33	0	83,3
	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 (36,43 %)	46,90	0	46,90
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (у середньому 337 особи у 2023 році)	-6,7	0,0	-6,7
	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	93,0	0,0	93,0

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту

" 2024 року

МП

Валерій ДУДКО