



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

від 30.03. 2020 р.

Чернігів

№ 139

*Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2020 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 постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", розпорядження ОДА від 11.03.2020 року № 146 "Про запобігання поширенню на території області коронавірусу COVID-19" **наказую**

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

Директор

Олександр ЛЕВОЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30 березня 2020 року № 139

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації витратків 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 витратків 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 витратків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	7400000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних приписень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	<u>38253100,0</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>38253100,0</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 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-ІХ, рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік (код бюджету 25100000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/УІІ

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 організації 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 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", розпорядження ОДА від 11.03.2020 року № 146 "Про запобігання поширенню на території області коронавірусу COVID-19", наказ Департаменту від 13.03.2020 року № 82 "Про заборону проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
4.1	Українці відчують свою належність 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	38253100,0	0,0	38253100,0
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	25224,0	0,0	25224,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	50448,0	0,0	50448,0
	Усього:	38253100,0	0,0	38253100,0

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 2020 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 2020 рік	410,0	0	410,0
	жінки	од.	Особові справи	220,8	0	220,8
	чоловіки	од.	Особові справи	189,3	0	189,3
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	34,0	0	34,0
	жінки	од.	Особові справи	15,0	0	15,0
	чоловіки	од.	Особові справи	19,0	0	19,0
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	40,25	0	40,25
	жінки	од.	Особові справи	16,0	0	16,0
	чоловіки	од.	Особові справи	24,25	0	24,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	289,25	0	289,25
	жінки	од.	Особові справи	160,8	0	160,8
	чоловіки	од.	Особові справи	128,50	0	128,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	10,5	0	10,5
	жінки	од.	Особові справи	7,0	0	7,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,5	0	3,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	10,0	0	10,0
	жінки	од.	Особові справи	7,0	0	7,0
	чоловіки	од.	Особові справи	3,0	0	3,0
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис філармонійного центру на 2020 рік	26,0	0	26,0
	жінки	од.	Особові справи	15,0	0	15,0
	чоловіки	од.	Особові справи	11,0	0	11,0
	видатки на постановку нових концертних програм	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	270,0	0	270

1.2	Показники продукту:					
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	385	0	385
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	185	0	185
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	76	0	76
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	600	0	600
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	154500	0	154500
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	43900	0	43900
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	110600	0	110600
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	28900	0	28900
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	118500	0	118500
	по безоплатковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	18000	0	18000
	плановий обсяг валового доходу	грн.		40980100,0	0,0	40980100,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП	38253100,0		38253100,0
	у тому числі з планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії видавчим діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.10.2019 року № 624	25224,0	0,0	25224,0
	у тому числі з планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів видатки на стипендії творчій молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 14.11.2019 року № 659	50448,0	0,0	50448,0
	плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	2727000,0	0	2727000,0
	з загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	1590000,0	0	1590000,0
	з загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	1123000,0	0	1123000,0
	з загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безоплатковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	467000,0	0	467000,0
	з загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	413500,0	0	413500,0
	з загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2020 рік	723500,0	0	723500,0
	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	Виробничо-фінансовий план філармонійного центру на 2020 рік	28900,0	0	28900,0
1.3	Показники ефективності:					
	середні витрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	106441,8	0,0	106441,8
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	кількість глядачів/кількість концертів	401	0	401
	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	55,02	0	55,02

1.4	Показники якості:					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	39,55	0	39,5
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2019 рік (39,59%)	0,0	0	-0,04
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період	%	розрахунок додається	2,37	0	2,37
	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	93,3	0,00	93,3

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

О.В.Левочко

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

" " 2020 року

МП

В.В.Дудко

