



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

від 22.06 2020 р.

Чернігів

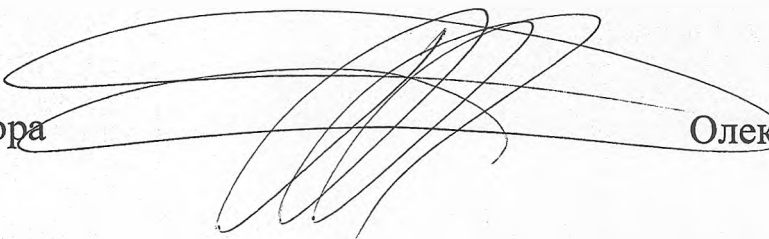
№ 209

*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 розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 18.06.2020 року № 69 **наказую**

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації за КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» виклавши його у новій редакції, що додається.

Директора


Олександр ЛЕВОЧКО

Класифікація

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 22 червня 2020 року № 209

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

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації | | |
| 1. | 1000000 | та релігій облдержадміністрації | 02231672 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 1010000 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації | 02231672 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1014010 | 4010 | 0821 | Фінансова підтримка театрів |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 42157400,0 | гривень, у тому числі загального фонду | 41936900,0 |
| | та спеціального фонду | 220500,0 | 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 2510000000)" від 18.12.2019 року № 2-21/

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)

Розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 19 березня 2020 року № 26 "Про виділення коштів"

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"

Розпорядження голів ОДА та обласної ради від 21.05.2020 року № 60

Розпорядження голів ОДА та обласної ради від 18.06.2020 року № 69

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

| | | гривень | | |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення фінансової підтримки театрів | 41936900,0 | 10000,0 | 41946900,0 |
| 1.1 | у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв | 50448,0 | 0,0 | 50448,0 |
| 1.2 | у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді | 100896,0 | 0,0 | 100896,0 |
| 1.3 | у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2. | Забезпечення придбання та встановлення системи кондиціонування у обласному молодіжному театрі | 0,0 | 193500,0 | 193500,0 |
| 3. | Забезпечення придбання світлового приладу рухомої голови ВЕАМ у обласному молодіжному театрі | 0,0 | 17000,0 | 17000,0 |
| | Усього: | 41936900,0 | 220500,0 | 42157400,0 |

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

3

| (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 (театрів) | од. | Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2020 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 Чернівецькому 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.Козубинського" | | | |
| | Середнє число окладів (ставок), у тому числі: | од. | Штатні розписи театрів на 2020 рік | 433,0 | 0 | 433 |
| | жінки | од. | Особові справи | 257,25 | 0 | 257,25 |
| | чоловіки | од. | Особові справи | 175,75 | 0 | 175,75 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі: | од. | Штатні розписи театрів на 2020 рік | 59,50 | 0 | 59,5 |
| | жінки | од. | Особові справи | 31,50 | 0 | 31,5 |
| | чоловіки | од. | Особові справи | 28,00 | 0 | 28 |
| | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі: | од. | Штатні розписи театрів на 2020 рік | 53,00 | 0 | 53 |
| | жінки | од. | Особові справи | 35,50 | 0 | 35,5 |
| | чоловіки | од. | Особові справи | 17,50 | 0 | 17,5 |
| | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі: | од. | Штатні розписи театрів на 2020 рік | 137,00 | 0 | 137 |
| | жінки | од. | Особові справи | 74,00 | 0 | 74 |
| | чоловіки | од. | Особові справи | 63,00 | 0 | 63 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі: | од. | Штатні розписи театрів на 2020 рік | 34,75 | 0 | 34,75 |
| | жінки | од. | Особові справи | 24,25 | 0 | 24,25 |
| | чоловіки | од. | Особові справи | 10,50 | 0 | 10,5 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників, у тому числі: | од. | Штатні розписи театрів на 2020 рік | 44,00 | 0 | 44 |
| | жінки | од. | Особові справи | 37,00 | 0 | 37 |
| | чоловіки | од. | Особові справи | 7,00 | 0 | 7 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі: | од. | Штатні розписи театрів на 2020 рік | 104,75 | 0 | 104,75 |
| | жінки | од. | Особові справи | 55,00 | 0 | 55 |
| | чоловіки | од. | Особові справи | 49,75 | 0 | 49,75 |
| | видатки на постановку нових вистав | тис.грн. | Виробничо-фінансовий план на 2020 рік | 855,0 | 0 | 855 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1.2 | Показники продукту: | | | | | |
| | кількість вистав - усього | од. | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 787 | 0 | 787 |
| | у тому числі на стаціонарі вистав | од. | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 508 | 0 | 508 |
| | кількість нових постановок | од. | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 29 | 0 | 29 |
| | комерційна місткість глядацьких залів (місце) | од. | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 1315 | 0 | 1315 |
| | кількість глядачів - усього | осіб | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 134161 | 0 | 134161 |
| | у тому числі: на стаціонарі | осіб | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 80541 | 0 | 80541 |
| | на виїздах та гастролях | осіб | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 53620 | 0 | 53620 |
| | у тому числі: за реалізованими квитками | осіб | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 115569 | 0 | 115569 |
| | безкоштовно | осіб | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 18592 | 0 | 18592 |
| | плановий обсяг валового доходу - усього | грн. | | 47845700,0 | 220500,0 | 48066200,0 |
| | у тому числі: <i>плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів</i> | грн. | Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УП | 41936900,0 | 220500,0 | 42157400,0 |
| | у тому числі із 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 | 50448,0 | 0,0 | 50448,0 |
| | у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді | грн. | Розпорядження обласної державної адміністрації від 14.11.2019 року № 659 | 100896,0 | 0,0 | 100896,0 |
| | 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 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| | плановий обсяг доходів | грн. | Фінансовий план підприємств на 2020 рік | 5908800,0 | 0 | 5908800,0 |
| | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі | грн. | Фінансовий план підприємств на 2020 рік | 3230810,0 | 0 | 3230810,0 |
| | із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності | грн. | Фінансовий план підприємств на 2020 рік | 982530,0 | 0 | 982530,0 |
| | із загального обсягу планових доходів - інші доходи | грн. | Фінансовий план підприємств на 2020 рік | 1695460,0 | 0 | 1695460,0 |
| | кількість реалізованих квитків на стаціонарі | шт. | Виробничо-фінансові плани театрів на 2020 рік | 102541,0 | 0 | 102541,0 |
| 1.3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середні затрати на одну виставу | грн. | плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав | 60795,0 | 280,2 | 61075,2 |
| | середня кількість глядачів на одній виставі | осіб | сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається | 733 | 0 | 733 |
| | середня ціна одного квитка на стаціонарі | грн. | ціна від реалізації квитків/кількість глядачів на стаці | 40,11 | 0,00 | 40,11 |
| 1.4 | Показники якості: | | | | | |
| | середня завантаженість залів на стаціонарі | % | розрахунок додається | 66,93 | 0 | 66,9 |
| | 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 2019 рік (66,1%) | 0,83 | 0 | 0,83 |
| | динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року | % | розрахунок додається | -8,1 | 0 | -8,12 |
| | 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 | 87,707 | 0,0 | 87,707 |

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

О.В.Левочко

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
" " 2020 року

В.В.Дудко

МП