

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Кам'янської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2017 № 25/4ос

(у редакції наказу Департаменту з гуманітарних питань Кам'янської  
міської ради і наказу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради

від 17.11.17 № 412/2490с

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014020</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0821 Театри</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)                                  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22040,779 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 19648,999 тис. грн та спеціального фонду – 2391,78 тис. грн.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р № 2456-VI, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 №2778-VI, Закон України «Про театри і театральну справу» від 31.05.2005 № 2605-IV, наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10. 2005 № 745, Наказ міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету» від 26.08.2014р №836, рішення міської ради від 21.04.2017р №710-16/VII, рішення міської ради від 23.06.2017р №738-17/VII, розпорядження міського голови від 08.08.17 № 272-р, розпорядження міського голови від 15.08.17 № 280-р, розпорядження міського голови від 19.08.17 № 286-р, розпорядження міського голови від 08.11.17 № 403-р.

6. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014020	0821	Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	19648,999	2391,78	22040,779
			Усього	19648,999	2391,78	22040,779

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
1		<b>затрат</b>			
		Кількість установ	Од.		1
		Середнє число окладів (ставок) всього	Од.		216
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.		25
		Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	Од.		32
		Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	Од.		74
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.		29
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.		30
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.		26
2		<b>продукту</b>			
		Кількість вистав всього:	Од.		252
		З них на стаціонарі	Од.		207

	Кількість нових постановок всього:	Од.	
	З них концерти		
	Вистави		
	Дитячі вистави		
	Комерційна місткість глядацької зали	Од.	558
	Кількість глядачів всього:	Од.	69530
	З них на стаціонарі	Од.	57375
	У тому числі:	Осіб	69530
	За реалізованими квитками		
	Безкоштовно	Осіб	3300
	Плановий обсяг валового доходу	Тис.грн.	21889,9
	У тому числі:	Тис.грн.	22040,779
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету		
	Плановий обсяг доходів		742,4
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків в т.ч. :	Тис.грн.	2956,2
	доходи від виїзної та гастрольної діяльності	Тис.грн.	655,6
	Кількість реалізованих квитків	Шт.	69530
3	<b>ефективності</b>		
	Середні витрати на одну виставу ( валові витрати)	Грн.	63137,2
	У тому числі за рахунок бюджету	Грн.	
	Середні витрати на одну нову постановку ( по кошторису)	Грн.	
	У тому числі за рахунок бюджету	Грн.	-
	Середня кількість глядачів на одній виставі всього:	Осіб	276
	З них на стаціонарі	осіб	277
	Середня ціна одного квитка:	Грн.	43
	В т.ч. на стаціонарі	Грн.	40
4	<b>якості</b>		x
	Середня завантаженість залу на стаціонарі	%	49%
	Динаміка середньої завантаженості залу на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	102
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	103,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

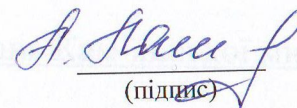
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

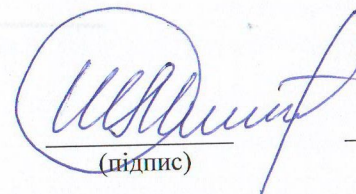
Заступник директора департаменту з фінансово-господарських питань

  
(підпис)

Г.Ю.Лапшина  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

  
(підпис)

Л.Ф. Шевченко  
(ініціали та прізвище)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів – 22040,179 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 19648,999 тис. грн та спеціального фонду – 2391,178 тис. грн.