



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

НАКАЗ

від 14.10.2022

м.Кам'янське

№ 104

**Про затвердження Паспорту
бюджетної програми на 2022 рік
в новій редакції**

Відповідно до рішення Кам'янської міської ради від 30.09.2022 №657-23/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №385-14/VIII «Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради в новій редакції за КПКВК МБ 0614010 «Фінансова підтримка театрів».

2. Організацію виконання даного наказу доручити заступнику директора департаменту з фінансово-господарських питань Ганні Лапшиній, контроль залишаю за собою.

Директор департаменту

Наталія РЕВА

Підготовлено:

Ганна Лапшина

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент з гуманітарних питань КМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.10.2022 № 104

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з гуманітарних питань КМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02142230</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02142230</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0614010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 38 636 190,00 гривень, у тому числі загального фонду 37 636 190,00 гривень та спеціального фонду- 1 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Бюджетний кодекс України, Конституція України, Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру" (зі змінами), Закон України від 31.05.2005 №2605-VI "Про театри і театральну справу" (зі змінами), наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2021 №460-14/УІІІ "Про затвердження Програми розвитку культури Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення Кам'янської міської ради від 30.09.2022 №657-23/УІІІ "Про внесення змін до рішення Кам'янської міської ради від 22.12.2021 №385-14/УІІІ "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація змістовного дозвілля різних верст населення міста
2	Приведення в належний стан інфраструктури театру відповідно до сучасних вимог та потреб мешканців міста

7. Мега бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне 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	Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	37 636 190,00	1 000 000,00	38 636 190,00
	УСЬОГО	37 636 190,00	1 000 000,00	38 636 190,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про затвердження Програми розвитку культури Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Усього	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00
1	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00
7	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00
	продукту					
1	кількість вистав	од.	звітність	275,00	0,00	275,00
2	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	звітність	557,00	0,00	557,00
3	кількість глядачів - усього	осіб	звітність	69 641,00	0,00	69 641,00
4	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	64 141,00	0,00	64 141,00
5	кількість глядачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність	5 500,00	0,00	5 500,00
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	звітність	43 434 375,00	0,00	43 434 375,00
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність	37 636 190,00	0,00	37 636 190,00
8	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	звітність	5 798 185,00	0,00	5 798 185,00
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	4 299 150,00	0,00	4 299 150,00

10	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	звітність	638 447,00	0,00	638 447,00
11	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність	63 100,00	0,00	63 100,00
ефективності						
1	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	136 859,00	0,00	136 859,00
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	253,00	0,00	253,00
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	68,00	0,00	68,00
якості						
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність	49,00	0,00	49,00
2	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

директор департаменту з гуманітарних питань міської ради

Т. Руб
(підпис)

Наталія РЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів міської ради



Лариса Шевченко
(підпис)

Лариса ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.10.2022

(Дата погодження)

М.П.