

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"12" "08" 2016 р. № 69

Розпорядження  
департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 12.08.2015  
№ 23

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9300000  
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
- 9310000  
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
- 9314020  
(КПКВК МБ) 110102  
(КФКВК) Театри  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 966,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 966,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 р. № 61/61

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	і т.д.		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	9314020	110102	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	966,200	966,200
Усього				966,200	966,200

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
Регіональні цільові програми - всього					
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			

1 Показники затрат

1	9314020	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од	Звітність установ	1,000
2	9314020	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	22,000

2 Показники продукту

1	9314020	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	75,000
2	9314020	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	30,000
3	9314020	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	8000,000
4	9314020	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	1500,000
5	9314020	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ	200,000
6	9314020	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис.грн	Звітність установ	1116,200
7	9314020	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	966,200
8	9314020	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	150,000
9	9314020	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	Звітність установ	45,000

3 Показники ефективності

1	9314020	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	14882,660
2	9314020	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	12882,660
3	9314020	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	50,000
4	9314020	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	30,000

4 Показники якості

1	9314020	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	66,000
2	9314020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	86,500
3	9314020	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,000
4	9314020	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			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
	УСЬОГО:													

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Я.В. Горбунов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)