

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"14" "02" 2020 р. № 141
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	430000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 062 900 гривень, у тому числі загального фонду - 1 862 900 гривень та спеціального фонду - 200 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		

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 сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2019 - 2021 роки".

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 862 900		1 862 900
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000	200 000
	Усього	1 862 900	200 000	2 062 900

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	Комплексна міська цільова програма "Столічна культура: 2019-2021 роки"		200 000	200 000
	Усього		200 000	200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	Затрат					
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ			1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ			22
2	продукту					
	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	80		80
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	15		15
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	1		1
	комерційна кількість глядачів загалом, осіб	од.	Звітність установ	200		200
	кількість глядачів - всього	од.	Звітність установ	8 500		8 500
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	од.	Звітність установ	1 950		1 950
	кількість населення району	од.	Статистичні дані	358 642		358 642
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	2 212 900		2 212 900
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	1 862 900		1 862 900
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн	Звітність установ	350 000		350 000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн	Звітність установ	111 200		111 200
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн	Звітність установ	238 800		238 800
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	27 661		30 161
	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	23 286		23 286
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	130		106
	кількість відвідувань вистав на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,005		0,004
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	65		65
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	5		5
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	5		5
	динаміка відвідувань вистав на 1 жителя району	%	Розрахунок	0,200		0,052
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	84		84
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					

Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ	200 000	200 000
Інші		грн	Звітність установ	200 000	200 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	1	1
кількість основних засобів на початок року		од.	Звітність установ	20	20
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	18	18
Інші		од	Звітність установ	18	18
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	11 111	11 111
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



2020

93-Дкфр-5
1. Паспорт бюджетної програми 000029233 від 01.01.2020 16:21:18

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

(підпис)