

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2022 № 112

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 248 900 гривень, у тому числі загального фонду - 4 248 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура: 2022 - 2024 роки"

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

Завдання	
№ з/п	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гравень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	4 248 900		4 248 900	4 248 900
	Усього	4 248 900		4 248 900	4 248 900

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гравень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5
	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2022-2024 роки"	4 248 900		4 248 900	4 248 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			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 зазрат					
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	22		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 місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	200		200
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	8 500		8 500
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	356 534		356 534
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	4 598 900		4 598 900
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	4 248 900		4 248 900
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	350 000		350 000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	111 200		111 200
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастролейної діяльності	грн.	Звітність установ	238 800		238 800
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	57486,25		57486,25
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	53 111,25		53 111,25
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	130		130
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	57		57
	кількість відвідувань вистав на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,024		0,024
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	65		65

Динаміка середньої звантаженості залив на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок	393,00	X	393,00
Динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок	212,00	X	212,00
Динаміка відвідувань вистав на 1 жителя району	Розрахунок	2,38	X	2,38
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	Розрахунок	92,389	X	92,389

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 14.02.2022

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління В. В. Ващенко



*(Handwritten mark)*