

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації № від  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 11.11.2022 № 526

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4310000 (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)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 121 727 гривень, у тому числі загального фонду - 3 121 727 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-УІ; 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 Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" ✓

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		Завдання	
№ з/п	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	Загальний фонд	Усього
1		3	5
		3 121 727	3 121 727
		3 121 727	3 121 727

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 121 727		3 121 727
		3 121 727		3 121 727

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3 121 727		3 121 727
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	3 121 727		3 121 727
		Усього		

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	од.	Звітність установ			1
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ			22
	середнє число окладів (ставка) – всього					
2	продукту					40
	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ			8
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ			1
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ			200
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ			4 250
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ			975
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ			356 534
	кількість населення району	грн.	Звітність установ			3 296 727
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ			3 121 727
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ			175 000
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ			55 600
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ			119 400
	із загального обсягу планових доходів - доходи від вмізної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок			82 418,17
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок			78 043,17
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок			122
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок			41
	кількість відвідувань вистав на 1 жителя району	од.	Розрахунок			0,012
4	якості					
	середня переваженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок			61
	динаміка середньої переваженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			393
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			212

Динаміка відіудавань вистав на 1 жителя району відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	2,38	2,38
	відс.	Розрахунок	90	90

Виконавч обов'язки голови Дніпровської районної в місті 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

11.11.2022

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С.Лавров

