

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2023 № 92

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(код Програмої) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(код Програмої) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 4314010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 2600000000
(код Програмої) (код Типової програмої) (код функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) місцевого бюджету) місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 660 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 660 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI,
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік",
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 09.07.10 № 679. Рішення сесії
Київської міської ради від 16.12.2021 № 403/14072 "Про затвердження Комплексу мійської цільової програми "Столиця 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Закальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 660 000		3 660 000
	Усього	3 660 000		3 660 000

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

Гривень

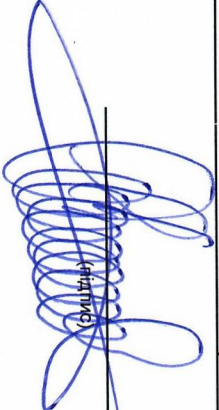
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Закальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Століччина культура: 2022-2024 роки"	3 660 000		3 660 000
	Усього	3 660 000		3 660 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Закальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	1 затрат	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число оглядів (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	Статистичні дані	Звітність установ	356 190		356 190
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	4 010 000		4 010 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	3 660 000		3 660 000
	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 гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	238 800		238 800
	3 ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	50 125		50 125
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	45 750		45 750
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	130		130
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	57		57
	4 якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	65		65
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107		107
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,4		2,4

Динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107	107
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	91,27	91,27

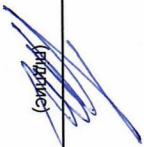
Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

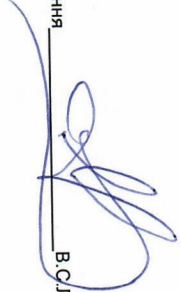
Володимир РЕЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.06.2023



Начальник фінансового управління


В.С.Лавров

