

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"18" 12 " 2021 р. № 86
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	430000 (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)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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

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

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	4 248 900		4 248 900
	Усього	4 248 900		4 248 900

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

гривень

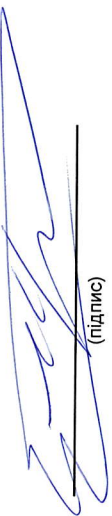
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

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					
	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	358 227		358 227
	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 гастрольної діяльності	ГРН.	Звітність установ	238 800		238 800
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	57 486,25		57 486,25
	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
	кількість відвідувань вистав на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,023		0,023
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	57		57
4	якості					

середня завантаженість залів на стаціонарі	ВІДС.	Розрахунок	65	65	65
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	1,14	1,14	1,14
динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	34,21	34,21	34,21
динаміка відвідувань вистав на 1 жителя району	ВІДС.	Розрахунок	2,370	2,370	2,370
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	ВІДС.	Розрахунок	92,389	92,389	92,389

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



І.М. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

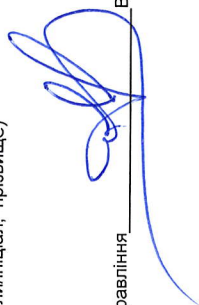
(підпис)



В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Начальник фінансового управління

В.С. Лагров

