

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 110102 Театри
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 494,40 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 494,40 тис.гривень
спеціального фонду - тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 р. № 2605-IV; Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442
6. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Театри	122,40		122,40	242,80		242,80	370,00		370,00	494,40		494,40

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1300	Субсидії і поточні трансферти
1310	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

10. Коды класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)													
Код державної регіональної цільової	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
110102	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	122,40		122,40	242,80		242,80	370,00		370,00	494,40		494,40
	РАЗОМ державні/регіональні цільові	122,40		122,40	242,80		242,80	370,00		370,00	494,40		494,40

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу														
	Показники затрат														
	кількість установ (театрів) - всього	од.	мережа	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
	Показники продукту														
	кількість вистав.	од.	Звітність	16,00		16,00	32,00		32,00	40,00		40,00	65,00		65,00
	комерціина місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність	2250,00		2250,00	4500,00		4500,00	5625,00		5625,00	9000,00		9000,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність	675,00		675,00	1350,00		1350,00	1775,00		1775,00	2700,00		2700,00
	плановий загальний обсяг доходів	тис. грн.	Звітність	45,00		45,00	90,00		90,00	135,00		135,00	180,00		180,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність	7,50		7,50	15,00		15,00	18,70		18,70	30,00		30,00
	доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність	26,30		26,30	52,60		52,60	78,90		78,90	105,00		105,00
	Показники ефективності														
	середні витрати на одну виставу.	грн.	Звітність	10462,50		10462,50	10400,00		10400,00	121625,00		12625,00	10375,38		10375,38
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Звітність	7650,00		7650,00	7575,00		7575,00	9250,00		9250,00	7606,00		7606,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Звітність	140,00		140,00	140,00		140,00	140,00		140,00	138,00		138,00
	середня ціна одного квитка	грн.	Звітність	17,64		17,64	17,64		17,64	17,6		17,60	17,64		17,64
	Показники якості														
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Звітність										69,00		69,00
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність										108,00		108,00

	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність										95,00		95,00
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу, %	%	Звітність										73,30		73,30

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела			
		загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)