

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"___" _____ 2016 р. № _____

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від _____
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9314020 (КПКВК МБ)	110102 (КФКВК)	Театри (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 972,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 972,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 №Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" (із змінами від 22.07.2016 № 849/849, Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура 2016 - 2018" .		
6.	Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5	6	7
1	9314020	110102		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	972,800		972,800
Усього					972,800		972,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5	6
1	9314020	9314020	Регіональна цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	972,800		972,800
		Усього		972,800		972,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		2	3	4	5	6
1	9314020		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1 Показники затрат						
1	9314020		кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	1,000
2	9314020		середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	22,000
2 Показники продукту						
1	9314020		кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	75,000
2	9314020		у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	30,000
3	9314020		кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	8000,000
4	9314020		у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	1500,000
5	9314020		комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	200,000
6	9314020		плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис.грн	Звітність установ	1122,800
7	9314020		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	972,800
8	9314020		плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	150,000
9	9314020		із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	Звітність установ	45,000
3 Показники ефективності						
1	9314020		середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	14882,660
2	9314020		у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	12970,670
3	9314020		середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	50,000
4	9314020		середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	30,000
4 Показники якості						
1	9314020		середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	66,000
2	9314020		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	86,600
3	9314020		динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,000
4	9314020		динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

6. Особливі фінансування окремих програм у розпорядженні програм та заходів						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9314020	110102	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	972,800		972,800
Усього				972,800		972,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограм		Усього		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	19314020	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
	19314020	кількість установ (театрів) – всього, од.. у тому числі:	од	Звітність установ		1,000
	29314020	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		22,000
2 Показники продукту						
	19314020	кількість вистав - всього	од	Звітність установ		75,000
	29314020	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ		30,000
	39314020	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ		8000,000
	49314020	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ		1500,000
	59314020	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ		200,000
	69314020	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис.грн	Звітність установ		1122,800
	79314020	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ		972,800
	89314020	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ		150,000
	99314020	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	Звітність установ		45,000
3 Показники ефективності						
	19314020	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок		14882,660
	29314020	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок		12970,670
	39314020	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок		50,000
	49314020	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок		30,000
4 Показники якості						
	19314020	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок		66,000
	29314020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок		86,600
	39314020	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		104,000
	49314020	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		104,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

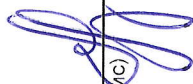
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В.Онофрійчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)