

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
_____ № _____

і Наказ

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

- | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | <u>9800000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>9810000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>9814020</u>
(КПКВК МБ) | <u>110102</u>
(КТКВК) | <u>Театри</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 591,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 591,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 № 2605-IY;
Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;
Рішення сесії Київради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	304,800		304,800	591,400		591,400
Разом		304,800		304,800	591,400		591,400

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	304,800		304,800	591,400		591,400
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	304,800		304,800	591,400		591,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	304,800		304,800	591,400		591,400

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
1 Показники затрат					
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	14,000	14,000
2 Показники продукту					
1	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	40,000	66,000
2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	40,000	66,000
3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	1,000	2,000
4	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	50,000	50,000
5	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	1400,000	2310,000
6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	1400,000	2310,000
7	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	360,100	682,400
8	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	304,800	591,400
9	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	55,300	91,000
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис. грн.	Звітність установ	55,300	91,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	9002,500	10339,400
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	7620,000	8960,600
3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахунок	13200,000	13200,000
4	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	9800,000	8200,000
5	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	розрахунок	35,000	35,000

6	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	39,500	39,390
4 Показники якості					
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок		70,000
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		116,700
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		116,700
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок		86,700

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

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

I.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)