

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 12 " 02 2016 р. № 68

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 12 " 02 2016 р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9414110 (КПКВК МБ)	110300 (КФВК) Кінематографія (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 719,8 тис. гривень. У тому числі загального фонду - 719,8 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96 Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10 Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р. Закон України "Про кінематографію" № 9/98-ВР від 13.01.1998 р. Указ Президента України "Про заходи щодо сприяння розвитку національної кінематографії" № 868/2007 від 13.09.2007 р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»	

6. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
-------	-------	-------	-------------------	--	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9414110	110300	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, заготовлених українським суспільством	719,800		719,800
			Усього	719,800		719,800

(тис.грн)

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Проект Комплексна міська цільова програма "Столиця культура -2018"		9414110	719,800		719,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			719,800		719,800

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	9414110	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, заготовлених українським суспільством			
1 Показники затрат					
1	9414110	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19,000
2	9414110	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продажу					
1	9414110	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	11000,000
2	9414110	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	11000,000
3	9414110	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78,000
4	9414110	кількість сеансів	од.	Звітність установ	1000,000
5	9414110	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1164,800
6	9414110	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	719,800
7	9414110	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	445,000
3 Показники ефективності					
1	9414110	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	11,000
2	9414110	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок	40,450
3	9414110	середні витрати на одного глядача	гривень	Розрахунок	105,890
4	9414110	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн	Розрахунок	65,440
4 Показники якості					
1	9414110	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	14,100
2	9414110	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонч4

11.02.2016 14:18:27

1 Паспорт бюджетної програми 000010761 от 15.01.2016 0:00:00