

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" "02" 2017 р. № 64

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2017 р. № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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) 0823 (КФКВК) 1 Кінематографія (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 056,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 056,4 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" № 9/96-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 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9414110	0823	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1056,400		1056,400
Усього				1056,400		1056,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1056,400		1056,400
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9414110	1056,400		1056,400
Усього		1056,400		1056,400

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, затребуваних українським суспільством			
затрат					
1	9414110	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19,000
2	9414110	кількість кіноустановок	од	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9414110	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	12500,000
2	9414110	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	12500,000
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	1382,400
6	9414110	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	1056,400
7	9414110	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	326,000
ефективності					
1	9414110	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	13,000
2	9414110	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок	26,000
3	9414110	середні витрати на одного глядача	гривень	Розрахунок	110,590
4	9414110	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн	Розрахунок	84,510
якості					
1	9414110	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	16,000
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 (3)			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:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)