

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті

Києві державної адміністрації від

"23" 11 2016 р. № 671

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

"23" 11 2016 р. № 146

## 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 (КФКВК) Кінематографія (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 335,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 724,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 611,1 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» Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 325/325 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 року № 849/849 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 323/323 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 рр." Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 року № 848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року № 60/60" Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 року № 310/1314 про внесення змін до 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			(тис.грн)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
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, затребуваних українським суспільством	724,600	✓	724,600	724,600
2	9414110	110300	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	724,600	1611,100	1611,100	1611,100
Усього				724,600	1611,100	2335,700	2335,700

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва			(тис.грн)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9414110	2	Регіональної цільової програми та підпрограми	724,600	1611,100	2335,700	2335,700
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"				724,600	1611,100	2335,700	2335,700
Усього				724,600	1611,100	2335,700	2335,700

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п		КПКВК	Показники		4	5	6
1	2	3	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					
<b>1 Показники затрат</b>							
1	9414110	середнє число окладів (ставок) – всього			од	Звітність установ	19,000
2	9414110	кількість кіноустановок			од	Звітність установ	1,000
<b>2 Показники продукту</b>							
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, місьць			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	1169,600
6	9414110	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів			тис. грн.	Звітність установ	724,600
7	9414110	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків			тис. грн.	Звітність установ	445,000
<b>3 Показники ефективності</b>							
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	106,330
4	9414110	тому числі за рахунок загального фонду бюджету			грн	Розрахунок	65,870
<b>4 Показники якості</b>							
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
2	9414110	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
<b>1 Показники затрат</b>							



1	9414110	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1611,100
2	9414110	інші	тис.грн.	Звітність установ	1440,100
3	9414110	меблі	тис.грн.	Звітність установ	171,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9414110	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9414110	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	85,000
3	9414110	інші	од.	Звітність установ	2,000
4	9414110	меблі	од.	Звітність установ	83,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9414110	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн.	Розрахунок	720,100
2	9414110	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн.	Розрахунок	2,100
<b>4 Показники якості</b>					
1	9414110	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9414110	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

(тис.грн)

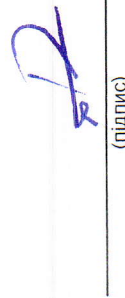
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульцак  
(ініціали та прізвище)

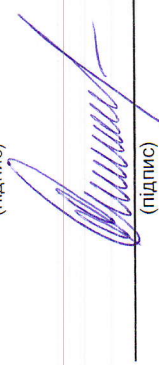
ПОГОДЖЕНО:

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)