

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2023 № 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 863 600 гривень, у тому числі загального фонду - 1 863 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI;
Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 №9/98-ВР;
Указ Президента України "Про заходи щодо стримування розвитку національної кінематографії" від 13.09.2007 №868/2007;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура. 2022-2024" затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072;
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

7. Мета бюджетної програми
Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством
1	Усього

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1 863 600		1 863 600
	Усього	1 863 600		1 863 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	1 863 600		1 863 600
	Усього	1 863 600		1 863 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством					
1	затрат					
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ			19
	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ			1
2	продукту					
	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	16 500		16 500
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	16 500		16 500
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78		78
	кількість сеансів	од.	Звітність установ	1 400		1 400
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	3 029 000		3 029 000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	1 165 400		1 165 400
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	1 863 600		1 863 600
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок			12
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок			71
	середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок			184
	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок			113
4	якості					
	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок			15
	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			125

коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації капітків та коштів місцевих бюджетів	Розрахунок	63	63
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

[Signature]
(підпис)
14.08.2023

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
М.П.

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]

Олена САВЧЕНКО

[Signature]