

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури і туризму від 24.04.18 № 09-35
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.18 № 34/00

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014070</u>
(КПКВК МБ) | <u>0823</u>
(КФКВК) ¹ <u>Фінансова підтримка кінематографії</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 60,0 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", Наказ МФ та Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників

виконання місцевих бюджетів у галузі Культура", програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто», рішення сесії міської ради від 11.04.2018 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	1014070	0823	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	60,0		60,0

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	1014070	60,0		60,0
Усього		60,0		60,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014070	Завдання: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством			
1		Показники затрат:			
		кількість кінопрокатних організацій	од.	Мережа	1
		середнє число ставок	од.	Штатний розпис	13
		середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
		середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	6
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6
		кількість кіноустановок	од.	Статистичні дані	1
2		Показники продукту:		Статистичні дані	
		кількість глядачів, у тому числі:	тис. осіб	Статистичні дані	25,4
		за реалізованими квитками	тис. осіб	Статистичні дані	25,4
		комерційна місткість глядачевих залів	місць	Статистичні дані	465
		кількість сеансів	од.	Статистичні дані	1270
		плановий обсяг валового доходу (без ПДВ), у тому числі:	тис. грн..	Статистичні дані	2675,8
		плановий обсяг доходів від кінопрокату	тис. грн.	Статистичні дані	1294,3
		плановий обсяг доходів від орендної плати	тис. грн..	Статистичні дані	388,0
		плановий обсяг від інших доходів	тис. грн..	Статистичні дані	993,5
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн..	Рішення сесії	60,0
3		Показники ефективності:			
		середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	20
		середня вартість одного квитка	грн..	Розрахунок	45,0
4		Показники якості:			

	динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	26,4
--	--	---	------------	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)