

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління культури і туризму від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) 25.04.2017 № 01-09-66

наказ
Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

25.04.2017 № 35/08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>24000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури і туризму</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2414110</u>
(КПКВК МБ) | <u>0823</u>
(КФКВК) ¹ <u>Кінематографія</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 144,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 144,0 тис. гривень та спеціального фонду 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 12.07.2017 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	2414110	0823	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	144,0	0	144,0

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
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто	2414110	144,0		144,0
Усього		144,0		144,0

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
	2414110	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
		Кількість ставок, всього в т. ч	од.	Штатний розпис	12
		Кількість ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
		Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	2
		Кількість ставок робітників	од.	Штатний розпис	7
		Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2
		кількість кіноустановок	од.	Статистичні дані	1
2		Показники продукту:		Статистичні дані	
		кількість глядачів	тис. осіб	Статистичні дані	20,1
		кількість сеансів	од.	Статистичні дані	983
		плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис. грн..	Статистичні дані	1794,4
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн..	Рішення сесії	144,0
		плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис. грн.	Статистичні дані	619,7
		із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Статистичні дані	619,7
		кількість реалізованих квитків	тис. шт.	Статистичні дані	20,1
3		Показники ефективності:			
		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	184

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.

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.І.Шевченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)