

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управлінню культури і туризму Донецької
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

Від 12 лютого 2018 р. № 17-ог /25-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014070
(КПКВК МБ) 0823
(КФКВК)* Фінансова підтримка кінематографії
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1341,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1341,3 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 13.01.1998 №9/98-ВР "Про кінематографію" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами), 09.01.2018 №4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік", 30.01.2018 №119/5-18 "Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки" (із змінами).
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
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1.	1014070	0823	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1341,3	-	1341,3
-	-	-	Усього	1341,3	-	1341,3

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: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1014070	1341,3	-	1341,3
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	1341,3	-	1341,3

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
		Підпрограма	-	-	-
	1014070	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством.			
1.		затрат	-	-	-
		кількість кінопрокатних організацій	одиниць	звітність установи	1
		середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	18,0
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	5,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	12
		середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1
		кількість кіноустановок	одиниць	звітність установи	1
2.		продукту	-	-	-
		кількість глядачів	осіб	звітність установи	1600,0
		у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	1600,0
		плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	1461,3
		у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	1341,3
		плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	тис.грн.	розрахунок	120,0
3.		ефективності	-	-	-
		середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	66
		середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	913,3
4.		якості	-	-	-
		динаміка збільшення кількості глядачів до населення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

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

В.о.начальника управління культури і туризму
Донецької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)