

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління культури і туризму Донецької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10. жовтня 2017р. № 12-09 / 33-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 2400000
(КПКВК МБ) | Управління культури і туризму обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2410000
(КПКВК МБ) | Управління культури і туризму обласної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2414110
(КПКВК МБ) | 0823 Кінематографія
(КТОКВК)* (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1318,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1318,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, закон від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру", закон від 13.01.1998 №9/98-ВР "Про кінематографію", розпорядження голови обласної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (із змінами), 17.01.2017 №35 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік", проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	ТИС.ГРН.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1.	2414110	0823	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1318,2	-	1318,2
-	-	-	Усього	1318,2	-	1318,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	ТИС.ГРН.		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік і фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році, та фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік (зі змінами)	2414110	1318,2	-	1318,2
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	1318,2	-	1318,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					4	5
1	2	3	4	5	6	6
		Підпрограма	-	-	-	-
	2414110	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	1
		середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	18,0	18,0
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	4,0	4,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	13	13
		середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1,0	1,0
		кількість кіноустановок	одиниць	звітність установи	1	1
2.		продукту	-	-	-	-
		кількість глядачів	осіб	звітність установи	1000,0	1000,0
		у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	1000,0	1000,0
		плановий обсяг валового доходу	тис. грн.	звітність установи	1418,2	1418,2
		у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис. грн.	розрахунок	1318,2	1318,2
		плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	тис. грн.	розрахунок	100,0	100,0
3.		ефективності	-	-	-	-
		середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	83	83
		середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1418,2	1418,2
4.		якості	-	-	-	-
		динаміка збільшення кількості глядачів до населення у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	125,0	125,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

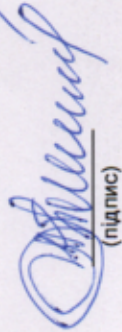
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник управління культури і туризму
Донецької облдержадміністрації

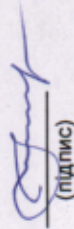


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)