

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

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

від 13 лютого 2019 р. № 21-од/193/19

(в редакції наказу від 14 лютого 2019 № 23-од/193/19)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000
(Код) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(Код) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014070
(Код) 0823 Фінансова підтримка кінематографії
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7881700,0 гривень, у тому числі загального фонду - 4273700,0 гривень та спеціального фонду - 3608000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 3608000,0 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 06.12.2018 № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами), Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

9. Напрями використання бюджетних коштів

					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Фінансова підтримка кінематографії	4273700	-	-	4273700
2.	Придбання відеообладнання, комп'ютерної техніки	-	208000	208000	208000
3.	Придбання автотранспортних засобів (вантажного промтоварного фургону та тягача з напівпрчепом)) для транспортування сценічного, звукотехнічного та світлового обладнання при проведенні обласних заходів обласному комунальному підприємству "Донецьккіновідеопрокат"	-	3400000	3400000	3400000
	Усього	4273700	3608000	3608000	7881700

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

				гривень
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки	4273700	3608000	7881700	
Усього	4273700	3608000	7881700	

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість кінопрокатних організацій	одиниць	звітність установи	1 ✓	-	1
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	18	-	18
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1 ✓	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	5 ✓	-	5
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	12 ✓	-	12
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	208,0 ✓	208,0
	обсяг видатків на придбання автотранспортних засобів	грн.	звітність установи	-	3400,0 ✓	3400,0
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість глядачів	осіб	звітність установи	3500,0 ✓	-	3500
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	3500,0 ✓	-	3500
	кількість сеансів	одиниць	звітність установи	33 ✓	-	33
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	4473,7 ✓	-	4473,7
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	4273,7 ✓	-	4273,7
	плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	тис.грн.	розрахунок	200,0 ✓	-	200,0
	кількість обладнання (відеообладнання, комп'ютерної техніки), яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	10 ✓	10
	кількість автотранспортних засобів, які планується придбати	грн.	звітність установи	-	2 ✓	2
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	106 ✓	-	106
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1221,1 ✓	-	1221,1
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	20,8 ✓	20,8
	середня вартість одиниці автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	-	1700,0 ✓	1700,0

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	59,9	-	59,9
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0
	відсоток фактичної вартості придбаних автотранспортних засобів в запланованому обсязі видатків	%	розрахунок	-	100,0	100,0

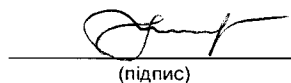
В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

