

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 28 листопада 2019 № 135-од/193/19)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8455800,0 гривень, у тому числі загального фонду - 4847800,0 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), від 01.02.2019 № 79/5-19 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки" (із змінами).

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Фінансова підтримка кінематографії	4847800	-	-	4847800
2.	Придбання відео-обладнання, комп'ютерної техніки, світлового, світлодіодного, сценічного, звукотехнічного обладнання	-	1658000	1658000	1658000
3.	Придбання автотранспортних засобів (вантажного промтоварного фургону та тягача з напівпричепом) для транспортування сценічного, звукотехнічного та світлового обладнання при проведенні обласних заходів обласному комунальному підприємству "Центр кіномистецтва та культури"	-	1950000	1950000	1950000
	Усього	4847800	3608000	3608000	8455800

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


Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки	4847800	3608000	8455800
Усього	4847800	3608000	8455800

11. 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	27	-	27
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	5	-	5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	21	-	21
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1	-	1
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	1658,0	1658,0
	обсяг видатків на придбання автотранспортних засобів	грн.	звітність установи	-	1950,0	1950,0
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	32	-	32
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	5047,8	-	5047,8
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	4847,8	-	4847,8
	плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	тис.грн.	розрахунок	200,0	-	200,0
	кількість обладнання (відео-обладнання, комп'ютерної техніки, світлового, світлодіодного, сценічного, звукотехнічного обладнання), яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	30	30
	кількість автотранспортних засобів, які планується придбати	грн.	звітність установи	-	2	2
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	109	-	109
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1385,1	-	1385,1
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	55,3	55,3

	середня вартість одиниці автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	-	975,0	975,0
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

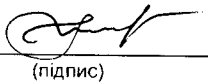
В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)



