

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 14 лютого 2020 р. № 19-од/193/20

(в редакції наказу від 19 червня 2020 року № 79-од/193/20)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0823</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка кінематографії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9272111,0 гривень, у тому числі загального фонду - 5772111,0 гривень та спеціального фонду - 3500000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 3500000,0 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), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 05.12.2018 № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами), від 27.12.2019 № 1490/5-19 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік" (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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
1.	Фінансова підтримка кінематографії	5 760 111	-	5 760 111
2.	Заходи з інформатизації	12 000	-	12 000
3.	Створення кінокультурного простору на базі літнього кінотеатру в парку культури та відпочинку ім. Пушкіна (м. Краматорськ)	-	3 500 000	3 500 000
	Усього	5 772 111	3 500 000	9 272 111

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 2020 рік	5 772 111	3 500 000	9 272 111	
Усього	5 772 111	3 500 000	9 272 111	

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	-	3500,0	3500,0
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість глядачів	осіб	звітність установи	3500	-	3500
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	3500	-	3500
	кількість сеансів	одиниць	звітність установи	33	-	33
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	5972,1	-	5972,111
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	5772,1	-	5772,111
	плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	тис.грн.	розрахунок	200	-	200
	кількість комплектів обладнання, яке планується придбати для створення кінокультурного простору	одиниць	звітність установи	-	6	6
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	106	-	106
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1649,2	-	1649,2
	середня вартість комплекту обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	583,3	583,3

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	16,3	-	16,3
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100	100,0

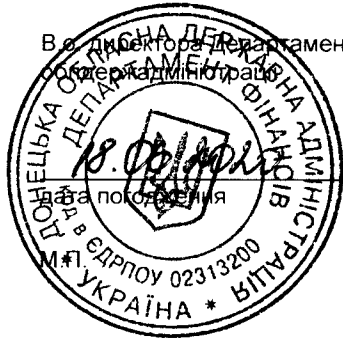
В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації

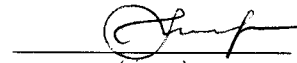

(підпис)

А.Певна
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації




(підпис)

І.Конакова
(ім'я та прізвище)

