

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 27 листопада 2019 року № 17д-од/193/до)

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 - 9360431,0 гривень, у тому числі загального фонду - 5860431,0 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 | 5 848 431 | - | 5 848 431 |
| 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 | 5 860 431 | 3 500 000 | 9 360 431 |

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 | 5 860 431 | 3 500 000 | 9 360 431 |
| Усього | 5 860 431 | 3 500 000 | 9 360 431 |

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 | 6060,4 | - | 6060,431 |
| | у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету | тис.грн. | розрахунок | 5860,4 | - | 5860,431 |
| | 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 | 1674,4 | - | 1674,4 |
| | 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)

Аліна ПЕВНА

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директору Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ

(ім'я та прізвище)

26.11.2010

дата погодження



