

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 06 лютого 2023 року № 12-од/193/23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури і туризму облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33966850 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури і туризму облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	33966850 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1014070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0823 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Фінансова підтримка кінематографії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5839900,0 гривень, у тому числі загального фонду - 5839900,0 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень, з них бюджет розвитку - 0,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), 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 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік", від 30.01.2023 № 38/5-23 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік", від 31.01.2023 № 41/5-23 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2023 рік".

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; забезпечення технічним обслуговуванням культурно-мистецьких заходів, театралізованих свят, фестивалів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Фінансова підтримка обласного комунального підприємства "Центр кіномистецтва та культури"	5 832 900	-	5 832 900
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	7 000	-	7 000
	Усього	5 839 900	-	5 839 900

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 2023 рік	5 839 900	-	5 839 900
Усього	5 839 900	-	5 839 900

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
	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством; забезпечення технічним обслуговуванням культурно-мистецьких заходів, театралізованих свят, фестивалів					
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	6	-	6
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	20	-	20
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1	-	1
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість культурно-масових заходів для населення	одиниць	звітність установи	48	-	48
	кількість кіносеансів	одиниць	звітність установи	24	-	24
	кількість глядачів, у тому числі	осіб	звітність установи	5520	-	5520
	на кіносеансі	осіб	звітність установи	720	-	720
	на культурно-масовому заході	осіб	звітність установи	4800	-	4800
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	5520	-	5520
	кількість платних послуг, у тому числі:	одиниць	звітність установи	24	-	24
	кількість послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	одиниць	звітність установи	12	-	12
	кількість автотранспортних послуг	одиниць	звітність установи	12	-	12
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	10446,9	-	10447
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	5839,9	-	5839,9
	плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі:	тис.грн.	розрахунок	500,0	-	500
	від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	тис.грн.	розрахунок	120,0	-	120

	від надання автотранспортних послуг	тис.грн.	розрахунок	380,0		380
	інші доходи	тис.грн.	розрахунок	4107,0	-	4107,0
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	30	-	30
	середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	розрахунок	100		100
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1058	-	1058
4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	74	-	74

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації




(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(власне ім'я та прізвище)

