

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 24 січня 2025 року № 5-од/193/25

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5474700,0 гривень, у тому числі загального фонду - 5474700,0 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 01.12.2022 № 2807-IX "Про Національну програму інформатизації", розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09.12.2024 № 815/5-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік", від 01.01.2025 № 1/5-25 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2025 рік", від 07.01.2025 № 8/5-25 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 "Про обласний бюджет на 2025 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: Підтримка та розвиток обласного комунального підприємства "Центр кіномистецтва та культури"

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення технічним обслуговуванням культурно-мистецьких заходів, театралізованих свят, фестивалів, організація та проведення тематичних показів художніх та документальних фільмів. |

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" | 5 468 150 | - | 5 468 150 |
| 2. | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 6 550 | - | 6 550 |
| | Усього | 5 474 700 | - | 5 474 700 |

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 2025 рік | 5 474 700 | - | 5 474 700 | |
| Усього | 5 474 700 | - | 5 474 700 | |

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 технічним обслуговуванням культурно-мистецьких заходів, театралізованих свят, фестивалів, організація та проведення тематичних показів художніх та документальних фільмів. | | | | | |
| 1. | затрат | - | - | - | - | - |
| | кількість закладів | одиниць | звітність установи | 1 | - | 1 |
| | середнє число окладів (ставок), усього | одиниць | штатний розпис | 19 | - | 19 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | одиниць | штатний розпис | 8 | - | 8 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | одиниць | штатний розпис | 10 | - | 10 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | одиниць | штатний розпис | 1 | - | 1 |
| 2. | продукту | - | - | - | - | - |
| | кількість культурно-масових заходів для населення | одиниць | звітність установи | 152 | - | 152 |
| | кількість кіносеансів | одиниць | звітність установи | 30 | - | 30 |
| | кількість глядачів, у тому числі | осіб | звітність установи | 8700 | - | 8700 |
| | на кіносеансі | осіб | звітність установи | 870 | - | 870 |
| | на культурно-масовому заході | осіб | звітність установи | 7830 | - | 7830 |
| | у тому числі безкоштовно | осіб | звітність установи | 8700 | - | 8700 |
| | кількість платних послуг, у тому числі: | одиниць | звітність установи | 17 | - | 17 |
| | кількість послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів | одиниць | звітність установи | 3 | - | 3 |
| | кількість автотранспортних послуг | одиниць | звітність установи | 14 | - | 14 |
| | плановий обсяг валового доходу | тис.грн. | звітність установи | 6014,7 | - | 6014,7 |
| | у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету | тис.грн. | розрахунок | 5474,7 | - | 5474,7 |
| | плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі: | тис.грн. | розрахунок | 540,0 | - | 540 |
| | від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів | тис.грн. | розрахунок | 140,0 | - | 140 |

| | | | | | | |
|----|--|----------|------------|-------|---|-----|
| | від надання автотранспортних послуг | тис.грн. | розрахунок | 400,0 | | 400 |
| 3. | ефективності | - | - | - | - | - |
| | середня кількість глядачів на одному сеансі | осіб | розрахунок | 29 | - | 29 |
| | середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході | осіб | розрахунок | 52 | | 52 |
| | середні витрати на одного глядача | грн. | розрахунок | 629 | - | 629 |
| 4. | якості | - | - | - | - | - |
| | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в плановому обсязі валового доходу | % | розрахунок | 91 | - | 91 |

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації




(підпис)

Ірина КОНАКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24 січня 2025 року
дата погодження

М.П.