

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 № 142-од/193/20)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.

1000000	Управління культури і туризму облдержадміністрації	33966850
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.

1010000	Управління культури і туризму облдержадміністрації	33966850
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.

1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	05100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)



