

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
26 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.10.2020 року № 18-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за СДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за СДРПОУ)		
3.	1014070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0823 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1094760,76 гривень, у тому числі загального фонду - 1094760,76 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

"Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Розвиток національного кіновиробництва

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	<i>Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1094760,76	0		1094760,76
	Усього	1094760,76	0		1094760,76

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	

Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	1094760,76	0	1094760,76
Усього	1094760,76	0	1094760,76

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>I</i>	<i>Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством</i>					
1	затраг					
1.1	кількість кінопрокатних організацій	од.	штатні розписи	1		1
1.2	середнє число окладів (ставок)-всього:	од.	штатні розписи	20	0	20
1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	3	0	3
1.4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	3	0	3
1.5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	3	0	3
1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	штатні розписи	11	0	11
1.7	кількість кіноустановок	од.		1	0	1
1.8	кількість кінокопій — всього; у тому числі:	од.		0	0	0
	<i>широкоформатних кінокопій;</i>	од.		0	0	0
	<i>широкоекранних кінокопій;</i>	од.		0	0	0
	<i>кінокопій звичайного формату;</i>	од.		0	0	0
	<i>вузькоплівкових кінокопій;</i>	од.		0	0	0

1.9	кількість наявних назв фільмів — всього; у тому числі:	од.	Договір дистрибутора, пркатне посвідчення на фільм	110	0	110
	звичайного формату	од.	Договір дистрибутора, пркатне посвідчення на фільм	110	0	110
2	продукту				0	
2.1	кількість глядачів в т.ч:	осіб	Зведення планів по мережі штатах та конгтингентах установ, що фінансуються з бюджету	76100	0	76100
	за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі штатах та конгтингентах установ, що фінансуються з бюджету	73100	0	73100
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі штатах та конгтингентах установ, що фінансуються з бюджету	3000	0	3000
2.2	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК	225	0	225
2.3	кількість сеансів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК	2562	0	2562
2.4	плановий обсяг валового доходу у тому числі	грн.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК	3219660,76	0	3219660,76
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів;	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2020р."	1094760,76	0	1094760,76
	плановий обсяг доходів від кінопрокату — всього.	грн.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК	2124900	0	2124900
2.5	Із загального обсягу планових доходів — доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок до кошторису	2124900	0	2124900
2.6	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису	73100	0	73100
3	ефективності				0	
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до продемонстрованих сеансів)	30	0	30

3.2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення валового доходу до кількості реалізованих квитків)	29,07	0	29,07
3.3	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	42,31	0	42,31
3.4	середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн.	розрахунок до кошторису	14,98	0	13,72
3.5	середня вартість одного сеансу	грн.	розрахунок (відношення валового доходу до кількості кіносеансів)	1256,70	0	1256,70
4	якості				0	
4.1	середня завантаженість залу	%	розрахунок	13,20	0	13,20
4.2	динаміка збільшення глядачів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,02	0	1,02
4.3	динаміка збільшення завантаженості залів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,2	0	1,2

Начальник управління культури
міської ради


(підпис)

І.К. Колодій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету

та фінансів міської ради

Дата погодження


(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

2020 року

М.П.

