

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 Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Від 16.11.2021 № 28-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1149300 гривень, у тому числі загального фонду – 1149300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки.
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
- Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради	1 149 300	0	1 149 300
	Усього	1 149 300	0	1 149 300

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" / Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік	1 149 300	0	1 149 300
	Усього	1 149 300	0	1 149 300

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.1.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
1.1.2.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
1.1.3.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00
1.1.4.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
1.1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00
1.2.	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	110,00	0,00	110,00
1.3.	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	110,00	0,00	110,00
1.4.	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
2.1	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	73100,00	0,00	73100,00
2.2	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1149300,00	0,00	1149300,00
2.3.	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	3113000,00	0,00	3113000,00
2.4.	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	1095300,00	0,00	1095300,00
2.5.	плановий обсяг доходу	грн.	п.2.2. + п.2.3. + п.2.4.	5357600,00	0,00	5357600,00
2.6.	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	5357600,00	0,00	5357600,00

2.7.1	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	73100,00	0,00	73100,00
2.7.2.	кількість глядачів у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	3000,00	0,00	3000,00
2.7.	кількість глядачі, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	76100,00	0,00	76100,00
2.8.	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00
2.9.	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	2562,00	0,00	2562,00
3	ефективності					
3.1.	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	30	0	30
3.2.	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	42,59	0,00	42,59
3.3.	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	70,40	0,00	70,40
3.4.	середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн.	розрахунок	15,72	0,00	15,72

4	якості								
4.1.	середня завантаженість залу	відс.			розрахунок	13,30	0,00	13,30	
4.2	динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.			розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

[Підпис]
Глона КОЛОДІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

[Підпис]
Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 18.01.2021
М.П.