

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
вч. 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.11.2022р № 81-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)		
(найменування відповідального виконавця)						
3.	(1014070)	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	06552000000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	1 469 465,00	гривень , у тому числі загального фонду	1 469 465,00		
	гривень та спеціального фонду	0,00	гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
1.	Бюджетний кодекс України.					
2.	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 зі змінами					

Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік " зі змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

5. Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року зі змінами

6. Рішення обласної ради від 16.12.2021 № 309 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік" зі змінами

16. 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, загребуваних українським суспільством

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1		3	4	5	
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради	1 469 465	0	1 469 465	
	Усього	1 469 465	0	1 469 465	

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 2022 рік	1 469 465	0	1 469 465
	Усього	1 469 465	0	1 469 465

1.1. 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 (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	4,00	0,00	4,00
1.1.2.	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
1.1.3.	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00
1.1.4.	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
1.1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	21,00	0,00	21,00
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	1469465,00	0,00	1469465,00
2.3.	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	3478500,00	0,00	3478500,00
2.4.	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	1150800,00	0,00	1150800,00
2.5.	плановий обсяг доходу	грн.	п.2.2. + п.2.3. + п.2.4.	6098765,00	0,00	6098765,00
2.6.	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	5988765,00	0,00	5988765,00
2.7.1	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах устанав, 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 устанав, 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 устанав, 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

	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	розрахунок	розрахунок	розрахунок
3.2. середня вартість одного квитка	47,59	0,00	47,59	0,00	47,59
3.3. середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70
3.4. середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	20,10	0,00	20,10	0,00	20,10
4 якості					
4.1. середня завантаженість залу	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33
4.2. динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради


(підпис)

Лона КОЛОДІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

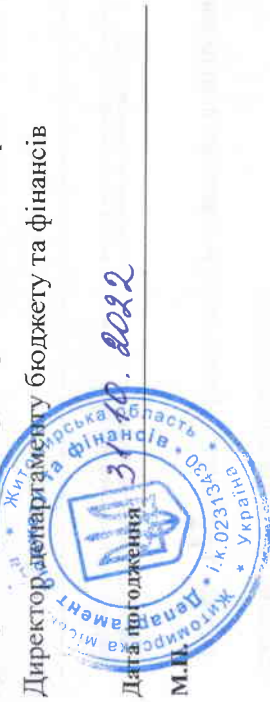
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 31.08.2022

М.П.