

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

20.11.2023 р. № 17-09

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

№	Назва програми, підпрограми, підділянок, індикаторів та ініціатив місцевого бюджету	Код програми, підпрограми, підділянок, індикаторів та ініціатив місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код за ЄДРПОУ
1.	Управління культури Житомирської міської ради	1000000				13554415
2.	Управління культури Житомирської міської ради	1010000				13554415
3.	Фінансова підтримка кінематографії	1014070	4070	0823	0655200000	0655200000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1377465 гривень, у тому числі загального фонду – 1377465 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Постанова Верховної Ради України від 18.03.2005р. №2497 "Про рекомендації парламентських слухань." "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".
- Закон України "Про кінематографію".
- Постанова Верховної Ради України "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).
- Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами).
- Комплексна інтегрована програма розвитку Житомира до 2030 року.

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

№	Ціль державної політики
1	Розвиток національного кінопродювання.

...ді 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	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради	3	4	5
	Усього	1 377 465	0	1 377 465
	Усього	1 377 465	0	1 377 465

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрямок розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	3	4	5
	Комплексна пільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки. /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про об'яву програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	1 377 465	0	1 377 465
	Усього	1 377 465	0	1 377 465

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					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	платні розписи	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	платні розписи	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	платні розписи	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платні розписи	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	платні розписи	3,00	0,00	3,00

	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	90,00	0,00	90,00
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	90,00	0,00	90,00
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	67 300,00	0,00	67 300,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1 377 465,00	0,00	1 377 465,00
	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	4 276 500,00	0,00	4 276 500,00
	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	1 275 130,00	0,00	1 275 130,00
	плановий обсяг доходу	грн.	п10+п11+п12	6 929 095,00	0,00	6 929 095,00
	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	6 929 095,00	0,00	6 929 095,00
	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	67 300,00	0,00	67 300,00
	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	70 300,00	0,00	70 300,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00
	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	1 460,00	0,00	1 460,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	48,00	0,00	48,00

середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	63,54	0,00	63,54
середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	98,56	0,00	98,56
середні видатки на підтримку діяльності	грн.	розрахунок	19,59	0,00	19,59
середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	21,33	0,00	21,33
динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради



11.8083

  
 (підпис)  
 Ліона КОЛОДИЦЬ  
 (Власне ім'я, прізвище)

  
 (підпис)  
 Діна ПРОХОРЧУК  
 (Власне ім'я, прізвище)