

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

13.08.2024р № 10-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1614070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	(найменування бюджетної програми задоволення потреб та кредитування місцевого бюджету)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
					(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
					(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

14. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1432700 гривень, у тому числі загального фонду – 1432700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про кінематографію".

"Постанова Верховної Ради України від 18.03.2005р №2497 "Про рекомендації парламентських слухань" "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

"Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки".

Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік".

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток національного кіновиробництва.

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, запобігання 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	1 432 700	0	1 432 700
	Усього	1 432 700	0	1 432 700

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 (зі змінами)	1 432 700	0	1 432 700
	Усього	1 432 700	0	1 432 700

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

1	2	3	4	5	6	7
	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	95,00	0,00	95,00
	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	95,00	0,00	95,00
	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа, розрахунок	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	67 500,00	0,00	67 500,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1 432 700,00	0,00	1 432 700,00
	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	5 133 000,00	0,00	5 133 000,00
	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг доходу	грн.	п10+п11+п12	6 565 700,00	0,00	6 565 700,00
	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	6 565 700,00	0,00	6 565 700,00
	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, шпатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	67 500,00	0,00	67 500,00
	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, шпатах 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, шпатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	70 500,00	0,00	70 500,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00
	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	1 470,00	0,00	1 470,00
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	48,00	0,00	48,00

2	3	4	5	6	7
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	76,04	0,00	76,04
середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	93,13	0,00	93,13
середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн.	розрахунок	21,22	0,00	21,22
4 якості					
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

Ілона КОЛОДЦЬ

(Підпис) (ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(Підпис) (ПРІЗВИЩЕ)

