

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.02.2025 № 06-09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 підпорядкованого виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014070	Фінансова підтримка кінематографії	(найменування бюджетної програми з Тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. 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".
"Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами);
Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.
Рішення міської ради № 1245 від 19.12.2024 року "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік".
Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	0.00

1	Розвиток національного кіно виробництва.
---	--

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 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	1 432 700	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 територіальної громади" на 2021-2025 1 роки" (зі змінами) : Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 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	затраг					
	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
	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,	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	55 500,00	0,00	55 500,00
	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	1 417 400,00	0,00	1 417 400,00
	плановий обсяг доходу	грн.	n10+n11+n12	5 350 100,00	0,00	5 350 100,00
	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	5 350 100,00	0,00	5 350 100,00
	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	55 500,00	0,00	55 500,00
	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	5 000,00	0,00	5 000,00

	кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, шпатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	60 500,00	0,00	60 500,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00
	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	1 825,00	0,00	1 825,00
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	33,00	0,00	33,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	45,04	0,00	45,04
	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	96,40	0,00	96,40
	середні видатки на підтримку для здефінювання одного квитка	грн.	розрахунок	25,81	0,00	25,81
4	якості					
	середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	14,67	0,00	14,67

Начальник управління культури міської ради


(підпис)

Ліона КОЛОШІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено рішенням міської ради
на фінансів Житомирської міської ради
Бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата впровадження 09.02.2025
М.П. Україна