

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту культури Вінницької міської ради

"18" 12 2024 року № 48

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0823 (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 641 686,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 391 686,00 гривень та спеціального фонду - 250 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 09.11.2023 р. №3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
8. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 29.10.2021 № 642, зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

**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:**

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1 391 686,00		1 391 686,00
2	Придбання основних засобів		250 000,00	250 000,00
Усього		1 391 686,00	250 000,00	1 641 686,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	ГРИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 391 686,00	250 000,00	1 641 686,00
	<b>Усього</b>	<b>1 391 686,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 641 686,00</b>

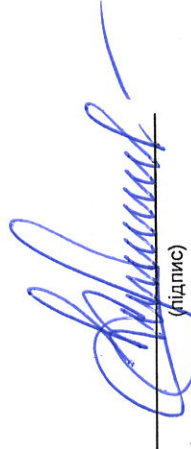
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством					
1.	затрат					
1.1.	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.09.2023 р. №2450 "Про затвердження проєкту мережі штатів і контингентів на 2024,2025 та 2026 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	1		1
1.2.	Кількість кіноустановок	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів (ф№03-6)	1		1
1.3.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах	15,0		15,0
1.4.	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах	1,0		1,0
1.5.	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах	7,0		7,0
1.6.	Кількість штатних одиниць технічного персоналу	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах	6,0		6,0
1.7.	Кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах	1,0		1,0
1.8.	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	1 391 686,00		1 391 686,00

2. продукту						
2.	продукту	од.	План роботи на 2024 рік	1 040	1 040	1 040
2.1.	Кількість сеансів	од.	План роботи на 2024 рік			1 040
2.2.	Загальна кількість глядачів	осіб	План роботи на 2024 рік	17 750		17 750
2.3.	Кількість безкоштовних глядачів	осіб	План роботи на 2024 рік	1 000		1 000
2.4.	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи на 2024 рік	16 750		16 750
2.5.	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Розрахунок	120		120
2.6.	Власні доходи - всього	грн.	План роботи на 2024 рік	1 748 100,00		1 748 100,00
2.7.	Чистий дохід від реалізації	грн.	План роботи на 2024 рік	1 209 600,00		1 209 600,00
2.8.	Інші власні доходи	грн.	План роботи на 2024 рік	538 500,00		538 500,00
3. ефективності						
3.1.	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	17,0		17,0
3.2.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	72,21		72,21
3.3.	Середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	176,89		176,89
3.4.	Середні витрати на одного глядача за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	78,40		78,40
3.5.	Частка чистого доходу від реалізації в загальному обсязі доходів	%	Розрахунок	38,52		38,52
4. якості						
4.1.	Середня завантаженість залу	%	Розрахунок	14,2		14,2
4.2.	Динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді до факту попереднього періоду	%	Розрахунок	100,7		100,7
4.3.	Динаміка збільшення глядачів у плановому періоді до факту попереднього періоду	%	Розрахунок	79,5		79,5
4.4.	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	83,5		83,5

2 Придбання основних засобів					
затрат					
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради від 29.11.2024 р. №2568 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік""	250 000,00	250 000,00
продукту					
1	Кількість одиниць основних засобів, які планується придбати у плановому періоді	од.	Розрахунок	1,0	1,0
ефективності					
1	Середні витрати на придбання основного засобу	грн.	Розрахунок	250 000,00	250 000,00
якості					
1	Відсоток виконання плану	%	Розрахунок	100,0	100,0


Директор департаменту  
культури Вінницької міської  
ради

  
(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту  
фінансів Вінницької міської  
ради

  
(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

