

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури Вінницької міської ради

"13" ЛЮТОГО 2026 року № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	4070 (код Типової програмної 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 - 1 563 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 563 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 03.12.2025 р. №4695-IX "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 19.12.2025 р. № 3210 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік "
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" 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 України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
7. Наказ Міністерства культури та інформаційної політики №110 від 20.02.2024 р. "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура".
8. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (рішення міської ради від 26.09.2025 р. №3075 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	1 563 300,00		1 563 300,00
Усього		1 563 300,00	0,00	1 563 300,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	1 563 300,00	0,00	1 563 300,00
	Усього	1 563 300,00	0,00	1 563 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

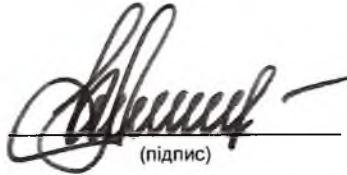
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством					
1.	затрат					
1.1.	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 роки по департаменту культури	1		1
1.2.	Кількість кіноустановок	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів (ф№03-6)	1		1
1.3.	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах	15,0		15,0
	чоловіки	осіб	Довідка МКП "Кінотеатр "Родина"	3,0		3,0
	жінки	осіб	Довідка МКП "Кінотеатр "Родина"	12,0		12,0
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 19.12.2025 р. № 3210 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік "	1 563 300,00		1 563 300,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість сеансів	од.	План роботи на 2026 рік	1 381		1 381
2.2.	Загальна кількість глядачів	осіб	План роботи на 2026 рік	16 412		16 412
2.3.	Кількість безкоштовних глядачів	осіб	План роботи на 2026 рік	1 300		1 300
2.4.	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи на 2026 рік, розрахунок	15 112		15 112
2.5.	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Розрахунок	120		120
2.6.	Власні доходи - всього	грн.	Довідка МКП "Кінотеатр "Родина", розрахунок	2 041 300,00		2 041 300,00
2.7.	Чистий дохід від реалізації	грн.	План роботи на 2026 рік	1 529 300,00		1 529 300,00
2.8.	Інші власні доходи	грн.	Довідка МКП "Кінотеатр "Родина", розрахунок	512 000,00		512 000,00
3.	ефективності					
3.1.	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	12		12
3.2.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	101,20		101,20
3.3.	Середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	219,63		219,63
3.4.	Середні витрати на одного глядача за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	95,25		95,25
3.5.	Частка чистого доходу від реалізації в загальному обсязі доходів	%	Розрахунок	42,43		42,43
4.	якості					
4.1.	Середня завантаженість залу	%	Розрахунок	10		10
4.2.	Динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді до факту попереднього періоду	%	Розрахунок	90,9		90,9
4.3.	Динаміка збільшення глядачів у плановому періоді до факту попереднього періоду	%	Розрахунок	99,7		99,7

1.8.	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 19.12.2025 р. № 3210 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік "	1 563 300,00		1 563 300,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість сеансів	од.	План роботи на 2026 рік	1 381		1 381
2.2.	Загальна кількість глядачів	осіб	План роботи на 2026 рік	16 412		16 412
2.3.	Кількість безкоштовних глядачів	осіб	План роботи на 2026 рік	1 300		1 300
2.4.	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи на 2026 рік, розрахунок	15 112		15 112
2.5.	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Розрахунок	120		120
2.6.	Власні доходи - всього	грн.	Довідка МКП "Кінотеатр "Родина", розрахунок	2 041 300,00		2 041 300,00
2.7.	Чистий дохід від реалізації	грн.	План роботи на 2026 рік	1 529 300,00		1 529 300,00
2.8.	Інші власні доходи	грн.	Довідка МКП "Кінотеатр "Родина", розрахунок	512 000,00		512 000,00
3.	ефективності					
3.1.	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	12		12
3.2.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	101,20		101,20
3.3.	Середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	219,63		219,63
3.4.	Середні витрати на одного глядача за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	95,25		95,25
3.5.	Частка чистого доходу від реалізації в загальному обсязі доходів	%	Розрахунок	42,43		42,43
4.	якості					
4.1.	Середня завантаженість залу	%	Розрахунок	10		10
4.2.	Динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді до факту попереднього періоду	%	Розрахунок	90,9		90,9
4.3.	Динаміка збільшення глядачів у плановому періоді до факту попереднього періоду	%	Розрахунок	99,7		99,7

4.4.	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	94,8		94,8
------	--	---	------------	------	--	------

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)

