

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури Вінницької міської ради

"13" 02 2025 року № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 391 690,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 391 690,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 19.11.2024 р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових складових Програмою 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 Примірного 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 2022-2025 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:

№ 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	1 391 690,00		1 391 690,00
Усього		1 391 690,00	0,00	1 391 690,00

гривень

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 2022-2025 роки	1 391 690,00	0,00	1 391 690,00
	Усього	1 391 690,00	0,00	1 391 690,00

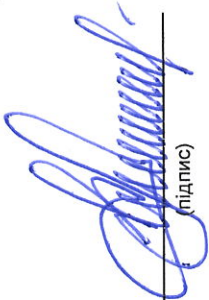
11. 0

№ 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 17.10.2024 р. №2434 "Про затвердження проекту мережі штатів і контингентів на 2025,2026 та 2027 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	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 20.12.2024р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"	1 391 690,00	1 391 690,00
2.	продукту				
2.1.	Кількість сеансів	од.	План роботи на 2025 рік	2 190	2 190
2.2.	Загальна кількість глядачів	осіб	План роботи на 2025 рік	20 400	20 400
2.3.	Кількість безкоштовних глядачів	осіб	План роботи на 2025 рік	1 000	1 000
2.4.	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи на 2025 рік, розрахунок	19 400	19 400
2.5.	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Розрахунок	120	120
2.6.	Власні доходи - всього	грн.	Фінансовий план, розрахунок	2 578 461,00	2 578 461,00
2.7.	Чистий дохід від реалізації	грн.	План роботи на 2025 рік	2 040 000,00	2 040 000,00
2.8.	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план, розрахунок	538 461,00	538 461,00
3.	ефективності				
3.1.	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	9	9
3.2.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	105,15	105,15
3.3.	Середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	194,62	194,62
3.4.	Середні витрати на одного глядача за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	68,22	68,22
3.5.	Частка чистого доходу від реалізації в загальному обсязі доходів	%	Розрахунок	51,38	51,38
4.	якості				
4.1.	Середня завантаженість залу	%	Розрахунок	7,8	7,8
4.2.	Динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді до факту попереднього періоду	%	Розрахунок	66,1	66,1
4.3.	Динаміка збільшення глядачів у плановому періоді до факту попереднього періоду	%	Розрахунок	104,1	104,1

4.4.	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	107,2	107,2
------	--	---	------------	-------	-------

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)

