



ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

07.02.2025

м. Запоріжжя

№ 10/2

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 56 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік», рішення міської ради від 04.12.2024 № 14 «Про затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки», рішення міської ради від 04.12.2024 № 11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2022 № 86 «Про затвердження міської програми «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2023-2025 роки» (зі змінами та доповненнями), та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорта бюджетних програм на 2025 рік по Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради на:

- КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів»;
- КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;
- КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму»;
- КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВК 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії»;
- КПКВК 1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»;
- КПКВК 1018340 «Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду» .

Директор департаменту
культури і туризму
Запорізької міської ради

Олексій МАКСИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
 ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2025 № 101

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 417 589 гривень, у тому числі загального фонду - 10 417 589 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про культуру», Закон України «Про туризм».		
	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Цілі державної політики	
№ з/п	1
	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради	10 417 589		10 417 589
	Усього	10 417 589		10 417 589

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

гривень

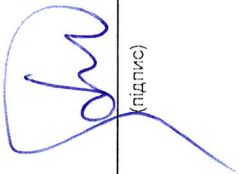
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради					
	1. затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9 074 968		9 074 968
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	354 309		354 309
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	181 164		181 164
	інші видатки	грн.	кошторис	807 148		807 148
	2. продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 200		2 200
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	78		78
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	310		310
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	56		56
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	132		132
	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	19		19
	кількість перевірень та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	13		13
	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	60		60
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	6		6
	3. ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	96		96
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	394 564		394 564
	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 405		15 405
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 877		7 877

4	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	35 093	35 093
	кількості				
	Відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Заступник директора департаменту -
начальник управління культури
департаменту культури і туризму ЗМР



(підпис)

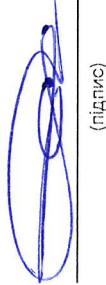
Катерина ПРОКОФ'ЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент культури і туризму ЗМР

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



30.09.2018



(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.02.2025 № 109.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 194 555 981 гривень, у тому числі загального фонду - 185 055 981 гривень та спеціального фонду - 9 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", постанова КМУ від 06.05.2001 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і студентами позашкільної освіти; збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	3	4	5
1	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	184 839 981	9 301 300	194 141 281
2	Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)	216 000	99 700	315 700
3	Проведення та організація урочистих заходів до всіх державних свят та пам'ятних дат офіційно визначених законодавством України		99 000	99 000
	Усього	185 055 981	9 500 000	194 555 981

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	3	4	5
	Усього	216 000		216 000
	Усього	216 000		216 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гравень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді	тис. грн.	кошторис	216,000	99,700	315,700
2	продукту					
	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	1	1	2
	кількість переможців	осіб	дані управлінського обліку	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	216 000,00	99 700,00	157 850,00
4	якості					
	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	100,0	50,0	66,7

2. Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гравень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	13		13
	художніх шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1
	музичних шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8
	шкіл мистецтв	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4
	кількість відділів/відділень	од.	кошторис	87		87
	кількість філій	од.	кошторис	14		14
	кількість груп	од.	кошторис	620		620
	видатки на отримання освіти у місцевих школах усього	тис.грн.	кошторис	184 839,981	9 301,300	194 141,281
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	тис.грн.	кошторис	8 914,320		8 914,320
	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	тис.грн.	кошторис	386,980		386,980
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	1 064,39	27,95	1 092,34
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,00		7,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00	1,50	31,50
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	876,64	23,95	900,59
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	132,00	2,50	134,50
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,75		18,75
	кількість класів	од.	дані управлінського обліку	613		613

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2025 № 10к

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 123 523 гривень, у тому числі загального фонду - 18 123 523 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про театральну справу"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	15 066 523			15 066 523	
2	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури	2 000 000			2 000 000	
3	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	1 057 000			1 057 000	
	Усього	18 123 523			18 123 523	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	2 000 000			2 000 000	
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	16 123 523			16 123 523	
	Усього	18 123 523			18 123 523	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	3				7
1	зазрат					
	кількість установ (театрів) – всього	од.		1		1
	середнє число окладів (ставок)– усього	од.		82,00		82,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		5,00		5,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		20,00		20,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		38,00		38,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		5,00		5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		11,00		11,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		3,00		3,00
2	продукту					
	кількість вистав – всього	од.		60		60
	кількість вистав з них на стаціонарі	од.		30		30
	кількість нових постановок	од.		5		5
	комерційна місткість глядачевих залів (місце)	од.		76		76
	кількість глядачів – усього, у тому числі:	осіб		6 550		6 550
	з них на стаціонарі	осіб		4 000		4 000
	за реалізованими квитками	осіб		1 500		1 500
	безкоштовно	осіб		2 550		2 550
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.		16 441,523		16 441,523
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		15 066,523		15 066,523
	плановий обсяг доходів, у тому числі:	тис.грн.		1 375,000		1 375,000
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.		1 375,000		1 375,000
	кількість реалізованих квитків	шт.		4 000		4 000
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.		274 025		274 025
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.		251 109		251 109
	середні витрати на одну нову постановку	грн.		120 100		120 100
	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб		109		109
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб		50		50
	середня ціна одного квитка	грн.		343,75		343,75

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 07.02.2025 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- 1000000
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573471
 (код за ЄДРПОУ)
- 1010000
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 37573471
 (код за ЄДРПОУ)

- 4030
 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Забезпечення діяльності бібліотек
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0856200000
 (код бюджету)
- 0824
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Забезпечення діяльності бібліотек
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0856200000
 (код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 875 390 гривень, у тому числі загального фонду - 40 050 390 гривень та спеціального фонду - 1 825 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за їх виконанням
2	Забезпечення розвитку і функціонування української мови

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення функціонування бібліотек міста	38 871 640	100 000
2	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	1 178 750	1 725 000
	Усього	40 050 390	1 825 000
	Усього		38 971 640
			2 903 750
			41 875 390

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2024-2030 роки	1 178 750	1 725 000	2 903 750
	Усього	1 178 750	1 725 000	2 903 750

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	1 Забезпечення функціонування бібліотек міста					
1	1 затрат					
	кількість установ – всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	184,00		184,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	48,00		48,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	96,50		96,50
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,50		0,50
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	39,00		39,00
2	2 продукту					
	число читачів	тис. осіб	дані управлінського обліку	80,059		80,059
	число відвідувань	тис. осіб	дані управлінського обліку	159,360		159,360
	кількість книговидач	од.	дані управлінського обліку	240 500		240 500
3	3 ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	розрахункові дані	2 492		2 492
	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахункові дані	485,54		485,54
4	4 якості					
	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,1		100,1
	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	104,0		104,0
2	2 Забезпечення розвитку і функціонування української мови					
1	1 затрат					
	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради	1 178,750	1 725,000	2 903,750
2	2 продукту					
	кількість міських заходів	од.	кошторис	208		208
	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	од.	кошторис		3 000	3 000
3	3 ефективності					
	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані	5 667,07		5 667,07
	середні видатки на придбання одиниць підручника та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані		575,00	575,00

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Заступник директора департаменту місцевої та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 07.02.2025 № 10/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1000000
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 1010000
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 1014060
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. 37573471
 (код за ЄДРПОУ)
5. 37573471
 (код за ЄДРПОУ)

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

6. 4060
 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7. 0828
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
8. 0856200000
 (код бюджету)

9. 0856200000
 (код бюджету)

10. 0856200000
 (код бюджету)

11. 0856200000
 (код бюджету)

12. 0856200000
 (код бюджету)

13. 0856200000
 (код бюджету)

14. 0856200000
 (код бюджету)

15. 0856200000
 (код бюджету)

16. 0856200000
 (код бюджету)

17. 0856200000
 (код бюджету)

18. 0856200000
 (код бюджету)

19. 0856200000
 (код бюджету)

20. 0856200000
 (код бюджету)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення функціонування комунальних палаців культури	42 080 757	44 269 075
	Усього	42 080 757	44 269 075

21. 0856200000
 (код бюджету)

22. 0856200000
 (код бюджету)

23. 0856200000
 (код бюджету)

24. 0856200000
 (код бюджету)

25. 0856200000
 (код бюджету)

26. 0856200000
 (код бюджету)

27. 0856200000
 (код бюджету)

28. 0856200000
 (код бюджету)

29. 0856200000
 (код бюджету)

30. 0856200000
 (код бюджету)

31. 0856200000
 (код бюджету)

32. 0856200000
 (код бюджету)

33. 0856200000
 (код бюджету)

34. 0856200000
 (код бюджету)

35. 0856200000
 (код бюджету)

36. 0856200000
 (код бюджету)

37. 0856200000
 (код бюджету)

38. 0856200000
 (код бюджету)

39. 0856200000
 (код бюджету)

40. 0856200000
 (код бюджету)

41. 0856200000
 (код бюджету)

42. 0856200000
 (код бюджету)

43. 0856200000
 (код бюджету)

44. 0856200000
 (код бюджету)

45. 0856200000
 (код бюджету)

46. 0856200000
 (код бюджету)

1		2		3		4		5	
		Усього							
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 функціонування комунальних палаців культури									
1. затрат									
	кількість установ, у тому числі:	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1					
	палаців	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1					
	кількість постійно діючих угруповань (гуртків, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	26					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	150,00	8,00	158,00			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,00		20,00			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	60,00	5,00	65,00			
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	62,00	3,00	65,00			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00		8,00			
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис.грн.	кошторис	42 080,757		42 080,757			
2. продукту									
	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	165 121	1 473	166 594			
	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку		1 473	1 473			
	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	165 121		165 121			
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку	600	900	1 500			
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис		2 188,318	2 188,318			
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис		160,268	160,268			
	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку		1 473	1 473			
	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	787		787			
3. ефективності									
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		108,80	108,80			
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	254,85		254,85			
	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	70 134,60	2 431,46	72 566,06			
4. якості									
	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	103,1		103,1			
	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Олексій МАКСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент культури і туризму ЗМР

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Закарпатської міської ради

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
 ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2025 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (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 видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 121 310 гривень, у тому числі загального фонду - 12 121 310 гривень та спеціального фонду - 4 000 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про кінематографію"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

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
2	Проведення капітального ремонту
3	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери
4	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка	5 619 510		5 619 510
2	Проведення капітального ремонту	4 000 000		4 000 000
3	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	501 800		501 800
4	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури	6 000 000		6 000 000
	Усього	12 121 310	4 000 000	16 121 310

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	6 121 310	4 000 000	10 121 310
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"			
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	6 000 000		6 000 000
	Усього	12 121 310	4 000 000	16 121 310

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка					
1	заграт					
	кількість кінопрокатних організацій	од.	статистичний звіт - форма №К-2-рвк (2)	1		1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	31,00		31,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00
	середнє число окладів (ставка) - спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50		6,50
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,50		9,50
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	10,00		10,00
	кількість кіноустановок	од.	дані управлінського обліку	3		3
2	продукту					
	кількість глядачів	осіб	дані управлінського обліку	41 000		41 000
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	37 000		37 000
	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	4 000		4 000
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	20		20
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	проект будівлі	420		420
	кількість сеансів	од.	дані управлінського обліку	2 050		2 050
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	9 309,510		9 309,510
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	5 619,510		5 619,510
	плановий обсяг доходу від кінопрокату - всього	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	3 690,000		3 690,000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	3 610,000		3 610,000
	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	37 000		37 000
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	20		20
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	97,57		97,57
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахункові дані	227,06		227,06
	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахункові дані	137,06		137,06

4	якості		відс.	розрахункові дані	4,8	4,8	4,8
	середня завантаженість залу		відс.	розрахункові дані	139,9		139,9
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані	133,3		133,3
	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані			
2 Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери							
1	затрат		тис. грн.	кошторис	501,800		501,800
	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів		тис. грн.	кошторис			
2	продукту		од.	дані управлінського обліку	1		1
	кількість культурно-мистецьких заходів		од.	дані управлінського обліку			
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	501,800		501,800
	середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахункові дані			
4	якості		відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані			
3 Створення безпечних умов для перебування у закладах культури							
1	затрат		тис. грн.	кошторис	6 000,000		6 000,000
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укріплень		тис. грн.	кошторис			
2	продукту		од.	дані управлінського обліку	1		1
	кількість укріплень за рахунок поточних видатків		од.	дані управлінського обліку			
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	6 000 000,00		6 000 000,00
	середні поточні видатки на одне укріплення		грн.	розрахункові дані			
4 Проведення капітального ремонту							
1	затрат		тис. грн.	план-використання	4 000,000		4 000,000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів		тис. грн.	план-використання			
2	продукту		од. кв. м	кошторис	1		1
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		од.	кошторис			
	площа, на якій планується провести ремонт		кв. м	проектно-кошторисна документація	118,3		118,3
3	ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	4 000,000		4 000,000
	середня вартість ремонту одного об'єкту		тис. грн.	розрахункові дані	33 812,34		33 812,34
	середня вартість ремонту 1 кв. м площі		грн.	розрахункові дані			

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Олексій МАКСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент культури і туризму ЗМР

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Закордонської міської ради

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 07.02.2025 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 426 454 гривень, у тому числі загального фонду - 14 421 371 гривень та спеціального фонду - 5 083 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Указ Президента України "Про державну підтримку клубних закладів", Закон України про охорону культурної спадщини", Закон України "Про охорону археологічної спадщини", Постанова КМУ від 26.07.2001 №878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України", Рішення міської ради від 04.12.2024 № 13 «Про затвердження Міської комплексної програми «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

7. Мета бюджетної програми
Утримання інших установ та закладів культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери
3	Організація та забезпечення проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	7 839 693		7 839 693
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	1 069 022		1 069 022
3	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	5 116 956	5 083	5 122 039
4	Проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"	395 700		395 700
	Усього	14 421 371	5 083	14 426 454

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	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	395 700		395 700
	Усього	395 700		395 700

гривень

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 функціонування централізованої бухгалтерії					
1	заграт					
	кількість установ - всього	од.	Статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1
	у тому числі: централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	32,00		32,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00		2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,00		29,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1,00		1,00
2	продукту					
	кількість особових рахунків - всього	од.	дані управлінського обліку	1 455		1 455
	кількість складених звітів - всього	од.	дані управлінського обліку	593		593
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	дані статистичного обліку	20		20
	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	розрахункові дані	20		20
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	50		50
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	1		1
4	якості					
	відсоток освоєння виділених асигнувань	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури					
1	заграт					
	кількість служб технічного нагляду - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставка) усього	од.	штатний розпис	6,00		6,00
	у тому числі: середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00		4,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1,00
2	продукту					

кількість закладів які обслуговуються	од.	дані статистичного обліку	20	20
3 ефективності				
кількість установ на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5
3 Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"				
1 затрат				
кількість установ - всього	од.	дані статистичного обліку	1	1
у тому числі: культурний центр	од.	дані статистичного обліку	1	1
середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	31,25	31,25
середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	5,00
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	12,50	12,50
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	11,75	11,75
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,00	2,00
витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	тис. грн.	кошторис	5 116,956	5 116,956
2 продукту				
кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	30	30
3 якості				
динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
4 Проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"				
1 затрат				
витрати загального фонду на проведення урочистої церемонії прощання з загиблими	тис. грн.	кошторис	395,700	395,700
2 продукту				
кількість урочистих церемоній прощання з загиблими	од.	дані управлінського обліку	52	52
3 ефективності				
середня вартість проведення однієї урочистої церемонії прощання з загиблими	грн.	розрахункові дані	7 610	7 610

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент культури і туризму ЗМР

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 01.02.2025 № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

<p>1. 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37573471 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37573471 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1014082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 979 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 979 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>	<p>Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0856200000 (код бюджету)</p>

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Указ Президента України "Про державну підтримку клубних закладів", Закон України про охорону культурної спадщини", Закон України "Про охорону археологічної спадщини", Постанова КМУ від 26.07.2001 №878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	2 979 000		2 979 000
	Усього	2 979 000		2 979 000

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 "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	2 979 000		2 979 000
	Усього	2 979 000		2 979 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери				
	1 затрат				
	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошторис	2 979,000	2 979,000
	2 продукту				
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку	2	2
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	26	26
	3 ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 489 500	1 489 500
	4 якості				
	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді/відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді/відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент культури і туризму ЗМР

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.02.2025 № 101

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1018340 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		і природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 49 500 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", рішення Запорізької міської ради від 04.12.2024 № 24 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 22.12.2023 №60 «Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки»».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових дозвілля, підвищення рівня суспільно-екологічної свідомості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду	3	4	5
	Усього	49 500	49 500	49 500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	3	4	5
	Усього	49 500	49 500	49 500

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис.грн.	рішення міської ради		49,5	49,5
2	кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	рішення міської ради		1	1
2	запланована кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	розрахункові дані		1	1
3	ефективності					
4	середній обсяг видатків на розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис.грн.	розрахункові дані		49,5	49,5
4	рівень готовності проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	відс.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина НАЛИВАЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

06.09.2025

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
 ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 04.02.2025 № 107

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017622 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 008 569 гривень, у тому числі загального фонду - 9 008 569 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про туризм", Закон України "Про підтримку розвитку туризму в Україні", Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	9 008 569		9 008 569
	Усього	9 008 569		9 008 569

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 туризму в місті Запоріжжі на 2023-2025 роки	9 008 569		9 008 569
	Усього	9 008 569		9 008 569

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	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"					
	1 затрат					
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	9 008,569		9 008,569
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00		21,00
2	продукту					
	кількість звернень туристів	од.	дані управлінського обліку	50 000		50 000
3	ефективності					
	середня кількість звернень туристів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2 381		2 381
4	якості					
	індекс туристичної привабливості	од.	соціологічне опитування	4,75		4,75

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Олексій МАКСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент культури і туризму ЗМР

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

