



ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

26.05.2025

м. Запоріжжя

№ 56р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно рішення Запорізької міської ради від 30.04.2025 № 26 «Про внесення змін до рішення міської ради від «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), рішення Запорізької міської ради від 30.04.2025 № 9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2024 № 14 «Про затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2025-2027 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 паспорт бюджетної програми на 2025 рік по Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради на:

- КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

Директор департаменту
культури і туризму
Запорізької міської ради

Олексій МАКСИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 26.05.2025 року № 56 р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.05.2025 № 56 р

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.	1014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 288 563 гривень, у тому числі загального фонду - 51 089 326 гривень та спеціального фонду - 4 199 237 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"

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**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування комунальних палаців культури	42 080 757	2 188 318	44 269 075
2	Забезпечення функціонування інших клубних закладів	9 008 569		9 008 569
3	Проведення капітального ремонту	2 010 919		2 010 919
	Усього	51 089 326	4 199 237	55 288 563

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"			
	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		1
	палаців	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1
	кількість постійно діючих утворень (гуртків, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	26		26
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	150,00	8,00	158,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,00		20,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	60,00	5,00	65,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	62,00	3,00	65,00
	середнє число окладів (ставка) 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	1 485,62	265,73
	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	70 134,60	2 431,46	29 512,72
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	103,1	78,4	103,0

Динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
2. Забезпечення функціонування інших клубних закладів				
1 затрат				
кількість установ, у тому числі:	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1	1
центр сучасного мистецтва	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1	1
кількість постійно діючих угруповань (гуртків, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1	1
середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	33,00	33,00
середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	5,00
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	23,00
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	5,00	5,00
2 продукту				
кількість відвідувачів	осіб	дані управлінського обліку	3 000	3 000
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку	19	19
кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	20	20
3 ефективності				
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	3 002,86	3 002,86
середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	474 135,21	474 135,21
4 якості				
динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
3. Проведення капітального ремонту				
1 затрат				
обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис	10,919	10,919
2 продукту				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1	1
площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	4 263,0	4 263,0
кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис	1	1
3 ефективності				
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	2 000,000	2 000,000
середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	469,15	469,15
середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	10 919,00	10 919,00
4 якості				
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Олексій МАКСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент культури і туризму ЗМР

Заступник директора Департаменту
фінансово-економічної політики
Державної служби у справах
культури і туризму

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

