

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент культури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2026

№

4

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

1.	1000000	Департамент культури Харківської міської ради			26488045
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури Харківської міської ради			26488045
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8512600 гривень , у тому числі загального фонду – 8499500 гривень та спеціального фонду – 13100 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу",

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/21 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки" (зі змінами)

Рішення 50 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 19.12.2025 № 977/25 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Системне реформування музейної діяльності з метою перетворення музеїв та заповідників на відкритий універсальний простір, який об'єднує минуле, сучасне та майбутнє,

шляхом виконання основних функцій.

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	8 475 702	13 100	8 488 802
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2025 рік	23 798	0	23 798
	Усього	8 499 500	13 100	8 512 600

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	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки	8 499 500	13 100	8 512 600
	Усього	8 499 500	13 100	8 512 600

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	затрат					
	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	47,25	0,00	47,25
	площа приміщень	м.кв.	Звітність закладів та відділів культури	1 278,00	0,00	1 278,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність закладів та відділів культури	356,00	0,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	7 289 500,00	0,00	7 289 500,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1 186 202,00	0,00	1 186 202,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2025 рік	грн.	кошторис	23 798,00	0,00	23 798,00
2	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	40,00	0,00	40,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	210,00	0,00	210,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	Звітність закладів та відділів культури	40,00	0,00	40,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	72,34	0,00	72,34
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	2,25	0,00	2,25
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звітність закладів та відділів культури	80 000,00	0,00	80 000,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	80 000,00	0,00	80 000,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	7 500,00	238,00	7 738,00
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0,00	238,00	238,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	13 100,00	13 100,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	13 100,00	13 100,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	55,00	55,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	96,87	0,00	96,87
4	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості за 2025 рік	відс.		100,00	0,00	100,00

Заступник директора Департаменту
культури Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Дата погодження

29.01.2025

М.П.



Тетяна МАРАХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)