

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент культури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2026 № 7

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.	1014060	4060	0828
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
			2055400000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33198600 гривень , у тому числі загального фонду – 32124300 гривень та спеціального фонду – 1074300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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	Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав — членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій

2	Створення єдиної уніфікованої бази даних про аматорські колективи, клубні об'єднання та базову мережу клубних закладів
---	--

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	30 486 104	1 074 300	31 560 404
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2025 рік	1 638 196	0	1 638 196
Усього		32 124 300	1 074 300	33 198 600

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	32 124 300	1 074 300	33 198 600
Усього		32 124 300	1 074 300	33 198 600

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, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00
	палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00

	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00
	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	246,50	12,50	259,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	30 486 104,00	1 074 300,00	31 560 404,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2025 рік	грн.	кошторис	1 638 196,00	0,00	1 638 196,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	325 000,00	1 500,00	326 500,00
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0,00	1 500,00	1 500,00
	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	325 000,00	0,00	325 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	1 000,00	0,00	1 000,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	1 074 300,00	1 074 300,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	98 265,00	98 265,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	1 500,00	1 500,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	65,51	65,51
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	93,80	3,29	97,09
4	якості					

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		101,56	150,00	251,56
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



Тетяна МАРАХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)