

Про затвердження звітів про виконання програм «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки», «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки» та «Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки» за 2020 рік

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про туризм», «Про охорону культурної спадщини», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 №8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм», виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі змінами та доповненнями)», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 28 за 2020 рік (додається).

2. Затвердити звіт про виконання програми «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями)», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 18.12.2019 №14 за 2020 рік (додається).

3. Затвердити звіт про виконання програми «Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 № 35 за 2020 рік (додається).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І.

Міський голова

В.В. Буряк

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради

В.І. Малиш

Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради

А.І. Пустоваров

Директор департаменту
фінансової та бюджетної
політики міської ради

О.А. Вагіс

Директор департаменту
правового забезпечення
міської ради

В.М. Зломинога

Директор
департаменту культури і
туризму міської ради

С.О.Білов

Пояснювальна записка

до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради "Про затвердження звітів про виконання програм «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки», «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки» та «Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки» за 2020 рік"

Для розгляду на засіданні виконавчого комітету Запорізької міської ради виносяться рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради Про затвердження звітів про виконання програм «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки», «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки» та «Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки» за 2020 рік

1. Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"

На 2020 рік для виконання заходів програми затверджено обсяг видатків у сумі 37728,201 тис.грн., касові видатки складають 32750,742 тис.грн. або 87% від запланованого обсягу.

Метою програми є примноження культурного потенціалу міста, відродження духовних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір.

По розділу «Мистецькі школи» на проведення видатків було заплановано 5246,757 тис. грн., касові видатки складають 3978,945 тис. грн. або 76% від запланованого обсягу.

Станом на 01.01.2021 загальний контингент мистецьких шкіл становить 5324 учнів (на 01.01.2020 р. - 5092 учнів). Кількість учнів, що навчаються за бюджетні кошти, збільшено на 232 осіб у зв'язку з розширенням навчальних площ та відкриттям філій музичних шкіл №№4,5,8. Охоплення дітей позашкільною освітою складає 8,9 % від загального числа учнів, які навчаються у загальноосвітніх школах. Питома вага учнів, що навчаються на засадах самоокупності, – 10,9 % (653 учня). Під час карантину викладачі проводили онлайн навчання, було охоплено 85% учнів.

Продовжено програму розвитку матеріально-технічної бази шкіл. У 2020 році відкрито 2 філії мистецьких шкіл (музичні школи №№4, 8), де розміщено художні відділення; розширено навчальні площі музичної школи № 5 шляхом оренди частини будівлі по вул. Бородинська, 9а. У 2020 році було започатковано міський фестиваль «Art-планета Z» для учнів мистецьких шкіл, який поєднує конкурсні змагання з різних напрямків мистецтва. Через карантинні обмеження у рамках фестивалю проведено лише 2 міських конкурси (з фаху фортепіано та конкурс класичних та камерних ансамбль струнно-смичкових інструментів). У творчих змаганнях взяли участь 175 талановитих дітей віком від 6 до 17 років. У вересні-грудні 2020 року було активізовано виставкову діяльність учнів та викладачів мистецьких шкіл - проведено конкурс-виставку «Запоріжжя моєї мрії» (101 учасник, 45 переможців) до 250-річчя м. Запоріжжя, виставку «Чарівні квіти» робіт викладачів мистецьких шкіл, присвячену 120-річчю Катерини Білокур.

Учні та викладачі запорізьких мистецьких шкіл продовжували брати активну участь у різноманітних мистецьких конкурсах. Загалом упродовж 2020 року талановиті діти посіли 1245 призових місць у міських, обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах (у тому числі дистанційних).

По розділу «Міські публічні бібліотеки» на проведення видатків було заплановано 4103,791 тис. грн., касові видатки складають 3525,269 тис. грн. або 86% від запланованого обсягу.

Продовжено розвиток інноваційних напрямків діяльності міських бібліотек. У 2020 році відкрито п'ять ревіталізованих бібліотек: 2 спеціалізовані бібліотеки (пр. Соборний, 173, пр. Маяковського, 7), Центральна бібліотека для дітей (вул. Олександрівська, 51) та 2 публічні бібліотеки (вул. Історична, 45, вул. Ситова, 6). Оновлено книжковий фонд міських бібліотек, на нові книги було виділено 1 млн. грн. Таким чином, у Вознесенівському, Олександрівському, Заводському та Комунарському районах міста з'явилися сучасні культурні простори для різних верств населення. Розпочато реконструкцію 2-ох бібліотек у Шевченківському районі (пр. Моторобудівників, 64, вул. Чарівна, 121).

По розділу «Комунальні палаци культури, історико-культурний комплекс “Запорізький Дуб”» на проведення видатків було заплановано 15125,125 тис. грн., касові видатки складають 12001,427 тис. грн. або 79% від запланованого обсягу.

У комунальних палацах культури «Заводський», «Молодіжний», «Орбіта», «Титан» та «Хортицький» працюють 133 клубних формування хореографічного, вокально-хорового, циркового та театрального мистецтва, з них 69 – дитячі. Кількість учасників налічує 5,6 тис. осіб. (у 2019 р. - 128 клубних формувань, які налічували понад 4,0 тис. постійних учасників). У 2020 році силами палаців культури проведено 944 заходи, які відвідало 223,0 тис. містян та гостей міста (у 2019 р. проведено 1300 заходів, загальна кількість відвідувачів склала понад 460,0 тис. осіб).

У зв'язку зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території України та введенням протиепідемічних обмежень щодо проведення культурно-масових заходів загальноміські заходи було частково скасовано (День Конституції України, День незалежності України, новорічні заходи) або проведено в онлайн форматі.

З нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 09 травня 2020 року Департаментом спільно з муніципальним телеканалом «Z» проведено чотиригодинний святковий телемарафон, який складався з декілька рубрик та телесторінок: відео-вітання зі святом від міського голови, депутатського корпусу, керівників підприємств; зустрічі у студії з відомими людьми, істориками, воїнами АТО та ООС; відео-сюжети про ветеранів війни, які сьогодні проживають у Запоріжжі та про будівлі Запоріжжя, які були зруйновані під час війни, та потім – відновлені; сюжети про історію свята - відзначення Дня Перемоги у Запоріжжі з 2015 по 2019 роки. Своєрідним подарунком для всіх ветеранів міста став виступ солістів народної творчої студії «Арт-стайл» палацу культури «Орбіта», які виконали найбільш відомі пісні воєнних років.

З 13 по 23 серпня 2020 року спільно з Громадською організацією «МейнСтрим» проведено літературно-мистецький фестиваль «ТОЛОКА». Основні заходи пройшли у вуличному форматі, на основних локаціях міста (каскад фонтанів "Райдуга", проспект Маяковського, площа Маяковського та площа Театральна). Гості Фестивалю відвідали літературні презентації, батли, лекції, воркшопи з діячами мистецтв, дискусії, майстер-класи та читання. Працівниками міських публічних бібліотек було організовано автограф-сесії з популярними запорізькими письменниками та поетами, презентації нових книг, відкритий мікрофон.

До Дня міста-2020 та 78-ої річниці визволення м.Запоріжжя від нацистських загарбників та Дня захисника України Департаментом було організовано урочистості та два святкових концерти у Концертному залі ім.М.Глінки Запорізької обласної філармонії.

З 16 по 18 жовтня 2020 року пройшли Дні гостинності – це 3 дні, 4 локації та 30 спікерів, понад 3500 переглядів онлайн. Цьогоріч майданчиками форуму були: Туристичний Інформаційний Центр, Запорізький обласний краєзнавчий музей, готель Khortitsa Palace.

25 вересня 2020 року відбувся Перший жіночий форум - унікальна для Запоріжжя подія, яка стала майданчиком для обміну досвідом, комунікації та співпраці представниць різних професій. До участі у заході долучилися представниці бізнесу, маркетингу, менеджменту, психології, журналістики, дизайну тощо.

По розділу «Муніципальні театри та кіноконцертний зал ім. О. Довженка» на проведення видатків було заплановано 12442,208 тис. грн., касові видатки складають 12441,687 тис. грн. або 100% від запланованого обсягу.

У 2020 р. в муніципальних театрах відбулися прем'єрні покази 3-ох вистав/концертних програм - «Дев'ятисотий не сходить на берег», «Зніміть з небес офіціанта» у театрі «Ві», «Висоцький. Перерваний політ» - у театрі танцю.

У вересні 2020 року муніципальний театр-лабораторія "Ві" та муніципальний театр танцю взяли участь у XXVIII-му фестивалі-конкурсі на вищу театральну нагороду Придніпров'я «Січеславна-2020». Театром-лабораторією "Ві" було представлено виставу "Демони", театром танцю - виставу для дітей «Буратіно», яка здобула Гран-прі фестивалю у номінації «Краща вистава для дітей».

У грудні 2020 року муніципальний театр-лабораторія «Ві» вже третій рік поспіль взяв участь у Всеукраїнському проєкті «АРТ-ПЕРЕМІР'Я» (головна мета проєкту – це відродження та підтримка національної культури, національних традицій на українському Донбасі) з показом 6 новорічних інтермедій-вистав «Вечірка «Тік Ток» у Донецькій та Луганській областях (мм. Краматорськ, Світлодарськ, смт Мар'їнка, села Новолуганське, Миронівське, Парасковіївське, Красногорівка), які відвідали 2 тис. глядачів прифронтових населених пунктів.

У вересні 2020 року на базі кіноконцертного залу ім.О.Довженка відбувся ІV Міжнародний кінофестиваль ZIFF. До участі у фестивалі було подано 3064 короткометражних фільмів із 116 країн світу, зокрема, з України – 186 робіт. Упродовж трьох фестивальних днів глядачі переглянули 58 українських короткометражних фільмів конкурсної програми, 13 українських повнометражних, 7 короткометражних фільмів позаконкурсної програми та 2 збірки відеороликів конкурсу VERTICAL. У рамках фестивалю відбувся допрем'єрний показ українського фільму «Передчуття».

2. Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки

На 2020 рік для виконання заходів програми затверджено обсяг видатків у сумі 5808,339 тис.грн., касові видатки складають 5807,933 тис.грн. або 99,9% від запланованого обсягу.

Пріоритетними напрямками розвитку туристичної галузі м. Запоріжжя у 2020 році є розвиток туризму у форматі «7x7» згідно з Програмою розвитку туризму у місті Запоріжжі на 2020-2022 роки, а саме:

- розвиток бізнесу та громадської активності у сфері туризму і супутніх галузях шляхом формування партнерств, підвищення доступності та прозорості надання адміністративних послуг, залучення додаткового фінансування з бюджету громадської участі та інших джерел.

- розроблення та промоція конкурентоспроможних туристичних продуктів шляхом застосування сучасних форм і способів просування товарів та послуг для туристів на цільових ринках, активного використання інформаційних технологій.

- формування атмосфери гостинності і комфорту для споживачів туристичних продуктів, відвідувачів туристичних об'єктів.

- розбудова міської, туристичної та супутньої інфраструктури, орієнтованої на більш тривале перебування гостей міста, а також змістовного дозвілля для мешканців і гостей міста Запоріжжя.

Втілення пріоритетних напрямків розвитку туристичної діяльності м. Запоріжжя дозволить підняти на новий рівень туристичну привабливість міста серед інших міст України та світу.

Актуальна інформація про туристичні події та об'єкти Запоріжжя знаходиться на офіційному туристичному веб-порталі міста «zaporizhzhia.city».

Управлінням туризму департаменту культури і туризму Запорізької міської ради постійно оновлюється інформаційний контент на офіційних сторінках соціальних мереж «Facebook» та «Instagram».

Протягом 2020 року управлінням туризму департаменту культури і туризму Запорізької міської ради разом із комунальним підприємством «Туристичний інформаційний центр» Запорізької міської ради було розроблено і оновлено лінійку промоційної сувенірної та поліграфічної продукції.

На базі комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр» Запорізької міської ради організовано для зручності жителів та гостей міста Запоріжжя продаж квитків на популярні події, які відбуваються у місті.

На базі комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр» Запорізької міської ради регулярно проходять зустрічі з туристичним активом міста, учасниками туристичного ринку та громадськими організаціями, гідями та екскурсоводами, благодійними фондами, представниками музеїв і туристичних атракцій міста Запоріжжя, рестораторами та готельєрами міста.

На базі комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр» 21 лютого 2020 року проведено захід, присвячений Міжнародному Дню гіда, у рамках якого було проведено майстер-класи для гідів та обговорення розвитку туристичного Запоріжжя.

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради регулярно надає методичну, організаційну, технічну, інформаційну підтримку проєктів і заходів щодо розвитку туризму й індустрії гостинності в Запоріжжі.

У рамках підготовки до туристичного сезону 6 квітня 2020 року проведено онлайн зустріч з провідними фахівцями туристичної галузі з метою обговорення важливих туристичних тем (Олеськів Мар'яна Ігорівна – голова ДАРТ, Павло Михайлович Шеремета – український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, колишній президент Київської школи економіки).

У 2020 році було організовано і проведено школу гідів. З 24.04.2020 по 15.05.2020 проходив I етап «Школи гідів» (онлайн). Навчання проходило на YouTube-каналі Zaporizhzhia.city в форматі прямих ефірів та відеоуроків. Кількість учасників – 199. II етап практичний (відвідування екскурсій). Кількість учасників – 46. III етап запланований на початок 2021 року.

3. Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки

На 2020 рік для виконання заходів програми затверджено обсяг видатків у сумі 1624,471 тис.грн., касові видатки складають 1255,078 тис.грн. або 77 % від запланованого обсягу.

У рамках Програми охорони пам'яток історії та культури м. Запоріжжя на 2018 – 2022 р. впродовж 2020 р. було проведено наступні заходи: археологічні дослідження в історичних ареалах «Старий Олександрівськ» та «Острів Хортиця». Досліджувалися залишки козацьких зимівників та територія Олександрівської фортеці. Створено Музей архітектури Запоріжжя у приміщенні за адресою вул. Гоголя, 66. Проведено міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену історії Південної України. Спільно із Національним олімпійським комітетом підготовлено концепцію Музею спорту Запоріжжя. Видано збірник Міжнародної конференції та 4 т. Творів Я. Новицького. Створено електронний портал «Запорізька Спадщина», який забезпечує прямий доступ містян до історико-культурної спадщини Запоріжжя. Виготовлено мурал, присвячений класику історичного краєзнавства Я. Новицькому.

Директор департаменту культури і туризму
Запорізької міської ради

С.О. Білов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
№ _____

**Звіт
про виконання міської програми «Культура Запоріжжя» на 2019-2021 роки» за 2020 рік**

Мета програми: зміцнення та примноження культурного потенціалу міста, відродження духовних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір.

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання	Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, муніципальні театри, школи естетичного виховання, бібліотеки міста, палаци культури, кіноконцертний зал ім. О.Довженка	х	х	х	х	х	х
Мистецькі школи						
Завдання 1. Впровадження нової концепції сучасної мистецької школи	1.2. Придбання музичних інструментів	бюджет міста	тис.грн.	1896.774	1871.664	-25.110
	1.3 Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення	бюджет міста	тис.грн.	104.970	0.000	-104.970
	1.4 Капітальний ремонт приміщення	бюджет міста	тис.грн.	3155.013	2067.301	-1087.712

Разом витрати за завданням 1				5156.757	3938.965	-1217.792
	Кількість мистецьких шкіл		од.	13	13	
	Кількість учнів		осіб	5092	5324	232
	Кількість музичних інструментів		од.	44	44	0
	Кількість проектно-кошторисної документації		од.	3	0	-3
	Кількість капітальних ремонтів		од.	4	4	0
Завдання 2. Здійснення мистецько-творчої діяльності, співпраця із закладами культури іншого відомчого підпорядкування у різних творчих проектах.	Кількість заходів (конкурсів, фестивалів, виставок, концертів міської дитячої філармонії, звітних концертів мистецьких шкіл)		од.	25	0	-25
	Кількість переможців конкурсів і фестивалів		од.	1450	0	-1450
	Кількість творчих колективів		од.	312	0	-312
Завдання 3. Благодійні проекти та робота, спрямована на соціальну адаптацію дітей з особливими потребами.	Кількість благодійних заходів		од.	120	0	-120
Завдання 4. Виконання доручень депутатів обласної ради	4.1 Виконання доручень депутатів обласної ради	обласний бюджет	тис.грн.	90.000	39.980	-50.020
Разом витрати за завданням 4				90.000	39.980	-50.020
	Кількість закладів, які охоплені заходом		од.	2	2	0
Усього				5246.757	3978.945	-1267.812
Міські публічні бібліотеки						
Завдання 1. Впровадження реформи бібліотечної системи.	1.1. Впровадження реформи бібліотечної системи.	бюджет міста	тис.грн.	3103.830	2525.308	-578.522
Разом витрати за завданням 1				3103.830	2525.308	-578.522
	Кількість бібліотек нових моделей		од.	3	3	

	Кількість користувачів сервісними бібліотечними послугами		од.	100300	73234	-27066.000
	Кількість впроваджених сервісних бібліотечних послуг		од.	6	6	0.000
	Кількість проектно-кошторисної документації		од.	5	0	-5.000
	Кількість капітальних ремонтів приміщень		од.	4	4	0.000
Завдання 2. Збереження та поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією та документами на сучасних носіях інформації.	3.1. Придбання широкого спектру книжкової продукції.	бюджет міста	тис.грн.	999.961	999.961	0
Разом витрати за завданням 2				999.961	999.961	0.000
	Кількість придбаних книжкових видань		екз.	4289	4289	0.000
	Кількість придбаних документів на інших носіях інформації		екз.	390	390	0.000
Усього				4103.791	3525.269	-578.522
Комунальні палаци культури, історико-культурний комплекс “Запорізький Дуб”						
Завдання 1. Створення сучасного культурного простору для мешканців міста.	1.2. Капітальний ремонт приміщень палаців культури	бюджет міста	тис.грн.	6113.376	5989.678	-123.698
	1.3. Проведення реконструкції об'єкту “Реконструкція будівлі комунального закладу “Палац культури “Орбіта” по вул. Лермонтова,9 м. Запоріжжя”.	бюджет міста	тис.грн.	3000.0	0	-3000.0
Разом витрати за завданням 1				9113.376	5989.678	-3123.698
	Кількість капітальних ремонтів приміщень		од.	2	2	0

	Кількість об'єктів для проведення реконструкції		од.	1	0	-1
	Площа облаштованої прилеглої території		кв.м.	8329.1	8329.1	0
	Кількість творчих колективів		од.	132	132	0
	Кількість учасників клубних формувань		осіб	5604	5650	46
	Кількість заходів		од.	1429	994	-435
	Кількість відвідувачів заходів		осіб	592583	223808	-368775
	Кількість донорських організацій, до яких подані проекти		од.	5	5	0
Завдання 4. Популяризація м.Запоріжжя як культурного центру України.	4.1. Проведення загальноміських заходів до державних та пам'ятних дат	бюджет міста	тис.грн.	5981.749	5981.749	0
Разом витрати за завданням 4				5981.749	5981.749	0.000
	Кількість загальноміських заходів		од.	9	8	-1
Завдання 7. Виконання доручень депутатів обласної ради	7.1 Виконання доручень депутатів обласної ради	обласний бюджет	тис.грн.	30.000	30.000	0
Разом витрати за завданням 7				30.000	30.000	0.000
Усього				15125.125	12001.427	-3123.698
Муніципальні театри та кіноконцертний зал ім. О. Довженка						
Завдання 1. Здійснення театральної-концертної та культурно-просвітницької діяльності шляхом створення театральних вистав, проведення мистецьких заходів, що популяризують кращі надбання української та світової культури.	1.1. Надання фінансової допомоги муніципальним театрам (оплата праці з нарахуваннями, утримання закладу, оплата енергоносіїв, тощо).	бюджет міста	тис.грн.	9679.517	9678.996	-0.521
Разом витрати за завданням 1				9679.517	9678.996	-0.521
	Кількість глядачів		осіб	16710	8984	-7726
	Кількість вистав		од.	173	82	-91

	Обсяг доходу отриманого для реалізації грантових проєктів		тис. грн.	215	613.657	398.657
Завдання 5. Створення належних умов для надання кінопослуг мешканцям міста	5.1. Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка (оплата праці з нарахуваннями, утримання закладу, оплата енергоносіїв, ремонт санвузлів тощо).	бюджет міста	тис.грн.	2762.691	2762.691	0
Разом витрати за завданням 5				2762.691	2762.691	0.000
	Кількість глядачів		тис. осіб.	85.3	27.0	-58.3
	Кількість заходів		од.	1.0	1.0	0
	Кількість відвідувачів культурно-мистецьких заходів		тис. осіб.	3.5	3.5	0
	Охоплено новими послугами		осіб	200.0	0.0	-200
Усього				12442.208	12441.687	-0.521
Організації та проведення заходів для мешканців районів м. Запоріжжя						
Завдання 1 Забезпечення належної організації та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних міських та районних свят, державних пам'ятних дат, історичних подій	1.1 Відзначення: -загальнодержавних, міських та районних свят; -державних пам'ятних дат та історичних подій; - професійних свят та інших подій міського та районного значення.	бюджет міста	тис.грн.	805.820	798.914	- 6.906
Разом витрати за завданням 1				805.820	798.914	-6.906
	Кількість заходів		од.	112.000	111.000	1.000
Завдання 2 Задоволення духовних потреб мешканців району з урахуванням уподобань та інтересів, забезпечення культурного обслуговування городян різних вікових та соціальних категорій за місцем проживання	2.1 Проведення культурно-мистецького проєкту «Мистецький майданчик»	бюджет міста	тис.грн.	4.500	4.50	-

Разом витрати за завданням 2				4.500	4.500	0.000
	Кількість заходів		од.	1.000	1.000	0.000
Усього				810.320	803.414	-6.906
Разом витрати за програмою				37728.201	32750.742	-4977.459

Пояснення щодо відхилення фактичних показників від передбачених програмою:

Розділ Мистецькі школи

Завдання 1. Впровадження нової концепції сучасної мистецької школи

- Кількість учнів - збільшення фактичних показників виникла у зв'язку із популяризацією позашкільної освіти;
- Кількість заходів (конкурсів, фестивалів, виставок, концертів міської дитячої філармонії, звітних концертів мистецьких шкіл), кількість переможців конкурсів і фестивалів, кількість творчих колективів, кількість благодійних заходів - зменшення фактичних показників виникло у зв'язку із епідемією коронавірусної хвороби covid-19, відмінили проведення заходу на вимогу Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями);
- 1.2. Придбання музичних інструментів - зменшення фактичних показників виникло за результатами укладених договорів;
- 1.3 Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення, кількість проектно-кошторисної документації зменшення фактичних показників розробки проектно кошторисної документації на суму 104,970 тис. грн. виникло у зв'язку з перенесенням заходу на 2021 рік.
- 1.4 Капітальний ремонт приміщення - для проведення капітальних ремонтів були заплановані кошти на суму 3155,013 тис.грн, з яких фінансування проведено на суму 2067,301 тис.грн., що становить 65,5 % від запланованого на рік, фактично виконані роботи на суму 2822,812 тис.грн. (89,5% від запланованого), з якої проведення видатків на суму 755,511 тис.грн. очікується у 2021 році;

Завдання 4. Виконання доручень депутатів обласної ради

- 4.1 Виконання доручень депутатів обласної ради - зменшення фактичних показників виникло за результатами укладених договорів, крім того фінансування на суму 49,980 тис. грн. перенесено на 2021 рік ;

Розділ Міські публічні бібліотеки

Завдання 1. Впровадження нової структурної мережі бібліотечної системи

та розвиток існуючої.

- 1.1. Впровадження реформи бібліотечної системи - для проведення капітальних ремонтів були заплановані кошти на суму 2796,466 тис.грн, з яких фінансування проведено на суму 2392,894 тис.грн., що становить 85,6 % від запланованого на рік, фактично виконані роботи на суму 2796,464 тис.грн. (100% від запланованого), з якої проведення видатків на суму 403,570 тис.грн. очікується у 2021 році; зменшення фактичних показників розробки проектно кошторисної документації на суму 174,950 тис. грн. виникло у зв'язку з перенесенням заходу на 2021 рік.
- Кількість користувачів сервісними бібліотечними послугами - зменшення кількості відвідувань у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів

Розділ Комунальні палаци культури, історико-культурний комплекс “Запорізький Дуб”

Завдання 1. Створення сучасного культурного простору для мешканців міста.

- Кількість учасників клубних формувань - збільшення фактичних показників виникли за рахунок збільшення любительських об'єднань;
 - Кількість заходів, кількість відвідувачів заходів - зменшення кількості відвідувань у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями)

- 1.2 Капітальний ремонт приміщень палаців культури - для проведення капітальних ремонтів були заплановані кошти на суму 6113,376 тис.грн, з яких фінансування проведено на суму 5989,678 тис.грн., що становить 98 % від запланованого на рік, фактично виконані роботи на суму 6113,376 тис.грн. (100% від запланованого), з якої проведення видатків на суму 123,697 тис.грн. очікується у 2021 році;

- Проведення реконструкції об'єкту “Реконструкція будівлі комунального закладу по “Палац культури “Орбіта” по вул. Лермонтова, 9 м. Запоріжжя”, Кількість об'єктів для проведення реконструкції - зменшення фактичних показників виникло у зв'язку з непередбаченим у бюджеті міста видатків на проведення реконструкції.

Завдання 4. Популяризація м. Запоріжжя як культурного центру України.

- Кількість загальноміських заходів- зменшення фактичних показників виникло за рахунок зменшення кількості проведених заходів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями)

Розділ Муніципальні театри та кіноконцертний зал ім. О. Довженка

Завдання 1. Здійснення театральньо-концертної та культурно-просвітницької діяльності шляхом створення театральних вистав, проведення мистецьких заходів, що популяризують кращі надбання української та світової культури.

- 1.1 Надання фінансової допомоги муніципальним театрам (оплата праці з нарахуваннями, утримання закладу, оплата енергоносіїв, тощо) зменшення фактичних показників виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці.

- Кількість глядачів, вистав -зменшення кількості виникло у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями)

- Обсяг доходу отриманого для реалізації грантових проектів - збільшення показників виникли за рахунок гранту УКФ "Інституційна підтримка" для Запорізького муніципального театру - лабораторія "Ві"

Завдання 5. Створення належних умов для надання кінопослуг мешканцям міста

- Кількість глядачів, охоплено новими послугами-зменшення кількості виникло у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями)

- Розділ Організації та проведення заходів для мешканців районів м. Запоріжжя

Завдання 1 Забезпечення належної організації та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних міських та районних свят, державних пам'ятних дат, історичних подій

- Відзначення: загальнодержавних, міських та районних свят; державних пам'ятних дат та історичних подій; професійних свят та інших подій міського та районного значення - скорочення витрат пояснюється відміною або проведенням не в повному обсязі святкових заходів через запровадження карантинних обмежень відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями) та за результатами проведення процедури закупівлі та укладених договорів

- Кількість заходів - зменшення фактичних показників виникло у зв'язку із епідемією коронавірусної хвороби covid-19, відмінили проведення заходу "Вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС", та не в повному обсязі виконали заплановані заходи "З нагоди Новорічних та Різдвяних свят".

Директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради

С.О. Білов

Керуючий справами виконкому ради

Г.Б. Наумов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
№ _____

Звіт

з виконання міської програми «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки» на 2020 рік

Мета програми: формування сталого в'їзного туристичного потоку до Запоріжжя шляхом підвищення спроможності щодо виробництва, просування, реалізації туристичних продуктів, організації цікавих подій для туристів, гостей та мешканців міста, розвитку партнерських стосунків між бізнесом, громадою і владою, створення та промоції локальної туристичної дестинації

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання	Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, КП "ТЩ"	х	х	х	х	х	х
Завдання 7 Створити і забезпечити періодичне оновлення пакету конкурентоспроможних туристичних продуктів, орієнтованих на різні цільові аудиторії	7.2 Підготовка та проведення «Khortytsia Freedom»	бюджет міста	тис.грн.	2500.000	2500.000	0.000

Разом витрати за завданням 7				2500.000	2500.000	0.000
	Кількість відвідувачів		Тис.осіб	50	50	0
Завдання 9 Організувати регулярну участь представників міста, туристичного бізнесу та індустрії гостинності у фахових, виставкових, інших ділових і промоційних заходах на національному та міжнародному рівнях.	9.2 Промоція Запоріжжя і туристичних продуктів на території міст пріоритетних для залучення туристичних потоків Запоріжжя, реклама та інші рекламні послуги в тому числі через торговельні мережі, радіо та ЗМІ та інше	бюджет міста	тис.грн.	143.000	143.000	0.000
Разом витрати за завданням 9				143.000	143.000	0.000
Завдання 16 Забезпечення роботи комунального підприємства "Туристичний інформаційний центр"	16.1 Надання фінансової підтримки комунальному підприємству в розширенні мережі на дання послуг «Туристичний інформаційний центр»	бюджет міста	тис.грн.	2866.359	2865.953	-0.406
	16.3 Встановлення сенсорних кіосків	бюджет міста	тис.грн.	298.98	298.980	0.000
Разом витрати за завданням 21				3165.339	3164.933	-0.406
	Кількість відвідувачів		од.	5000	5000	0
	Кількість сенсорних кіосків		од.	2	2	0
Разом витрати за програмою				5808.339	5807.933	-0.406

Завдання 16 Забезпечення роботи комунального підприємства "Туристичний інформаційний центр".

- Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр" - зменшення фактичних показників пов'язано з економією, яка склалася по придбанню предметів матеріалів, обладнання, оплаті послуг, нарахуванню на оплату праці, енергоносіям;

Директор департаменту культури і туризму Запорізької
міської ради

С.О. Білов

Керуючий справами виконкому ради

Г.Б. Наумов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
№ _____

Звіт
про виконання міської програми "Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя
на 2018-2022 роки" на 2020 рік

Мета програми: збереження та популяризація об'єктів культурної спадщини міста, визначення науково обґрунтованих режимів охорони та користування об'єктами культурної спадщини, розкриття потенціалу міста як історико-культурного центру, забезпечення комплексного підходу при реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері охорони культурної спадщини.

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання	Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний бюджети. інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	x	x	x	x	x	x
Завдання 5. Визначення меж території пам'ятки історії «Місце	5.1. Проведення рятувних розкопок, вжиття пам'яткоохоронних заходів	бюджет міста	тис.грн.	58.188	58.188	0.000

Олександрівської фортеці, вжиття пам'яткоохоронних заходів	5.3 Виготовлення науково-проектної документації щодо музеєфікації залишків Олександрівської фортеці	бюджет міста	тис.грн.	500.192	132.554	-367.638
Разом витрати за завданням 5				558.380	190.742	-367.638
	Обсяг рятівних розкопок в археологічних квадратах		од	8	8	0
	Комплект науково-проектної документації щодо музеєфікації		од	1	1	0
Завдання 7. Проведення міжнародних науково-практичних конференцій до 250-річчя м. Запоріжжя та 100-річчя перейменування Олександрівську на Запоріжжя, кураторські та просвітницькі заходи	7.1. Послуги з організації та проведення конференції, видання матеріалів конференції	бюджет міста	тис.грн.	149.724	147.969	-1.755
	7.2. Послуги з трансферу та прийому запрошених гостей конференції	бюджет міста	тис.грн.	60.000	60.000	0.000
Разом витрати за завданням 7				209.724	207.969	-1.755
	Міжнародна науково-практична конференція		од	1	1	0.000
	Договір з трансферу та прийому запрошених гостей конференції		од	1	1	0.000

Завдання 8. Створення та наповнення електронного ресурсу “Запорізька спадщина”	8.1. Розробка сайту та програмного забезпечення, їх обслуговування	бюджет міста	тис.грн.	165.900	165.900	0.000
	8.2. Послуги архівних, бібліотечних, музейних установ	бюджет міста	тис.грн.	51.727	51.727	0.000
Разом витрати за завданням 8				217.627	217.627	0.000
	Тематичних розділів електронного ресурсу “Запорізька спадщина”		од	3	3	0.000
	Тематичні напрями архівної документації, що розміщуватиметься на ресурсі “Запорізька спадщина”		од	3	3	0.000
Завдання 9. Завершення видання творів Я. П. Новицького, іншої історичної літератури, увічнення запорозької спадщини в історії міста	9.1. Видавничо-поліграфічні послуги	бюджет міста	тис.грн.	146.718	146.718	0.000
	9.3. Виготовлення муралу, присвяченого Я. П. Новицькому	бюджет міста	тис.грн.	100.000	100.000	0.000
Разом витрати за завданням 9				246.718	246.718	0.000
	Кількість примірників видання		од	300	300	0.000
	Презентація творів Я. П. Новицького		од	2	2	0.000
	Виготовлення муралу, присвяченого Я.П. Новицькому		од	1	1	0.000

Завдання 10. Розвиток музейних інструментів для популяризації історико-культурної спадщини м. Запоріжжя	9.1. Видавничо-поліграфічні послуги	бюджет міста	тис.грн.	299.593	299.593	0.000
Разом витрати за завданням 10				299.593	299.593	0.000
	Кількість нових тематичних експозицій		од	4	4	0.000
Завдання 11. Історико-топографічні дослідження та локалізація історичних селищ м. Запоріжжя	11.1. Натурні та історико-документальні дослідження	бюджет міста	тис.грн.	38.940	38.940	0.000
Разом витрати за завданням 11				38.940	38.940	0.000
	Кількість натурних та історико-документальних досліджень		од	1	1	0.000
	Кількість заходів з інформування мешканців міста		од	2	2	0.000
Завдання 12. Археологічні дослідження пам'яток, синхронних часу виникнення Олександрівської фортеці, та давніх поселень	12.1. Археологічні дослідження	бюджет міста	тис.грн.	53.489	53.489	0.000

Разом витрати за завданням 12				53.489	53.489	0.000
	Археологічні дослідження		од	1	1	0.000
	Кількість заходів з інформування мешканців міста		од	1	1	0.000
Разом витрати за програмою				1624.471	1255.078	-369.393

Пояснення щодо причин відхилення фактичних показників:

Завдання 5. Визначення меж території пам'ятки історії «Місце Олександрівської фортеці, вжиття пам'яткоохоронних заходів - 5.3 Виготовлення науково-проектної документації щодо музеєфікації залишків Олександрівської фортеці - для виготовлення науково-проектної документації щодо музеєфікації залишків Олександрівської фортеці були заплановані кошти на суму 500,192 тис.грн, з яких фінансування проведено на суму 132,554 тис.грн., що становить 26,5 % від запланованого на рік, фактично виконані роботи на суму 500,192 тис.грн. (100% від запланованого), з якої проведення видатків на суму 367,638 тис.грн. очікується у 2021 році.

Завдання 7 Проведення міжнародних науково-практичних конференцій до 250-річчя м. Запоріжжя та 100-річчя перейменування Олександрівську на Запоріжжя, кураторські та просвітницькі заходи

- 7.1. Послуги з організації та проведення конференції, видання матеріалів конференції розбіжність виникла відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

Директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради

С.О. Білов

Керуючий справами виконкому ради

Г.Б. Наумов