

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту культури і туризму Запорізької міської
 ради від 05.02.2021 року № 14р
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної 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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 115 953 гривень, у тому числі загального фонду - 13 115 953 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

7. Мета бюджетної програми
 Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	13 115 953		13 115 953
	Усього	13 115 953		13 115 953

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

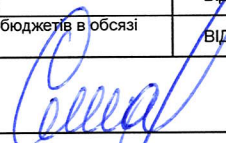
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	13 115 953		13 115 953
	Усього	13 115 953		13 115 953

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 допомоги муніципальним театрам					
1	затрат					
	кількість установ (театрів) – всього	ОД.	статистичний звіт про діяльність театру форма №9- нк (річна)	2		2
	середнє число окладів (ставок)- усього	ОД.	штатний розпис	98,50		98,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	9,00		9,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	ОД.	штатний розпис	20,75		20,75
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	ОД.	штатний розпис	42,00		42,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	6,50		6,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	14,75		14,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	5,50		5,50
2	продукту					
	кількість вистав – всього	ОД.	дані управлінського обліку	80		80
	кількість вистав з них на стаціонарі	ОД.	дані управлінського обліку	45		45
	кількість нових постановок	ОД.	дані управлінського обліку	7		7
	комерційна місткість глядачевих залів (місць)	ОД.	проект будівлі	76		76
	кількість глядачів – усього, у тому числі:	ОСІБ	дані управлінського обліку	7 600		7 600
	за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку	6 200		6 200
	з них на стаціонарі	ОСІБ	дані управлінського обліку	800		800
	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	1 400		1 400
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	13 405,953		13 405,953
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	13 115,953		13 115,953
	плановий обсяг доходів, у тому числі:	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	290,000		290,000
	доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	дані бухгалтерського обліку	290,000		290,000
	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку	6 200		6 200
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	ГРН.	розрахункові дані	167 574		167 574
	у тому числі за рахунок бюджету	ГРН.	розрахункові дані	163 949		163 949
	середні витрати на одну нову постановку	ГРН.	розрахункові дані	52 195		52 195
	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	ОСІБ	розрахункові дані	95		95
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	ОСІБ	розрахункові дані	18		18
	середня ціна одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	46,77		46,77
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	ВІДС.	розрахункові дані	23,4		23,4
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді	ВІДС.	розрахункові дані	53,7		53,7
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	97,8		97,8
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	ВІДС.	розрахункові дані			

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021
Дата погодження

05.02.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4070 (код Типової програмної 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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 573 804 гривень, у тому числі загального фонду - 3 573 804 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 кінематографію"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

7. Мета бюджетної програми
Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О. Довженка	3 573 804		3 573 804
	Усього	3 573 804		3 573 804

№ з/п	Найменування місцевості / періональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	3 573 804		3 573 804
2		3 573 804		3 573 804
3				
4				
5				

привен

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

11. Резюме показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка					
2						
3						
4						
5						
6						
7						

1	кількість кінопрокатних організацій	О.Д.	статистичний звіт - форма №К-2-пк (2)	1		1
	середнє число окладів (ставка) - усього	О.Д.	штатний розпис	31,00		31,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	О.Д.	штатний розпис	5,00		5,00
	середнє число окладів (ставка) - спеціалістів	О.Д.	штатний розпис	7,50		7,50
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	О.Д.	штатний розпис	7,50		7,50
	середнє число окладів (ставка) робітників	О.Д.	штатний розпис	11,00		11,00
	кількість кіноустановок	О.Д.	дані управлінського обліку	3		3
2	продукту					
	кількість глядачів	ОСІБ	дані управлінського обліку	21 000		21 000
	у тому числі: за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку	19 000		19 000
	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	2 000		2 000
	середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	розрахункові дані	13		13
	комерційна кількість глядачів за сеанс, місце	О.Д.	проект будівлі	420		420
	кількість сеансів	О.Д.	дані управлінського обліку	1 600		1 600
	плановий обсяг валового доходу	ТІС, ГРН.	дані бухгалтерського обліку	4 873,804		4 873,804
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТІС, ГРН.	кошторис	3 573,804		3 573,804
	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	ТІС, ГРН.	дані бухгалтерського обліку	1 300,000		1 300,000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	ТІС, ГРН.	дані бухгалтерського обліку	1 140,000		1 140,000
	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку	19 000		19 000
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	розрахункові дані	13		13
	середня вартість одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	60,00		60,00
	середні витрати на одного глядача	ГРН.	розрахункові дані	232,09		232,09
	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	ГРН.	розрахункові дані	170,18		170,18
4	якості					
	середня завантаженість залу	ВІД.	розрахункові дані	3,1		3,1
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного	ВІД.	розрахункові дані	77,8		77,8
	динаміка завантаженості залу у плановому періоді відповідно до фактичного	ВІД.	розрахункові дані	100,0		100,0

Сергій Білов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

(підпис)

М.П.

Дата погодження

Заступник директора Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1017622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 928 447 гривень, у тому числі загального фонду - 5 928 447 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 туризм", Указ Президента 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	Створення сприятливих умов для розвитку туризму

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація і проведення туристичних заходів	2 300 000		2 300 000
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	3 628 447		3 628 447
	Усього	5 928 447		5 928 447

гривень

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	Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки	5 928 447		5 928 447
	Усього	5 928 447		5 928 447

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	Організація і проведення туристичних заходів					
1	затрат					
	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	ТИС.ГРН.	кошторис	2 300,000		2 300,000
2	продукту					
	кількість заходів туристичного спрямування	ОД.	кошторис	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	766 667		766 667
4	якості					
	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	150		150
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"					
1	затрат					
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	3 628,447		3 628,447
	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	17		17
2	продукту					
	кількість звернень туристів	ОД.	дані управлінського обліку	35 000		35 000
3	ефективності					
	середня кількість звернень туристів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2 059		2 059
4	якості					
	індекс туристичної привабливості	ОД.	соціологічне опитування	4,75		4,75

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.02.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| 1. | 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37573471</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>37573471</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1011080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1080
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>08562000000</u>
(код за бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 167 089 954 гривень, у тому числі загального фонду - 155 394 674 гривень та спеціального фонду - 11 695 280 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
- | Цілі державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | Опис |
| 1 | Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти; збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів |
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними,хоровими, мистецькими)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Виконання проектів громадського бюджету

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 шкіл естетичного виховання	155 159 396	9 500 000	164 659 396
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 190 000	2 190 000
3	Виконання проектів громадського бюджету	73 278	5 280	78 558
4	Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)	162 000		162 000
	Усього	155 394 674	11 695 280	167 089 954

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

гривень

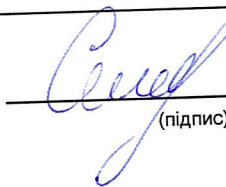
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	235 278	2 195 280	2 430 558
	Усього	235 278	2 195 280	2 430 558

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 шкіл естетичного виховання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі:	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	13		13
	музичних шкіл	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8
	художніх шкіл	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1
	мистецьких шкіл	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4
	кількість класів, у тому числі:	ОД.	дані управлінського обліку	592		592
	музичних школах	ОД.	дані управлінського обліку	346		346
	художніх школах	ОД.	дані управлінського обліку	43		43
	мистецьких школах	ОД.	дані управлінського обліку	203		203
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	штатний розпис	1 025,31	79,84	1 105,15
	педагогічного персоналу	ОД.	штатний розпис	865,56	73,84	939,40
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	штатний розпис	6,00	1,00	7,00
	спеціалістів	ОД.	штатний розпис	17,25	1,00	18,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	29,25	1,50	30,75
	робітників	ОД.	штатний розпис	107,25	2,50	109,75
2	продукту					
	кількість учнів у музичних школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	3 112		3 112
	кількість учнів у художніх школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	384		384
	кількість учнів у мистецьких школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1 828		1 828
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	30 927,76		30 927,76
	діто-дні відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	878 460		878 460
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	165		165
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					

	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис		2 190,000	2 190,000
	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис		2 000,000	2 000,000
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	ТИС.ГРН.	кошторис		190,000	190,000
2	продукту				162	162
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис		152	152
	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис		10	10
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис			
3	ефективності				13,519	13,519
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		13,158	13,158
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		19,000	19,000
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			
4	якості				92,3	92,3
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані			
3	Виконання проектів громадського бюджету				1	1
1	затрат	ОД.	рішення виконавчого комітету			
	кількість проектів				73 278,00	5 280,00
2	ефективності	ГРН.	розрахункові дані			78 558,00
	середні витрати на реалізацію одного проекту				100,0	100,0
3	якості	ВІДС.	розрахункові дані			
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету					
4	Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)					
1	затрат				162,000	162,000
	обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді	ТИС.ГРН.	кошторис			
2	продукту	ОД.	дані управлінського обліку		1	1
	кількість заходів	ОСІБ	дані управлінського обліку		10	10
	кількість переможців					
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані		162 000,00	162 000,00
	середні витрати на проведення одного заходу					
4	якості				100,0	100,0
	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	ВІДС.	розрахункові дані			

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021
Дата погодження 05.02.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 635 838 гривень, у тому числі загального фонду - 28 575 350 гривень та спеціального фонду - 3 060 488 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

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

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	28 575 350	3 060 488	31 635 838
	Усього	28 575 350	3 060 488	31 635 838

гривень

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
	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	5		5
	палаців	ОД.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	5		5
	кількість постійно діючих угруповань (гуртків, колективів, студій)	ОД.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	109	12	121
	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	234,00	15,00	249,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	32,00		32,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	110,00	9,00	119,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	78,00	5,00	83,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	14,00	1,00	15,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	ТИС.ГРН.	кошторис	28 575,350		28 575,350
2	продукту					
	кількість відвідувачів, у тому числі:	ОСІБ	дані управлінського обліку	253 220	8 663	261 883
	за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку		8 663	8 663
	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	253 220		253 220
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ОД.	дані управлінського обліку	700	480	1 180
	плановий обсяг доходів	ТИС.ГРН.	кошторис		3 060,488	3 060,488
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	кошторис		381,506	381,506
	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку		8 663	8 663
	кількість учасників клубних формувань	ОСІБ	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	3 219	1 990	5 209
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	ГРН.	розрахункові дані		44,04	44,04
	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	112,85	353,28	120,80
	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ГРН.	розрахункові дані	40 821,93	6 376,02	26 810,03
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	114,9	259,4	117,0
	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	88,0	100,0	92,2

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.02.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної 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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 731 564 гривень, у тому числі загального фонду - 9 728 297 гривень та спеціального фонду - 3 267 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

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
---	--

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 централізованої бухгалтерії	4 761 288		4 761 288
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	1 020 084		1 020 084
3	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	3 946 925	3 267	3 950 192
	Усього	9 728 297	3 267	9 731 564

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

гривень

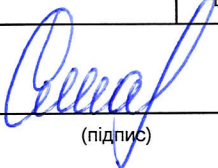
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 функціонування централізованої бухгалтерії					
1	затрат					
	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 (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	24,00		24,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	2,00		2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	21,00		21,00
	середнє число окладів (ставок) 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
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	дані статистичного обліку	25		25
3	ефективності					
	кількість складених звітів на 1 працівника	ОД.	розрахункові дані	28		28
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	69		69
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	1		1
4	якості					
	відсоток освоєння виділених асигнувань	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури					
1	затрат					
	кількість служб технічного нагляду - всього	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1
	середнє число окладів (ставок) усього	ОД.	штатний розпис	6,00		6,00
	у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	5,00		5,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	ОД.	штатний розпис	1,00		1,00
2	продукту					
	кількість закладів які обслуговуються	ОД.	дані статистичного обліку	25		25
	кількість установ, де планується провести поточний ремонт	ОД.	дані управлінського обліку	9		9
	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів	ТИС.ГРН.	кошторис	5 631,500		5 631,500
	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	ОД.	дані управлінського обліку	9		9
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту одного закладу	ГРН.	розрахункові дані	625 722		625 722
	кількість установ на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	5		5

4	якості				
	питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
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 (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	31,25	31,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	5,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	12,50	12,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	11,75	11,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	ОД.	штатний розпис	2,00	2,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	ТИС.ГРН.	кошторис	3 946,925	3 946,925
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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.02.2021
Дата погодження

05.02.2021 р.



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573471</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573471</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>«Керівництво і управління у сфері культури та мистецтва, туризму»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 458 786 гривень, у тому числі загального фонду - 10 458 786 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 туризм»

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності
2	Створення сприятливих умов для розвитку туризму

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму	10 458 786		10 458 786
1	Запорізької міської ради	Усього	10 458 786	10 458 786

гривень

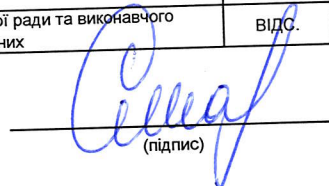
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	ОД.	штатний розпис	23		23
	кількість штатних одиниць					
2	продукту	ОД.	дані управлінського обліку	2 600		2 600
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	78		78
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	310		310
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	65		65
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку	13		13
	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	ОД.	дані управлінського обліку	105		105
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	дані управлінського обліку	60		60
	кількість підпорядкованих установ (закладів)	ОД.	дані управлінського обліку	42		42
	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	ОД.	дані управлінського обліку			
3	ефективності			113		113
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	4		4
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	14		14
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3		3
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2		2
	кількість заходів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	454,730		454,730
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			
4	якості			100,0		100,0
	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			

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

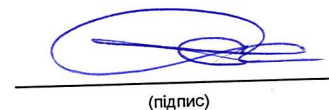

(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.02.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 746 266 гривень, у тому числі загального фонду - 37 590 266 гривень та спеціального фонду - 4 156 000 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 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

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

Завдання	
№ з/п	

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 бібліотек міста	37 590 266	6 000	37 596 266
2	Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією		2 000 000	2 000 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 150 000	2 150 000
	Усього	37 590 266	4 156 000	41 746 266

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 2019-2021 роки"		4 150 000	4 150 000
	Усього		4 150 000	4 150 000

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 бібліотек міста					
1	затрат					
	кількість установ – всього	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – усього	ОД.	штатний розпис	184,00		184,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	49,00		49,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	106,50		106,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	27,50		27,50
2	продукту					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	дані управлінського обліку	73,234		73,234
	число відвідувань	ТИС.ОСІБ	дані управлінського обліку	329,553		329,553
	кількість книговидач	ОД.	дані управлінського обліку	667 952		667 952
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	ОД.	розрахункові дані	6 272		6 272
	середні затрати на обслуговування 1 читача	ГРН.	розрахункові дані	513,37		513,37
4	якості					
	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	95,4		95,4
2	Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією					
1	продукту					
	бібліотечний фонд	тис. примі	дані управлінського обліку	556,928		556,928
	бібліотечний фонд	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку	9 871,880		9 871,880
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примі	дані управлінського обліку		7,375	7,375
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку		2 000,000	2 000,000
	списання бібліотечного фонду	тис. примі	дані управлінського обліку	45,000		45,000
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку	60,000		60,000
2	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	ГРН.	розрахункові дані		271,19	271,19
3	якості					

	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані		66,7	66,7
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис		2 150,000	2 150,000
	меблі	ТИС.ГРН.	кошторис		2 150,000	2 150,000
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис		269	269
	кількість одиниць меблів	ОД.	кошторис		269	269
3 ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		7,993	7,993
	середні видатки на придбання одиниці меблів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		7,993	7,993
4	якості					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.02.2021 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 10 400 000 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", 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери
2	Здійснення повноважень, передбачених чинним законодавством, у сфері охорони культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

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	10 000 000		10 000 000
2	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста	400 000		400 000
	Усього	10 400 000		10 400 000

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

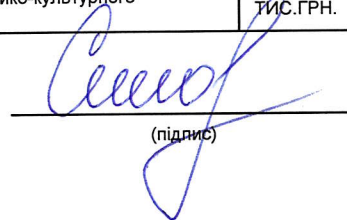
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	10 000 000		10 000 000
2	Програма охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 2018-2022 роки	400 000		400 000
	Усього	10 400 000		10 400 000

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	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	10 000,000		10 000,000
2	продукту					
	кількість культурно-мистецьких заходів	ОД.	дані управлінського обліку	14		14
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	ОД.	дані управлінського обліку	130		130
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	714 286		714 286
4	якості					
	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді/відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	175,0		175,0
	динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення інших заходів історико-культурного спрямування	ТИС.ГРН.	кошторис	400,000		400,000
2	продукту					
	кількість інших заходів історико-культурного спрямування	ОД.	кошторис	4		4
3	ефективності					
	середні видатки на проведення одного заходу історико-культурного спрямування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	100,000		100,000

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

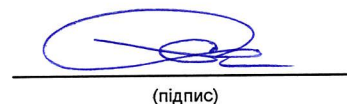

(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.02.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво1 освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 589 198 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 589 198 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення капітального ремонту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1			3 589 198	3 589 198
1	Проведення капітального ремонту		3 589 198	3 589 198
	Усього			

гривень

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			3 589 198	3 589 198
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"		3 589 198	3 589 198
	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	Проведення капітального ремонту					
1	продукту	ОД.	кошторис		4	4
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		1 615,2	1 615,2
	площа, на якій планується провести ремонт					
2	ефективності	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		897,300	897,300
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		2 222,14	2 222,14
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі					
3	якості				100,0	100,0
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		30,8	30,8
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані			

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.02.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво1 установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 034 139 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 034 139 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	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	Проведення капітального ремонту		7 034 139	7 034 139
	Усього		7 034 139	7 034 139

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 2019-2021 роки"		7 034 139	7 034 139
	Усього		7 034 139	7 034 139

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	Проведення капітального ремонту					
1	продукту				5	5
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	кошторис		15 318,3	15 318,3
	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація			
2	ефективності				1 406,828	1 406,828
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		459,20	459,20
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані			
3	якості				100,0	100,0
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		45,5	45,5
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані			

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.02.2021 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради від 05.02.2021 року № 14р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 367 638 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 367 638 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	

1	Здійснення повноважень, передбачених чинним законодавством, у сфері охорони культурної спадщини
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста		367 638	367 638
	Усього		367 638	367 638

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

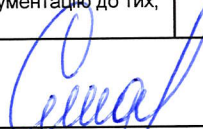
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 2018-2022 роки		367 638	367 638
	Усього		367 638	367 638

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	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста					
1	затрат					
	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	ТИС.ГРН.	кошторис		367,638	367,638
2	продукту					
	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію	ОД.	звіт форма №1-ПКС		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		367,638	367,638
4	якості					
	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення	ВІДС.	розрахункові дані		0,5	0,5

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.02.2021 р.
М.П.

