

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту культури і туризму Запорізької міської
 ради від ____ 03.2021 року № ____
 (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 - 31 650 838 гривень, у тому числі загального фонду - 28 590 350 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

№ 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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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
2	Виконання доручень депутатів міської ради	15 000		15 000
	Усього	28 590 350	3 060 488	31 650 838

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 використання коштів депутатського фонду у 2021 році	15 000	15 000
	Усього	15 000	15 000

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 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	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
2	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	15 000,00		15 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1		1
3	ефективності					
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	15 000,00		15 000,00
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради № 40р від 12.03.2021

(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 - 9 746 564 гривень, у тому числі загального фонду - 9 728 297 гривень та спеціального фонду - 18 267 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
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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
4	Виконання доручень депутатів міської ради		15 000	15 000
	Усього	9 728 297	18 267	9 746 564

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
1	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		15 000	15 000
	Усього		15 000	15 000

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 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	10		10
	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів	ТИС.ГРН.	кошторис	5 901,500		5 901,500
	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	ОД.	дані управлінського обліку	10		10
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту одного закладу	ГРН.	розрахункові дані	590 150		590 150
	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	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
4	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		15 000,00	15 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		1	1
3	ефективності					
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		15 000,00	15 000,00
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

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

12.03.2021р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради № 40р від 12.03.2021

(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)	Будівництво ¹ 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 - 3 587 711 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 587 711 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

№з/п	Цілі державної політики
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

№з/п	Завдання
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		3 587 711	3 587 711
	Усього		3 587 711	3 587 711

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"		3 587 711	3 587 711
	Усього		3 587 711	3 587 711

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					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис		4	4
	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		1 619,2	1 619,2
2	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		896,928	896,928
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		2 215,73	2 215,73
3	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		30,8	30,8

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

12.03.2021р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради № 40р від 12.03.2021

(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 - 7 437 709 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 437 709 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
- | №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
Забезпечення розвитку інфраструктури території
 8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
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		7 437 709	7 437 709
	Усього		7 437 709	7 437 709

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"		7 437 709	7 437 709
	Усього		7 437 709	7 437 709

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					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис		8	8
	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		16 426,7	16 426,7
2	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		929,714	929,714
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		452,78	452,78
3	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		72,7	72,7

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Б.м.

(підпис)

Сергій БІЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Світлана

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

12.03.2021р.