



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

"01" лютого 2022 р.

м. Запоріжжя

№ 15р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2021 № 61 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2022 рік», рішення міської ради від 22.12.2021 № 42 «Про затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки», рішення міської ради від 22.12.2021 № 22 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 № 27 «Про затвердження міської програми «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2021 роки (зі змінами та доповненнями)», рішення міської ради від 22.12.2021 № 23 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 35 «Про затвердження міської програми «Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетних програм на 2022 рік по Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради на:

- КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури та мистецтва, туризму»;
- КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;
- КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів»;
- КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- КПКВК 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії»;
- КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВК 1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів».

Директор департаменту
культури і туризму ЗМР



Катерина СИМОНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.02.2022 року № 15р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 і 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 - 28 345 807 гривень, у тому числі загального фонду - 28 012 719 гривень та спеціального фонду - 333 088 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

№ 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
2	Створення сприятливих умов для розвитку туризму

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв
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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради	28 012 719		28 012 719
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		333 088	333 088
	Усього	28 012 719	333 088	28 345 807

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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 400		3 400
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	78		78
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	400		400
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	65		65
	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	13		13
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	156		156
	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	25		25
	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	40		40
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	148		148
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	18		18
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	1 217,944		1 217,944
4	якості					
	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	100,0		100,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		22	22
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		22	22
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		15,140	15,140
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		15,140	15,140
3	якості					
	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		100,0	100,0

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

30.09.2019
Дата погодження

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 01.02.2022 року

№

15p

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	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)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 196 028 527 гривень, у тому числі загального фонду - 174 998 315 гривень та спеціального фонду - 21 030 212 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти, збереження та розвитку 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
4	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	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	174 822 815	12 352 908	187 175 723
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 000 000	2 000 000
3	Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)	175 500		175 500
4	Проведення капітального ремонту		6 677 304	6 677 304
	Усього	174 998 315	21 030 212	196 028 527

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 2022-2024 роки"	175 500	8 677 304	8 852 804
	Усього	175 500	8 677 304	8 852 804

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	610		610
	музичних школах	од.	дані управлінського обліку	359		359
	художніх школах	од.	дані управлінського обліку	43		43
	мистецьких школах	од.	дані управлінського обліку	208		208
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1 039,79	78,85	1 118,64
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	872,29	74,85	947,14
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6,00		6,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	18,25		18,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00	1,50	31,50
	робітників	од.	штатний розпис	113,25	2,50	115,75
2	продукту					
	кількість учнів у музичних школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	3 222		3 222
	кількість учнів у художніх школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	386		386
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1 879		1 879
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	34 112,58		34 112,58
	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	905 355		905 355
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		2 000,000	2 000,000

інше обладнання	тис.грн.	кошторис		2 000,000	2 000,000
2 продукту					
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		55	55
кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		55	55
3 ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		36,364	36,364
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		36,364	36,364
4 якості					
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		100,0	100,0
3 Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді	тис.грн.	кошторис	175,500		175,500
2 продукту					
кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	1		1
кількість переможців	осіб	дані управлінського обліку	10		10
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	175 500,00		175 500,00
4 якості					
динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
4 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		789,4	789,4
2 ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		1 669,326	1 669,326
середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		8 459,24	8 459,24
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)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.02.2022 року № 15р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка театрів</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 - 14 597 777 гривень, у тому числі загального фонду - 14 597 777 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

№ 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

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	14 597 777		14 597 777
	Усього	14 597 777		14 597 777

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 2022-2024 роки"	14 597 777		14 597 777
	Усього	14 597 777		14 597 777

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	20,25		20,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	42,50		42,50
	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	90		90
	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	дані управлінського обліку	50		50
	кількість нових постановок	од.	дані управлінського обліку	6		6
	комерційна місткість глядачевих залів (місць)	од.	проект будівлі	76		76
	кількість глядачів – усього, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	8 900		8 900
	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	6 800		6 800
	з них на стаціонарі	осіб	дані управлінського обліку	1 200		1 200
	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	2 100		2 100
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	14 912,777		14 912,777
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	14 597,777		14 597,777
	плановий обсяг доходів, у тому числі:	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	315,000		315,000
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	315,000		315,000
	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	6 800		6 800
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	165 698		165 698
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	162 198		162 198
	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	42 511		42 511
	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб	розрахункові дані	99		99
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	24		24
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	46,32		46,32
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	31,6		31,6
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	68,8		68,8
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	97,9		97,9

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.02.2024
Дата погодження

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2022 року

№

15р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 56 498 693 гривень, у тому числі загального фонду - 41 002 085 гривень та спеціального фонду - 15 496 608 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

№ 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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
3	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	Забезпечення функціонування бібліотек міста	41 002 085	7 000	41 009 085
2	Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією		2 000 000	2 000 000
3	Проведення капітального ремонту		13 489 608	13 489 608
	Усього	41 002 085	15 496 608	56 498 693

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 2022-2024 роки"		15 489 608	15 489 608
	Усього		15 489 608	15 489 608

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) - всього	од.	штатний розпис	184,00		184,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	48,00		48,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	107,50		107,50
	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	70,199		70,199
	число відвідувань	тис.осіб	дані управлінського обліку	225,365		225,365
	кількість книговидач	од.	дані управлінського обліку	514 303		514 303
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	розрахункові дані	4 784		4 784
	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахункові дані	584,18		584,18
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	100,0		100,0
2	Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією					
1	продукту					
	бібліотечний фонд	тис. примірників	дані управлінського обліку	453,566		453,566
	бібліотечний фонд	тис.грн.	дані управлінського обліку	11 650,707		11 650,707
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	дані управлінського обліку		9,613	9,613
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	дані управлінського обліку		2 000,000	2 000,000

	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	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		208,05	208,05
3	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані		85,6	85,6
3	Проведення капітального ремонту					
1	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		6	6
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація		985,5	985,5
2	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		2 248,268	2 248,268
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		13 688,09	13 688,09
3	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 01.02.2022 року № 15р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 - 35 738 050 гривень, у тому числі загального фонду - 32 438 055 гривень та спеціального фонду - 3 299 995 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

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	32 438 055	3 299 995	35 738 050

Усього	32 438 055	3 299 995	35 738 050
--------	------------	-----------	------------

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

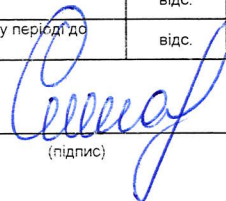
гривень

№ 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	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	119	13	132
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	234,00	13,00	247,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	33,00		33,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	108,00	7,00	115,00
	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	15,00	1,00	16,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис.грн.	кошторис	32 438,055		32 438,055
2	продукту					
	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	194 918	10 013	204 931
	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку		10 013	10 013
	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	194 918		194 918
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку	731	442	1 173
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис		3 299,995	3 299,995
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис		544,496	544,496
	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку		10 013	10 013
	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	3 334	1 950	5 284
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		54,38	54,38
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	166,42	329,57	174,39
	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	44 374,90	7 466,05	30 467,22
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	91,5	333,1	94,9
	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

Катерина СИМОНОВА

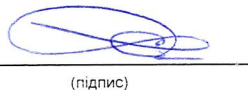
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 01.02.2022 № 15р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 3 976 621 гривень, у тому числі загального фонду - 3 976 621 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

№ 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

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	3 976 621		3 976 621
	Усього:	3 976 621		3 976 621

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 2022-2024 роки"	3 976 621		3 976 621
	Усього	3 976 621		3 976 621

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 кіноконцертному залу ім. О.Довженка					
1	затрат					
	кількість кінопрокатних організацій	од.	статистичний звіт - форма №К-2-рвк (2)	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	31,00		31,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	7,50		7,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,50		7,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,00		11,00
	кількість кіноустановок	од.	дані управлінського обліку	3		3
2	продукту					
	кількість глядачів	осіб	дані управлінського обліку	45 000		45 000
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	35 000		35 000
	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	10 000		10 000
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	15		15
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	проект будівлі	420		420
	кількість сеансів	од.	дані управлінського обліку	3 100		3 100
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	6 276,621		6 276,621
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	3 976,621		3 976,621
	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	2 300,000		2 300,000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	2 100,000		2 100,000
	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	35 000		35 000
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	15		15
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	60,00		60,00
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахункові дані	139,48		139,48
	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахункові дані	88,37		88,37
4	якості					
	середня завантаженість залу	відс.	розрахункові дані	3,6		3,6
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	149,5		149,5
	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	136,4		136,4

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

07.06.2024
Дата погодження

М.П.

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2022 року

№

15р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1014061 (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 - 10 813 076 гривень, у тому числі загального фонду - 10 809 797 гривень та спеціального фонду - 3 279 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

№ 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	5 494 422		5 494 422
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	874 767		874 767
3	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	4 440 608	3 279	4 443 887
	Усього	10 809 797	3 279	10 813 076

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

гривень

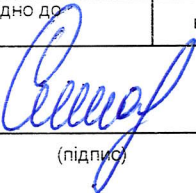
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	100,0		100,0
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	18		18
	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	10 587,643		10 587,643
	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	од.	дані управлінського обліку	18		18
3	ефективності					

	середня вартість поточного ремонту одного закладу	грн.	розрахункові дані	588 202		588 202
	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	4 440,608		4 440,608
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)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2022 року

№

159

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 16 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 16 700 000 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

№ 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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, 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	16 000 000		16 000 000
2	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста	700 000		700 000
	Усього	16 700 000		16 700 000

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 2022-2024 роки"	16 000 000		16 000 000
2	Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	700 000		700 000
	Усього	16 700 000		16 700 000

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	16 000,000		16 000,000
2	продукту					
	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку	7		7
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	130		130
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 285 714		2 285 714
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	700,000		700,000
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	175,000		175,000

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму Запорізької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2022 року № 15р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 12 635 580 гривень, у тому числі загального фонду - 12 135 580 гривень та спеціального фонду - 500 000 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
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	Організація і проведення туристичних заходів	6 000 000		6 000 000
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	6 135 580		6 135 580

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		500 000	500 000
	Усього	12 135 580	500 000	12 635 580

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

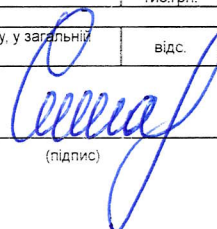
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки	12 135 580	500 000	12 635 580
	Усього	12 135 580	500 000	12 635 580

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	6 000,000		6 000,000
2	продукту					
	кількість заходів туристичного спрямування	од.	кошторис	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	3 000 000		3 000 000
4	якості					
	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	200		200
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"					
1	затрат					
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	6 135,580		6 135,580
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21		21
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	1 667		1 667
4	якості					
	індекс туристичної привабливості	од.	соціологічне опитування	4,75		4,75
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		500,000	500,000
	інше обладнання	тис.грн.	кошторис		500,000	500,000
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		500,000	500,000
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		500,000	500,000
4	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

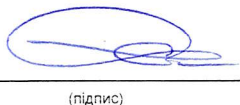

(підпис)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Сеїмлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.09.2020
Дата погодження

М.П.

