Про затвердження звітів про виконання у 2018 році програм «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках», «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки» та «Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки»

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт департаменту культури і туризму міської ради про виконання у 2018 році програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та доповненнями)», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 25.12.2016 № 17 (додається).

2. Затвердити звіт департаменту культури і туризму міської ради про виконання у 2018 році програми «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі змінами та доповненнями)», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2016 №10 (додається).

3. Затвердити звіт департаменту культури і туризму міської ради про виконання у 2018 році програми «Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 № 35 (додається).

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

Міський голова В.В. Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
22.04.2019 № 166

Звіт
про виконання у 2018 році міської програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках»

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

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання	Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, муніципальны театри, школи естетичного виховання, бібліотеки міста,палаци культури, кіноконцертний зал ім. О.Довженка	х	х	х	х	х	х
Муніципальні театри						
Завдання 1.Створення належних умов для залучення масового глядача до театрального мистецтва.	Захід 1.2 Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення, капітальний ремонт приміщення.	бюджет міста	тис.грн.	388,071	388,070	-0,001

	Захід 1.3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	бюджет міста	тис.грн.	300,000	300,000	
Разом витрати за завданням 1				688,071	688,070	-0,001
	Кількість глядачів		осіб	13700	24673	10973
	Кількість вистав		од.	176	191	15
	Обсяг доходу, отриманого від проведених вистав		тис.грн.	420	729,865	309,865
	Кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення, капітальний ремонт приміщення		од.	1	1	
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування		од.	17	17	
Усього Муніципальні театри				**688,071**	**688,070**	**-0,001**
Школи естетичного виховання						
Завдання 1. Створення належних умов для навчання дітей різним видам мистецтва	Захід 1.4 На виконання проектних робіт "Нове будівництво ДМШ №5 по вул. Ладозька в м. Запоріжжя"	бюджет міста	тис.грн.	837,600	717,600	-120,000
Разом витрати за завданням 1				837,600	717,600	-120,000
	Кількість учнів		осіб	5922	5054	-868
	Кількість робочих проектів		од.	1	1	
Завдання 2. Підвищення якості надання навчальних послуг	Захід 2.4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	бюджет міста	тис.грн.	410,138	409,516	-0,622
Разом витрати за завданням 2				410,138	409,516	-0,622
	Кількість семінарів		од.	80	80	
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування		од.	13	15	2

Завдання 3. Виявлення та підтримка обдарованої молоді	Захід 3.1. Виплата Міських Премій «Обдаровані діти», міських Стипендій обдарованим дітям за перемоги у творчих змаганнях різних рівнів, проведення міських конкурсів та фестивалів виконавської майстерності, концертів міської дитячої філармонії, звітних концертів шкіл	бюджет міста	тис.грн.	319,61	313,021	-6,589
Разом витрати за завданням 3				319,610	313,021	-6,589
	Кількість заходів (місь-ких конкурсів, фестива-лів, виставок; концертів Запорізької міської дитя-чої філармонії; призначе-ння міських стипендій обдарованим дітям міста Запоріжжя; надання міських премій «Обдаровані діти», проведення звітних концертів		од.	22	22	
	Кількість переможців конкурсів		осіб	1204	1310	106
Усього Школи естетичного виховання				**1567,348**	**1440,137**	**-127,211**
Міські публічні бібліотеки						
Завдання 1. Підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів Завдання 1. Підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів	Захід 1.1. Поповнення бібліотечних фондів, забезпечення бібліотек міста необхідним мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, періодичних видань	бюджет міста	тис.грн.	927,086	919,921	-7,165

	Захід 1.6 Проведення реконструкції об'єкту "Реконструкції будівлі БФ-№20 по вул. Добролюбова,11 в м. Запоріжжя"	бюджет міста	тис.грн.	425,837	359,865	-65,972
Разом витрати за завданням 1				1352,923	1279,786	-73,137
	Кількість придбаних комплектів періодики		коп.	662	657	-5
	Кількість придбаних книжкових видань		екз.	7756	7756	
	Кількість книговидач		од.	2210500	2276110	65610
	Кількість об'єктів для проведення реконструкції		од.	1	1	
Завдання 2. Виконання доручень депутатів обласної ради	Захід 1.1 Виконання доручень депутатів обласної ради	обласний бюджет	тис.грн.	65,84	65,839	-0,001
Разом витрати за завданням 2				65,840	65,839	-0,001
	Кількість закладів, які охоплені заходом		од.	4	4	
Усього Міські публічні бібліотеки				**1418,763**	**1345,625**	**-73,138**
Комунальні палаци культури						
Завдання 1. Створення належних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення	Захід 1.2 Капітальний ремонт приміщень, розробка проектно-кошторисної документації	бюджет міста	тис.грн.	3748,374	3546,455	-201,919
	Захід 1.3 Проведення реконструкції об'єкту "Реконструкція будівлі комунального закладу "Палац культури "Орбіта" по вул. Лермонтова,9 м. Запоріжжя "	бюджет міста	тис.грн.	335,073	335,073	
Разом витрати за завданням 1				4083,447	3881,528	-201,919
	Кількість творчих колективів		од.	125	127	2
	Кількість учасників творчих колективів		осіб	3544	5500	1956

	Кількість заходів		од.	1403	1482	79
	Кількість відвідувачів заходів		осіб	441697	470989	29292
	Кількість капітальних ремонтів приміщень, проектно-кошторисної документації		од.	4	4	
	Кількість об'єктів для проведення реконструкції		од.	1	1	
Завдання 2. Виконання доручень депутатів обласної ради	Захід 2.1 Виконання доручень депутатів обласної ради	обласний бюджет	тис.грн.	263,962	263,951	-0,011
Разом витрати за завданням 2				263,962	263,951	-0,011
	Кількість закладів, які охоплені заходом		од.	2	2	
Завдання 3. Проекти Громадського бюджета м. Запоріжжя	Захід 3.1 Проекти-переможці за кошти громадського бюджету	бюджет міста	тис.грн.	324,785	298,257	-26,528
Разом витрати за завданням 3				324,785	298,257	-26,528
	Кількість закладів, які охоплені Громадським бюджетом		од.	2	2	
Усього Комунальні палаци культури				**4672,194**	**4443,736**	**-228,458**
Стимулювання кращих працівників галузі «Культура»						
Завдання 1. Підняття престижу професії працівника культури, розвиток жанрового розмаїття у діяльності закладів культури, стимулювання та нарощування творчого потенціалу у галузі.	Захід 1.1. Заходи щодо відзначення Дня працівника культури, виплата Міських Премій до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва працівникам галузі культури та їх вихованцям за активну участь у престижних фестивалях та конкурсах, загальноміських святкових заходах та акціях з різних	бюджет міста	тис.грн.	55,000	54,999	- 0,001
Разом витрати за завданням 1				55,000	54,999	-0,001

	Кількість лауреатів Міських Премій до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва працівникам галузі культури та їх вихованцям за активну участь у престижних фестивалях та конкурсах, загальноміських святкових заходах		осіб	До 15	2	-13
Усього Комунальні палаци культури				**55,000**	**54,999**	**-0,001**
Комунальний заклад «Кіноконцертний зал ім.О.Довженка»						
Завдання 1. Створення належних умов для надання кінопослуг мешканцям міста	Захід 1.1 Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка.	бюджет міста	тис.грн.	3156,334	3156,285	-0,049
Разом витрати за завданням 1				3156,334	3156,285	-0,049
	Кількість глядачів		тис. чол.	73200	95800	22600
	Кількість сеансів		шт.	5300	7289	1989
	Присутні на одному сеансі		осіб	14	13	-1
Завдання 2. Пропаганда вітчизняного кіно та посилення його впливу на масового глядача	Захід 2.1 Проведення культурно-мистецьких заходів	бюджет міста	тис.грн.	283,551	283,550	-0,001
Разом витрати за завданням 2				283,551	283,550	-0,001
	Кількість відвідувачів культурно-мистецьких заходів		чол.	5000	5500	500
Завдання 3. Виконання доручень депутатів обласної ради	Захід 3.1 Виконання доручень депутатів обласної ради	обласний бюджет	тис.грн.	196,830	196,830	
Разом витрати за завданням 3				196,830	196,830	
	Кількість закладів, які охоплені заходом		од.	1	1	
Усього Комунальні палаци культури				**3636,715**	**3636,665**	**-0,050**
Загальноміські святкові заходи та акції						
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	х	х	х	х	х	х

Завдання 1. Популяризація історії та культурно-мистецької спадщини Запорізького краю, сприяння суспільній злагоді, формування іміджу м. Запоріжжя як туристичного та культурного центру України, а також забезпечення культурного обслуговування городян різних вікових та соціальних категорій за місцем проживання	Захід 1.1 Здійснення масштабних загальноміських заходів до державних і пам'ятних дат, проведення інтерактивних програм, творчих проектів тощо	бюджет міста	тис.грн.	2301,907	2298,345	-3,562
Разом витрати за завданням 1				2301,907	2298,345	-3,562
	Кількість заходів		од.	6	6	
Усього Загальноміські святкові заходи та акції				**2301,907**	**2298,345**	**-3,562**
Керівництво і управління у сфері культури та мистецтв						
Завдання 2. Створення належних умов для роботи працівників	Захід 2.1 Виготовлення кошторису на проектно-вишукувальні роботи та проведення експертизи, капітальний ремонт приміщень	бюджет міста	тис.грн.	96,275	96,204	-0,071
Разом витрати за завданням 2				96,275	96,204	-0,071
Усього Керівництво і управління у сфері культури та мистецтв				**96,275**	**96,204**	**-0,071**
Разом витрати за програмою				**14436,273**	**14003,781**	**-432,492**

Пояснення щодо відхилення фактичних показників від передбачених програмою:

Розділ Муніципальні театри

Завдання 1. Створення належних умов для залучення масового глядача до театрального мистецтва.

- розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення, капітальний ремонт приміщення – зменшення фактичних показників виникло за результатами проведення процедур закупівель та укладених договорів;

- кількість глядачів, кількість вистав, обсяг доходу, отриманого від проведених вистав - збільшення фактичних показників виникло за рахунок росту глядацького інтересу до постановок театрів через ефективну інформаційну - рекламну діяльність з одночасним збільшенням доходу від показів вистав власного виробництва.

Розділ Школи естетичного виховання

Завдання 1. Створення належних умов для навчання дітей різним видам мистецтва

- на виконання проектних робіт "Нове будівництво ДМШ №5 по вул. Ладозька в м. Запоріжжя" - зменшення фактичних показників виникло внаслідок внесення змін до графіку виконання робіт;
- кількість учнів - зменшення фактичних показників пов’язано з тим, що частина учнів за згодою батьків відмовилась від навчання в мистецьких школах у зв'язку з великим навантаженням ЗОШ, важкого економічного положення у родині, переїздом.

Завдання 2. Підвищення якості надання навчальних послуг

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - зменшення фактичних показників пов’язано з економією згідно укладених договорів;
- кількість обладнання і предметів довгострокового користування – збільшення фактичних показників виникло за результатами проведення процедур закупівель та укладених договорів.

Завдання 3. Виявлення та підтримка обдарованої молоді

- виплата Міських Премій «Обдаровані діти», міських Стипендій обдарованим дітям за перемоги у творчих змаганнях різних рівнів, проведення міських конкурсів та фестивалів виконавської майстерності, концертів міської дитячої філармонії, звітних концертів шкіл - зменшення фактичних показників пов’язано з економією що утворилася після проведення заходу «Обдаровані діти» (по цивільно-правовим договорам та згідно з укладених договорів на придбання дипломів);
- кількість переможців конкурсів - збільшення фактичного показника виникло за рахунок збільшення учасників заходу «Обдаровані діти».

Розділ Міські публічні бібліотеки

Завдання 1.Підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів

- поповнення бібліотечних фондів, забезпечення бібліотек міста необхідним мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, періодичних видань - зменшення фактичних показників виникло за результатами проведення процедури закупівелі та укладених договорів на періодичні видання;
- проведення реконструкції об'єкту "Реконструкції будівлі БФ-№20 по вул. Добролюбова,11 в м. Запоріжжя" - зменшення фактичних показників виникло за результатами укладених договорів;
- кількість придбаних комплектів періодики - зменшення фактичних показників виникло у зв’язку з уточненням переліку книг через припинення випуску деяких заявлених періодичних видань;
- кількість книговидач - збільшення фактичних показників відбулося у зв'язку із збільшенням кількості читачів (на 3,4 тис.осіб.) від запланованих.

Завдання 2. Виконання доручень депутатів обласної ради

- виконання доручень депутатів обласної ради - зменшення фактичних показників виникло за результатами проведення процедур закупівель та укладених договорів.

Розділ Комунальні палаци культури

Завдання 1. Створення належних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення

- капітальний ремонт приміщень, розробка проектно-кошторисної документації – зменшення фактичних показників виникло внаслідок внесення змін до календарного плану проведення ремонтних робіт по ПК «Хортицький» та укладених договорів;
- кількість творчих колективів - збільшення фактичного показника виникло за рахунок створення нових творчих колективів у палаці культури "Молодіжний";
- кількість учасників творчих колективів - збільшення фактичних показників виникло за рахунок збільшення любительських об'єднань;
- кількість заходів, кількість відвідувачів заходів - збільшення фактичних показників виникло у зв'язку із підвищенням рівня популярності заходів.

Завдання 2. Виконання доручень депутатів обласної ради

- виконання доручень депутатів обласної ради - зменшення фактичних показників виникло за результатами проведення процедур закупівель та укладених договорів.

Завдання 3. Проекти Громадського бюджета м. Запоріжжя.

- проекти-переможці за кошти громадського бюджету - зменшення фактичних показників виникло за результатами проведення процедур закупівель та укладених договорів.

Розділ Стимулювання кращих працівників галузі «Культура»

- заходи щодо відзначення Дня працівника культури, виплата Міських Премій до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва працівникам галузі культури та їх вихованцям за активну участь у престижних - зменшення фактичних показників виникло за рахунок зменшення відсотка єдиного соціального внеску на доходи працівника з інвалідністю;
- кількість лауреатів Міських Премій до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва працівникам галузі культури та їх вихованцям за активну участь у престижних фестивалях та конкурсах, загальноміських святкових заходах - зменшення фактичних показників виникло за рахунок зменшення кількості лауреатів Міських Премій до Всеукраїнського дня працівників культури відповідно наказу департаменту культури і туризму.

Розділ Комунальний заклад «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка»

Завдання 1. Створення належних умов для надання кінопослуг мешканцям міста

- надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка - зменшення фактичних показників пов’язано з економією, яка склалася по енергоносіям;

- кількість глядачів, кількість сеансів - збільшення фактичних показників виникло у зв'язку зі збільшенням показу касових стрічок та проведення допрем'єрних та прем'єрних показів, творчих зустрічей, кінофестивалів;
- присутні на одному сеансі, кількість глядачів на одному сеансі - зменшення фактичних показників виникло у зв'язку з меншою заповнюваністю залів при демонстрації національних фільмів, які демонструються відповідно вимог чинного законодавства з дотриманням квоти;
- проведення культурно-мистецьких заходів – зменшення фактичних показників виникло за результатами проведення процедур закупівель;
- кількість відвідувачів культурно-мистецьких заходів – збільшення фактичних показників за рахунок росту глядацького інтересу до заходу.

Розділ Загальноміські святкові заходи та акції
Завдання 1. Популяризація історії та культурно-мистецької спадщини Запорізького краю, сприяння суспільній злагоді, формування іміджу м. Запоріжжя як туристичного та культурного центру України, а також забезпечення культурного обслуговування
- здійснення масштабних загальноміських заходів до державних і пам'ятних дат, проведення інтерактивних програм, творчих проектів тощо - зменшення фактичних показників виникло за результатами укладених договорів на проведення заходів.
Розділ Керівництво і управління у сфері культури та мистецтв
- капітальний ремонт приміщень - зменшення фактичних показників виникло за результати проведення процесу закупівель та укладених договорів.

Директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради С.О. Білов

Керуючий справами виконкому ради Р.А. Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
22.04.2019 № 166

Звіт
з виконання «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки»

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

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання	Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, КП "ТІЦ"	х	х	х	х	х	х

Завдання 3 Впровадити регулярний збір та аналіз статистичної і маркетингової інформації для цілей розвитку туризму, створити систему моніторингу й оцінювання результатів виконання Програми	3.1 Заходи зі створення, вдосконалення системи збору, обробки і аналізу звітної інформації щодо стану і динаміки розвитку туристичної галузі та інші промоції на заходи з розвитку туристичної діяльності	бюджет міста	тис.грн.	52,400	52,400	0,000
	3.2 Заходи з проведення цільових експертних, маркетингових та соціологічних досліджень у сфері туризму та індустрії гостинності.	бюджет міста	тис.грн.	222,500	185,000	-37,500
Разом витрати за завданням 3				274,900	237,400	-37,500
	Кількість соціологічних досліджень		од	1	1	0
	Кількість маркетингових досліджень		од	2	2	0
Завдання 5 Впровадити базові компоненти муніципального маркетингу, спрямовані на формування позитивного образу міста та посилення конкурентоспроможності серед туристичних міст і регіонів України	5.1 Заходи з реалізації проекту «Міська айдентика і туристична символіка Запоріжжя»	бюджет міста	тис.грн.	103,144	103,144	0
	5.2 Заходи з реалізації проекту «Впровадження дизайн-коду міста»	бюджет міста	тис.грн.	20,000	19,985	-0,015

Разом витрати за завданням 5				123,144	123,129	-0,015
	Туристичний потік		осіб	300,000	295,000	-5,000
	Туристичний збір		тис. грн.	700	623,4	-76,6
Завдання 7 Розширити співпрацю з місцевими і національними ЗМІ	7.2 Заходи із розміщення тематичних колонок в друкованих та Інтернет-ЗМІ	бюджет міста	тис.грн.	49,900	49,900	0
Разом витрати за завданням 7				49,900	49,900	-76,600
	Кількість ЗМІ		од	3	3	
Завдання 8 Створити умови для широкого використання сучасних інформаційних сервісів під час перебування у Запоріжжі туристів та відвідувачів публічних заходів.	8.1 Заходи з оснащення основних туристичних об’єктів QR-кодами, вивісками, тощо, з метою промоції туристичної привабливості міста	бюджет міста	тис.грн.	70,000	0,000	-70,000
Разом витрати за завданням 8				70,000	0,000	-70,000
	Кількість табличок з QR–кодами, вивісок, тощо			6	0	-6

Завдання 10 Організувати проведення у Запоріжжі щорічних бізнес-форумів, конференцій та інших заходів для розвитку партнерських відносин у сфері туризму	10.2 Проведення Туристичного бізнес-форуму на базі ВЦ «Козак Палац» з метою розвитку бізнесу та громадської активності у сфері туризму і супутніх галузях.	бюджет міста	тис.грн.	568,045	568,045	0,000
Разом витрати за завданням 10				568,045	568,045	0,000
Завдання 11 Збільшити обсяги надходження фінансових коштів з альтернативних джерел для проектів і заходів, спрямованих на залучення туристів.	11.2 Заходи з організації та проведення круглих столів і робочих зустрічей за участі представників проектів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових інституцій для напрацювання програм і проектів та інших представників туристичної галузі	бюджет міста	тис.грн.	67,400	67,400	0,000
Разом витрати за завданням 11				67,400	67,400	0,000

Завдання 12 Створити і забезпечити періодичне оновлення пакету конкурентоспроможних туристичних продуктів, орієнтованих на різні цільові аудиторії, згідно з «Концепцією 7 х 7».	12.9 Підготовка та проведення Етнофестивалю на Хортиці	бюджет міста	тис.грн.	991,081	990,000	-1,081
Разом витрати за завданням 12				991,081	990,000	-1,081
	Кількість відвідувачів фестивалю		осіб	15000	50000	35000
Завдання 13 Забезпечити наявність актуальної інформації про туристично-привабливі об’єкти та події Запоріжжя на провідних тематичних та інформаційних сайтах, веб-ресурсах суб’єктів туристичної діяльності.	13.1 Заходи з утримання та адміністрування туристичного порталу	бюджет міста	тис.грн.	200,000	200,000	0,000
	13.2 Заходи із залучення копірайтерів, дизайнерів для створення якісного тематичного контенту на туристичному порталі міста та інших веб-ресурсах	бюджет міста	тис.грн.	184,000	184,000	0,000
	13.3 Заходи з виготовлення промо-роликів та іншої відеопродукції про Запоріжжя	бюджет міста	тис.грн.	103,000	103,000	0,000
Разом витрати за завданням 13				487,000	487,000	0,00
	Кількість відвідувачів порталу		осіб	1000000	1100000	100000
	Кількість промо-фільмів		од.	5	4	-1

Завдання 14 Організувати регулярну участь представників міста, туристичного бізнесу та індустрії гостинності у фахових, виставкових, інших ділових і промоційних заходах на національному та міжнародному рівнях.	14.1 Проведення заходів щодо участі у виставкових та інших промоційних подіях з метою просування конкурентоспроможних туристичних продуктів і залучення туристів	бюджет міста	тис.грн.	91,421	91,416	-0,005
	14.2 Заходи з розміщення зовнішньої реклами для промоції Запоріжжя і туристичних продуктів на території міст пріоритетних для залучення туристичних потоків та	бюджет міста	тис.грн.	198,700	198,700	0,000
	14.3 Заходи з реалізації Проекту «Промоція міста і туристичних продуктів Запоріжжя через торговельні та інші мережі», реклама та інші рекламні послуги	бюджет міста	тис.грн.	123,044	123,044	0,000
Разом витрати за завданням 14				413,165	413,160	-0,005
	Кількість виставок		од.	2	2	0
	Кількість міст, в яких розміщено рекламу Запоріжжя		од.	2	2	0

Завдання 15 Розробка рекламного оснащення, встановлення світлового обладнання та промоція туристичного продукту в соціальних мережах	15.1 Послуга з виготовлення та встановлення світлового обладнання або рекламного оснащення	бюджет міста	тис.грн.	248,600	248,600	0,000
	15.2 Заходи зі створення та промоції офіційних сторінок Запоріжжя у популярних соціальних мережах.	бюджет міста	тис.грн.	233,371	233,371	0,000
Разом витрати за завданням 15				481,971	481,971	0,000
	Кількість відвідувачів сторінок у соцмережах		осіб	1000000	1100000	100000
Завдання 16 Підвищити ефективність промоції об’єктів туризму та індустрії гостинності, туристично-привабливих подій через виробництво і поширення поліграфічної, сувенірної та іншої пам’ятної продукції.	16.2 Заходи з виробництва і поширення поліграфічної продукції.	бюджет міста	тис.грн.	249,160	249,139	-0,021
Разом витрати за завданням 16				249,160	249,139	-0,021
	Поширено поліграфічної продукції		од.	16 100	10000	-6100

Завдання 19 Посилити спроможність комунальних закладів культури і соціальної сфери щодо залучення та обслуговування туристів з різних цільових груп.	19.1 Заходи з організації тематичних семінарів, проведення конференцій для промоції м. Запоріжжя та туристичних продуктів	бюджет міста	тис.грн.	200,000	193,298	-6,702
Разом витрати за завданням 19				200,000	193,298	-6,702
	Кількість семінарів		од.	5	58	53
	Кількість відвідувачів		осіб	150	2000	1850
Завдання 20 Підвищити якість організації, промоції та програмного наповнення загальноміських і локальних заходів.	20.1 Заходи із залучення івент-компаній з метою підвищення якості проведення та відвідуваності туристично-привабливих подій, тощо.	бюджет міста	тис.грн.	95,160	93,940	-1,220
Разом витрати за завданням 20				95,160	93,940	-1,220
	Кількість організованих заходів		од.	2	2	0
Завдання 27 Забезпечення роботи комунального підприємства "Туристичний інформаційний центр"	27.1 Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	бюджет міста	тис.грн.	1213,025	859,185	-353,840

	27.2 Здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства "Туристичний інформаційний центр"	бюджет міста	тис.грн.	100,000	97,770	-2,230
Разом витрати за завданням 27				1313,025	956,955	-356,070
	Кількість підприємств		од.	1	1	0
	Кількість відвідувачів		од.	100000	125000	25000
	Кількість розроблених нових туристичних маршрутів		од.	30	5	-25
Разом витрати за програмою				**5383,951**	**4911,337**	**-472,614**

Пояснення щодо відхилення фактичних показників від передбачених програмою: Зменшення фактичних показників пов’язано з економією згідно укладених договорів на організацію та проведення заходів, а саме:
- заходам з проведення цільових експертних, маркетингових та соціологічних досліджень у сфері туризму та індустрії гостинності; заходи з реалізації проекту «Впровадження дизайн-коду міста»;
- проведенню заходів щодо участі у виставкових та інших промоційних подіях з метою просування конкурентоспроможних туристичних продуктів і залучення туристів;
- заходам з організації тематичних семінарів, проведення конференцій для промоції м. Запоріжжя та туристичних продуктів;
- заходам із залучення івент-компаній з метою підвищення якості проведення та відвідуваності туристично-привабливих подій, тощо;
- здійсненню внесків до статутного капіталу комунального підприємства "Туристичний інформаційний центр".
Завдання 5. Впровадити базові компоненти муніципального маркетингу, спрямовані на формування позитивного образу міста та посилення конкурентоспроможності серед туристичних міст і регіонів України
- туристичний потік - зменшення фактичних показників виникло за рахунок погіршення соціально-економічних чинників в країні;
- туристичний збір – зменшення фактичних показників виникло у зв’язку меншим туристичним потоком ніж плановано.

Завдання 8 Створити умови для широкого використання сучасних інформаційних сервісів під час перебування у Запоріжжі туристів та відвідувачів публічних заходів.
- заходи з оснащення основних туристичних об’єктів QR-кодами, вивісками, тощо, з метою промоції туристичної привабливості міста - зменшення фактичних показників виникло у зв'язку з переглядом напрямків використання коштів;
- кількість табличок з QR–кодами, вивісок, тощо - зменшення фактичних показників виникло у зв'язку з переглядом напрямків використання коштів;
Завдання 12. Створити і забезпечити періодичне оновлення пакету конкурентоспроможних туристичних продуктів, орієнтованих на різні цільові аудиторії, згідно з «Концепцією 7 х 7».
- підготовка та проведення Етнофестивалю на Хортиці - зменшення фактичних показників виникло за результатами проведення процедури закупівлі та укладених договорів;
- кількість відвідувачів фестивалю - збільшення фактичних показників виникло у зв’язку інтересу населення до заходу.
Завдання 13. Забезпечити наявність актуальної інформації про туристично-привабливі об’єкти та події Запоріжжя на провідних тематичних та інформаційних сайтах, веб-ресурсах суб’єктів туристичної діяльності.
- кількість відвідувачів порталу - збільшення фактичного показника виникло у зв'язку із підвищенням рівня популярності туристичної галузі;
- кількість промо-фільмів - зменшення фактичних показників виникло за рахунок більшої вартості на послугу відео зйомки одного промо-фільму ніж заплановано.
Завдання 16. Підвищити ефективність промоції об’єктів туризму та індустрії гостинності, туристично-привабливих подій через виробництво і поширення поліграфічної, сувенірної та іншої пам’ятної продукції.
- заходи з виробництва і поширення поліграфічної продукції - зменшення фактичних показників виникло за результатами проведення процедур закупівель та укладених договорів.
- поширено поліграфічної продукції - зменшення фактичних показників виникло за рахунок коливання цін.
Завдання 19. Підвищити якість організації, промоції та програмного наповнення загальноміських і локальних заходів.

кількість семінарів - збільшення фактичних показників виникло у зв’язку з інтересом до тематичних семінарів туристичного напрямку.
- кількість відвідувачів - збільшення фактичних показників виникло у зв'язку збільшенням кількості семінарів;
Завдання 27 Забезпечення роботи комунального підприємства "Туристичний інформаційний центр".
- надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр" - зменшення фактичних показників пов’язано з економією, яка склалася по придбанню предметів матеріалів, обладнання, по оплаті послуг, по нарахуванню на оплату праці, по енергоносіям;
- кількість відвідувачів - збільшення фактичних показників виникло за рахунок збільшення інтересу туристів до м. Запоріжжя.

Директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради С.О. Білов

Керуючий справами виконкому ради Р.А. Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
Комітету міської ради
22.04.2019 № 166

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

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

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання	Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	х	х	х	х	х	х

Завдання 1. Забезпечення функціонування передбачених чинним законодавством правових та організаційних механізмів охорони культурної спадщини м. Запоріжжя	1.1. Розроблення для пам’яток історії та культури науково-проектної документації з визначення меж та режимів використання зон охорони, вжиття пам’яткоохоронних заходів	бюджет міста	тис.грн.	141,334	141,334	0,000
Разом витрати за завданням 1				141,334	141,334	0,000
	Кількість пам’яток, на які виготовлятиметься науково-проектна документація з визначення меж та режимів використання зон охорони		од.	4	4	0
	Кількість комплектів науково-проектної документації на пам’ятки, що направлятиметься в органи охорони культурної спадщини для встановлення режиму використання пам'яток, їхніх територій, зон охорони		од.	4	4	0

	Кількість пам’яток історії та культури, обмеження щодо яких буде занесено до містобудівної документації (містобудівного кадастру) на підставі розробленої науково-проектної документації		од.	4	4	0
Завдання 2. Проведення спеціалізованими організаціями натурного обстеження території м. Запоріжжя з метою виявлення об’єктів культурної спадщини, що не перебувають на державному обліку, та моніторинг пам’яток	2.1. Інвентаризація, моніторинг та картографування пам’яток, вжиття пам’яткоохоронних заходів	бюджет міста	тис.грн.	8,081	7,994	-0,087
	2.2. Виготовлення облікової документації (паспортизація пам’яток)	бюджет міста	тис.грн.	7,387	7,387	0,000
Разом витрати за завданням 2				15,468	15,381	-0,087
	Кількість пам’яток, які підлягають інвентаризації та картографуванню		од	20	20	0,000

	Кількість комплектів облікової документації, яку необхідно виготовити для визначення (уточнення) охоронного статусу пам’ятки		од	20	20	0
Разом витрати за програмою				**156,802**	**156,715**	**-0,087**

Пояснення щодо причин відхилення фактичних показників:
Завдання 2 розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості проведення спеціалізованими організаціями інвентаризації об'єктів культурної спадщини.

Директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради _____ С.О. Білов

Керуючий справами виконкому ради _____ Р.А. Омельянович