ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
29.08.2018 №21

Додаток 1
до Програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках»

Завдання і заходи
з виконання міської програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках»

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Прогнозні обсяги, тис.грн.			
				Всього	за роками		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Муніципальні театри							
Завдання 1.Створення належних умов для залучення масового глядача до театрального мистецтва.	1.1 Пошук приміщення для театру танцю, яке відповідає усім вимогам, для проведення творчої роботи театру	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Запорізький муніципальний театр танцю	не потребує фінансування	-	-	-	-
	1.2 Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення, капітальний ремонт приміщення.		бюджет міста	1302,235	48,042	808,480	445,713
	1.3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		бюджет міста	300,000	-	-	300,000
Разом за завданням 1				1602,235	48,042	808,480	745,713

Завдання 2. Підвищення якості надання театральних послуг	2.1 Проведення культурно-мистецьких заходів	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Запорізький муніципальний театр-лабораторія "Ві"	бюджет міста	172,208	-	172,208	-
Разом за завданням 2				172,208	-	172,208	-
Усього				**1774,443**	**48,042**	**980,688**	**745,713**
Школи естетичного виховання							
Завдання 1. Створення належних умов для навчання дітей різним видам мистецтва	1.1.Створення філій шкіл естетичного виховання на базі вивільнених приміщень дошкільних, загально-освітніх навчальних закладів	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	не потребує фінансування	-	-	-	-
	1.2. Пошук та надання додаткових площ для ЗДХШ,ЗДМШ№5, ЗДШМ №4		не потребує фінансування	-	-	-	-
	1.3 Капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж, розробка проектно-кошторисної документації		бюджет міста	7734,153	5933,389	1300,764	-
	1.4 На виконання проектних робіт "Нове будівництво ДМШ №5 по вул. Ладозька в м. Запоріжжя"		бюджет міста	957,600	-	120,000	837,600
Разом за завданням 1				8191,753	5933,389	1420,764	837,600

Завдання 2. Підвищення якості надання навчальних послуг	2.1. Організація заходів з підвищення кваліфікації викладачів шкіл естетичного виховання	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	не потребує фінансування	-	-	-	-
	2.2 Придбання взуття для хореографічних відділень	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	бюджет міста	113,010	113,010	-	-
	2.3 Придбання учнівських стільців та столів		бюджет міста власні кошти	109,074 126,270	109,074 -	- 126,270	- -
	2.4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		державний бюджет бюджет міста	2794,578	-	2 784,440	410,138
Разом за завданням 2				3542,932	222,084	2910,710	410,138
Завдання 3. Виявлення та підтримка обдарованої молоді	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	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	бюджет міста	803,021	208,398	275,013	319,610
Разом за завданням 3				803,021	208,398	275,013	319,610

Усього				**12537,706**	**6363,871**	**4606,487**	**1567,348**
Міські публічні бібліотеки							
Завдання 1. Підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів	1.1. Поповнення бібліотечних фондів, забезпечення бібліотек міста необхідним мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, періодичних видань	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Бібліотеки міста	бюджет міста	3080,942	1464,024	688,842	928,076
	1.2 Придбання бібліотечного обладнання та меблів		бюджет міста	280,087	220,270	59,817	-
	1.3 Капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж, розробка проектної документації		бюджет міста	1383,896	287,111	1096,785	-
	1.4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (побутова техніка)		бюджет міста	10,404	10,404	-	-
	1.5 Проведення культурно-мистецьких заходів		бюджет міста	9,608	-	9,608	-
	1.6 Проведення реконструкції об'єкту "Реконструкції будівлі БФ-№20 по вул. Добролюбова,11 в м. Запоріжжя"		бюджет міста	486,524	-	60,687	425,837
Разом за завданням 1				5251,461	1981,809	1915,739	1353,913

Завдання 2. Виконання доручень депутатів обласної ради	1.1 Виконання доручень депутатів обласної ради	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Бібліотеки міста	обласний бюджет	66,000	-	-	66,000
Разом за завданням 2				66,000	-	-	66,000
Усього				**5317,461**	**1981,809**	**1915,739**	**1419,913**
Комунальні палаци культури							
Завдання 1. Створення належних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення	1.1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніка, музична та звукова апаратура)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палаци культури "Титан" "Хортицький" "Орбіта"	власні кошти бюджет міста	70,689 2052,999	70,689 2052,999	- -	
	1.2 Капітальний ремонт приміщень, розробка проектно-кошторисної документації	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Хортицький"	бюджет міста	5100,066	387,260	1366,954	3345,852
	1.3 Проведення реконструкції об'єкту "Реконструкція будівлі комунального закладу "Палац культури "Орбіта" по вул. Лермонтова,9 м. Запоріжжя "	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Орбіта"	бюджет міста	2284,450	308,900	175,550	1800,000
	1.4 Придбання сценичного	Департамент	бюджет міста	428,507	406,115	22,392	-

	одягу, атрибутики та взуття	культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Хортицький", Палац культури "Орбіта"					
	1.5 Придбання одягу сцени	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Титан"	бюджет міста	207,870	207,870	-	-
Разом за завданням 1				10144,581	3433,833	1564,896	5145,852
Завдання 2. Виконання доручень депутатів обласної ради	2.1 Виконання доручень депутатів обласної ради	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Титан"	обласний бюджет	313,962	-	50,000	263,962
Разом за завданням 2				313,962	-	50,000	263,962
Завдання 3. Проекти Громадського бюджета м. Запоріжжя	3.1 Проекти-переможці за кошти громадського бюджету	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Хортицький"	бюджет міста	324,785	-	-	324,785

Разом за завданням 3				324,785	-	-	324,785
Усього:				**10783,328**	**3433,833**	**1614,896**	**5734,599**
Інші культурно-освітні заклади							
Завдання 1. Задоволення духовних потреб мешканців міста з урахуванням уподобань та інтересів	1.1. Проведення великомасштабних культурно-мистецьких заходів	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Запорізький міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи «Народний дім»	бюджет міста	2784,562	1241,888	1542,674	-
	1.2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, звукова апаратура, побутова техніка)		бюджет міста	220,445	220,445	-	-
	1.3 Придбання сценічних костюмів		бюджет міста	114,341	114,341	-	-
Разом за завданням 1				3119,348	1576,674	1542,674	-
Завдання 2. Створення належних умов для задоволення духовних потреб мешканців міста з урахуванням уподобань та інтересів	2.1 На виконання проектних робіт "Реконструкція б'єкта "Село Ремесляне під Дубом"	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Запорізький міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи «Народний дім	бюджет міста	496,372	-	496,372	-
Разом за завданням 2				496,372	-	496,372	-
Усього:				**3615,720**	**1576,674**	**2039,046**	**-**
Стимулювання кращих працівників галузі «Культура»							
Завдання 1. Підняття престижу професії працівника культури, розвиток жанрового	1.1. Заходи щодо відзначення Дня працівника культури, виплата Міських Премій до Всеукраїнського дня	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	бюджет міста	212,101	77,101	80,000	55,000

розмаїття у діяльності закладів культури, стимулювання та нарощування творчого потенціалу у галузі.	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 видів та жанрів культури і мистецтв						
Разом за завданням 1				212,101	77,101	80,000	55,000
Усього:				**212,101**	**77,101**	**80,000**	**55,000**
Комунальний заклад «Кіноконцертний зал ім.О.Довженка»							
Завдання 1. Створення належних умов для надання кінопослуг мешканцям міста	1.1 Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, кіноконцертний зал ім. О.Довженка	бюджет міста	7143,200	1750,557	2414,008	2978,635
Разом за завданням 1				7143,200	1750,557	2414,008	2978,635
Завдання 2. Пропаганда вітчизняного кіно та посилення його впливу на масового глядача	2.1 Проведення культурно-мистецьких заходів	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, кіноконцертний зал ім. О.Довженка	бюджет міста	925,055	80,000	383,805	461,250
Разом за завданням 2				925,055	80,000	383,805	461,250
Завдання 3. Виконання доручень депутатів обласної ради	3.1 Виконання доручень депутатів обласної ради	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац	обласний бюджет	196,830	-	-	196,830

		культури "Заводський", "Титан"					
Разом за завданням 3				196,830	-	-	196,830
Усього:				**8265,085**	**1830,557**	**2797,813**	**3636,715**
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 городян різних вікових та соціальних категорій за місцем проживання	1.1 Здійснення масштабних загальноміських заходів до державних і пам'ятних дат, проведення інтерактивних програм, творчих проектів тощо	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	бюджет міста	3353,597	634,435	736,950	1982,212
Разом за завданням 1				3353,597	634,435	736,950	1982,212
Усього:				**3353,597**	**634,435**	**736,950**	**1982,212**
Керівництво і управління у сфері культури та мистецтв							
Завдання 1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1.1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	бюджет міста	171,908	171,908	-	-
Разом за завданням 1				171,908	171,908	-	-
Завдання 2. Створення	2.1 Виготовлення	Департамент	бюджет міста	2817,860	153,346	2568,239	96,275

належних умов для роботи працівників	кошторису на проектно-вишукувальні роботи та проведення експертизи, капітальний ремонт приміщень	культури і туризму Запорізької міської ради					
Разом за завданням 2				2817,860	153,346	2568,239	96,275
Усього:				**2989,768**	**325,254**	**2568,239**	**96,275**
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю							
Завдання 1 Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі м. Запоріжжя	1.1 Проведення заходів із пропаганди серед запоріжців перспектив розвитку туристичної галузі міста шляхом організації семінарів, туристичних форумів, виставок, «круглих столів», благодійних екскурсій, ін	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	бюджет міста	94,782	94,782	-	-
	1.2 Проведення соціологічного дослідження громадської думки щодо сприйняття туристичної привабливості м. Запоріжжя	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	бюджет міста	24,500	24,500	-	-
Разом за завданням 1				119,282	119,282	-	-
Усього:				**119,282**	**119,282**	**-**	**-**
УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:				**48968,491**	**16390,858**	**17339,858**	**15237,775**
Усього за програмою без залишків коштів субвенції (соц.-економічного розвитку)							**15227,933**

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
29.08.2018 №21

Додаток 3
до Програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках»

Очікувані результати з виконання міської програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках»

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Головний розпорядник бюджетних коштів	Значення показників			
				усього	у тому числі за роками		
					2016	2017	2018
Муніципальні театри							
1.Створення належних умов для залучення масового глядача до театрального мистецтва.	Кількість глядачів	осіб	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Муніципальні театри	45290	13150	16070	13700
	Кількість вистав	од.		526	174	176	176
	Обсяг доходу, отриманого від проведених вистав	тис.грн.		1085,000	277,000	404,000	420,000
	Кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення, капітальний ремонт приміщення	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Муніципальні театри	1	1	1	1
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Запорізький муніципальний театр танцю	18	-	-	18

2. Підвищення якості надання театральних послуг	Кількість культурно-мистецьких заходів	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Запорізький муніципальний театр-лабораторія "Ві"	1	-	1	-
Школи естетичного виховання							
1.Створення належних умов для навчання дітей різним видам мистецтва	Кількість учнів	осіб	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	16279	5211	5146	5922
	Капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж, розробка проектно-кошторисної документації	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	8	5	3	0
	Кількість робочих проектів	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	1	-	1	1
2. Підвищення якості надання навчальних послуг	Кількість семінарів	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	236	76	80	80
	Кількість придбанного взуття для хореографічних відділень	пар		233	233	-	-
	Кількість придбанних учнівських стільців та столів	шт		761	352	409	-
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.		120	-	107	13
3.Виявлення та підтримка обдарованої молоді	Кількість заходів (місь-ких конкурсів, фестива-лів, виставок; концертів Запорізької міської дитя-чої філармонії; призначе-ння міських стипендій обдарованим дітям міста	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	65	21	22	22

	Запоріжжя; надання міських премій «Обдаровані діти», проведення звітних концертів						
	Кількість переможців конкурсів	осіб		3508	1100	1204	1204
Міські публічні бібліотеки							
1. Підвищення якості бібліотечного обслуговування	Кількість придбаних одиниць бібліотечного обладнання та меблів	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Бібліотеки міста	317	234	83	-
	Кількість придбаних комплектів періодики	коп.		6620	2857	3101	662
	Кількість придбаних книжкових видань	екз.		20160	11197	-	8963
	Кількість книговидач	од.		645650	2043000	2203000	2210500
	Кількість капітальних ремонтів приміщень та інженерних мереж, розробка проектної документації	од.		8	6	2	-
	Кількість придбаної побутової техніки	од.		1	1	-	-
	Кількість культурно-мистецьких заходів	од		1	-	1	-
	Кількість об'єктів для проведення реконструкції	од		1	-	1	1
Завдання 2. Виконання доручень депутатів обласної ради	Кількість закладів, які охоплені заходом	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Бібліотеки міста	4	-	-	4
Комунальні палаци культури							
1. Створення належних умов для подальшого розвитку творчих	Кількість творчих колективів	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палаци культури	258	72	61	125

здібностей населення							
	Кількість учасників творчих колективів	осіб	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палаци культури	7380	2350	1486	3544
	Кількість заходів	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палаци культури	4103	1500	1200	1403
	Кількість відвідувачів заходів	осіб	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палаци культури	792697	195000	156000	441697
	Кількість придбаних одиниць техніки, музичного та звукового обладнання	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палаци культури «Титан», "Орбіта" "Заводський", "Хортицький"	25	25	-	-
	Кількість капітальних ремонтів приміщень, проектно-кошторисної документації	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Хортицький"	3	3	2	2
	Кількість об'єктів для проведення реконструкції	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Орбіта"	1	1	1	1

	Кількість придбаного сценичного одягу, атрибутики та взуття	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Хортицький"	380	364	16	-
	Кількість придбаного одягу сцени	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Титан"	2	2	-	-
	Кількість закладів, які охоплені Громадським бюджетом	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Хортицький"	2	-	-	2
Завдання 2. Виконання доручень депутатів обласної ради	Кількість закладів, які охоплені заходом	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Титан"	2	-	1	2
Інші культурно-освітні заклади							
1. Задоволення духовних потреб мешканців міста з урахування уподобань та інтересів	Кількість заходів	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Запорізький міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи «Народний дім»	16	8	8	-
	Кількість відвідувачів	осіб		351100	110900	120100	120100
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	7	7	-	-
	Кількість придбаної	од.	Департамент культури і	6	6	-	-

	звукової апаратури		туризму Запорізької міської ради, , Запорізький міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи «Народний дім				
	Кількість придбаних сценічних костюмів	од		6	6	-	-
	Кількість придбаної побутової апаратури	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Запорізький міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи «Народний дім»	1	1	-	-
	Кількість проектних робіт	од		1	-	1	-

Стимулювання кращих працівників галузі «Культура»							
1. Підняття престижу професії працівника культури, розвиток жанрового розмаїття у діяльності закладів культури, стимулювання та нарощування творчого потенціалу у галузі.	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 та акціях з різних видів та жанрів культури і мистецтв	осіб	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	До 45	До 15	До 15	До 15
Комунальний заклад «Кіноконцертний зал ім.О.Довженка»							
1. Створення належних умов для надання кінопослуг мешканцям міста	Кількість глядачів	тис. чол.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради,	128037	42679	42679	73200
	Кількість сеансів	шт.		9762	3254	3254	5300
	Присутні на одному	осіб		39	13	13	14

	сеансі		кіноконцертний зал ім. О.Довженка				
2. Охоплення населення культурно-мистецькими послугами	Кількість відвідувачів культурно-мистецьких заходів	чол.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, кіноконцертний зал ім. О.Довженка	6000	2000	2000	5000
3. Виконання доручень депутатів обласної ради	Кількість закладів, які охоплені заходом	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, Палац культури "Заводський", "Титан"	1	-	-	1
Загальноміські святкові заходи та акції							
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	Кількість заходів	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	25	14	6	5
Керівництво і управління у сфері культури та мистецтв							
Завдання 1 Придбання обладнання і	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Департамент культури і туризму Запорізької	14	14	-	-

предметів довгострокового користування			міської ради				
Завдання 2. Створення належних умов для роботи працівників	Кількість виготовленого кошторису на проектно-вишукувальні роботи та проведення експертизи	од.	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	2	1	1	-
	Площа відремонтованого приміщення	$м^2$	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	408,3	-	408,3	-
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю							
Завдання 1 Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі м. Запоріжжя	Кількість проведених заходів із пропаганди серед запоріжців перспектив розвитку туристичної галузі міста шляхом організації семінарів, туристичних форумів, виставок, «круглих столів», благодійних екскурсій, ін.	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	1	1	-	-
	Кількість проведених соціологічних дослідження громадської думки щодо сприйняття туристичної привабливості м. Запоріжжя	од	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	1	1	-	-

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
29.08.2018 №21

Додаток 2
до Програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування з виконання міської програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках»

	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
Бюджет міста	45482,898	16320,169	14461,588	14701,141
Державний бюджет (субвенція соц.-економічного розвитку)	2702,000	-	2702,000	-
Обласний бюджет (інша субвенція)	576,792	-	50,000	526,792
Інші джерела*	196,959	70,689	126,270	-
Усього	**48958,649**	**16390,858**	**17339,858**	**15227,933**
Крім того залишки субвенції	**9,842**			**9,842**

* Інші джерела - власні кошти закладів, не заборонені чинним законодавством.

Секретар міської ради Р.О. Пидорич