Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації

Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

НАКАЗ

01.02.2018 м. Запоріжжя 53-осн/70

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 та відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 25.01.2018 № 10 „Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 „Про обласний бюджет на 2018 рік"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації в новій редакції за КПКВК:

1011120 „Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I та II рівнів акредитації" (додається);

1014030 „Забезпечення діяльності бібліотек" (додається);

1014040 „Забезпечення діяльності музеїв і виставок" (додається);

1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" (додається).

2. Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації надати до Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету до 25 січня після звітного року.

3. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци 2,5,6,7 пункту 1 спільного наказу Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації від 09.01.2018 № 3-осн/25 „Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік”.

Директор Департаменту
культури, туризму, національностей
та релігій Запорізької обласної
державної адміністрації

В.В. Мороко

МП

Директор Департаменту
фінансів
Запорізької обласної
державної адміністрації

С.М. Медвідь

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів ЗОДА
(найменування місцевого фінансового органу)
01.02.2018 № 53-осн
01.02.2018 № 70

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 1011120 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів)

2. 1011120 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 1011120 (КПКВК МБ) — Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I та II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **39364,677** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **38479,251** тис.гривень та спеціального фонду - **885,426** тис.гривень (у тому числі **бюджет розвитку-** тис.грн.)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналіз виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм", постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами ті закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників", наказ Міністерства освіти України редакція від 30.06.2007 р. №102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 року №60 "Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 25.01.2018 №10 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 "Про бласний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації у галузі "Культура"

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1011120	0941	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації у галузі "Культура"	**38479,251**	**885,426**	**39364,677**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Всього		**0,000**	**0,000**	**0,000**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і (,ань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011120	Завдання: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації у галузі "Культура"			
1		**Показники затрат:**			
		Кількість закладів	од.	статути	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	252,09
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	48,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	44,00
		всього середнє число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	353,84
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів	тис.грн	кошторис, звіт ф-2КМ	**38479,251**
2		**Показники продукту:**			
		Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звіт	536
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звіт	71
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт	216
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт	6
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	3
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	0
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звіт	8
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт	125
		кількість випускників денної форми навчання	осіб	звіт	91
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	64
3		**Показники ефективності:**			
		витрати на 1 приведеного студента	грн	розрахунок	69083
4		**Показники якості:**			
		відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	70,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації _____ В.В. Мороко

Начальник відділу правового забезпечення та бухгалтерського обліку управління міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації _____ С.М. Медвідь

Наказ Міністерства фінансів України
26 с[illegible]ня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів ЗОДА
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 53-осн
01.02.2018 № 70

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 1014030 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів)

2. 1014030 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 (КПКВК МБ) — **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -21923,030 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 21753,530 тис.гривень та спеціального фонду - **169,500** тис.гривень(у тому числі **бюджет розвитку-** тис.грн.)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України , Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналіз виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм", постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності", наказ Міністерства культури і туризму України від 27.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати за вислугу років працівникам, постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек", наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 року №60 "Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 25.01.2018 №10 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 "Про бласний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014030	0824	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 виконанням.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1014030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	**21753,530**	169,500	**21923,030**

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Всього		0,000	0,000	0,000

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	тис
	1014030	**Завдання:** 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 виконанням			
1		**Показники затрат:**			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Статути	3
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	194
		у тому числі:			
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	39
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	112,75
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,75
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	34,50
		видатки на забезпечення діяльності бібліотек + видатки бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис, звіт ф-2, ф-4	**21923,030**
		у т.ч.видатки загального фонду	тис.грн.	кошторис, звіт Ф-2	21753,530
		у т.ч. бюджет розвитку	тис.грн.	кошторис , звіт ф-4.3	0,000
		у.т.ч. видатки спец.фонду	тис.грн.	кошторис , звіт ф-4.1	169,500
2		**Показники продукту:**			
		число читачів	тис. осіб	Читацькі формуляри	59,950
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку	1714,390
		у тому числі книги	тис. примірників	Книга сумарного обліку	1328,973
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Книга сумарного обліку	11676,830
		у тому числі книги	тис. грн.	Книга сумарного обліку	11082,135
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку	1,920
		у тому числі книги	тис. примірників	Книга сумарного обліку	0,020
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Книга сумарного обліку	2,000
		у тому числі книги	тис. грн.	Книга сумарного обліку	2,000
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку	20,440
		у тому числі книги	тис. примірників	Книга сумарного обліку	16,894
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Книга сумарного обліку	96,010
		у тому числі книги	тис. грн.	Книга сумарного обліку	96,010
		кількість книговидач	од.	Читацькі формуляри	1400400
3		**Показники ефективності:**			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку) 124	од.	розрахунок	11294
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	365,69
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	100,00
4		**Показники якості:**			
		динаміка збільшення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду: у тому числі тис.грн.	%	розрахунок	х
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду: у тому числі тис.примірників	%	розрахунок	х

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації _____ В.В. Мороко

Начальник відділу правового забезпечення та бухгалтерського обліку управління міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації _____ С.М. Медвідь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів ЗОДА
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 53-осн

01.02.2018 № 70

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1.	1014040 (КПКВК МБ)	Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1014040 (КПКВК МБ)	Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **-15453,575** тис.гривень, у тому числі загального фонду **-14669,266** тис.гривень та спеціального фонду - **784,309** тис.гривень (у тому числі **бюджет розвитку-** тис.грн.)

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-УІ, Закон України "Про музеї і музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналіз виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм", постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 82 "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї і музейну справу", наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 року №60 "Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення обласної ради від 25.01.2018 №10 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 "Про бласний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014040	0824	Музеї і виставки

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	**14669,266**	**784,309**	**15453,575**

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2016-2020 роки, затверджена рішення сесії обласної ради від 20.04.2016 № 1.	1014040			**0,000**

.0. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	**Завдання:** забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1		**Показники затрат:**			
		кількість музеїв	од.	Статути	4
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	124,50
		у тому числі:			
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	27,50
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	53,50
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	13,00
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	30,50
		площа приміщень	кв.м.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	12816,8
		у тому числі виставкова площа	кв.м.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	4177,7
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис, звіт ф-4	**14669,266**
2		**Показники продукту:**			
		Кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	40
		кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	3821
		кількість експонатів-усього	тис. од.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	138,759
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	20,330

		у тому числі:			
		за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	37122
		безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею ф - 8 НК	130178
		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Фінансовий звіт	949,195
		у тому числі :			
		доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Фінансовий звіт	500,283
		кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність	39400
		Кількість опрацьованої документації (написання статей (загальний фонд), складання інформаційних довідок (спецфонд)	од.	звітність	1804
3		**Показники ефективності:**			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	12,70
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	87,68
		середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	3511,33
		середня кількість опрацьованої документації на 1 працівника	од.	розрахунок	129
4		**Показники якості:**			
		динаміка збільшення реалізованих квитків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	32,93
		динаміка збільшення доходів музею у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	32,67
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	14,7
		динаміка збільшення кількості опрацьованої документації	%	розрахунок	х

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації _____ В.В. Мороко

Начальник відділу правового забезпечення та бухгалтерського обліку управління міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації _____ С.М. Медвідь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Укр[illegible]
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів ЗОДА
(найменування місцевого фінансового органу)
01.02.2018 № 53-осн
01.02.2018 № 70

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 1014081 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів)

2. 1014081 (КПКВК МБ) — Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 1014081 (КПКВК МБ) — **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **3955,874** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **3955,874** тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень (у тому числі **бюджет розвитку - тис.грн**.)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналіз виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм", наказ Міністерства культури і туризму України від 27.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2005 № 328 "Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при виконавчих органах рад", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення обласної ради від 25.01.2018 №10 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 "Про бласний бюджет на 2018 рік".

Мета бюджетної програми:
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1014081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації	2444,963		2444,963
2.	1014081	0829	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за поточним і капітальним ремонтом, забезпечення охорони праці; складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	1510,911		1510,911
			Разом:	**3955,874**	**0,000**	**3955,874**

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: 0

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
	1014081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
1		**Показники затрат:**			
		кількість установ - усього	од.	статут, положення	1
		у тому числі:			
		інших культурно-освітніх закладів (обласний методичний центр культури і	од.	статут	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	17,5

		у тому числі:			
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	7,0
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,0
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	1,0
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	**тис.грн.**	**кошторис, звіт ф-2**	**2444,963**
2		**Показники продукту:**			
		кількість заходів	од.	план заходів	36
		обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	624,408
3		**Показники ефективності:**			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	17344,667
4		**Показники якості:**			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	х	-14,3
		Завдання 2			
	1014081	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за поточним і капітальним ремонтом, забезпечення охорони праці; складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами			
1		**Показники затрат:**			
		кількість установ - усього	од.	положення	1
		у тому числі:			
		централізована бухгалтерія	од.	положення	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16,00
		у тому числі:			
		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00
		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00
		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0
		середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис	1,00
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	**тис.грн.**	**кошторис**	**1510,911**
2		**Показники продукту:**			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	15
		кількість особових рахунків	од.	звітність	3

		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	125
		кількість установ, де проведено поточний та капітальний ремонт	од.	звіт	0
		потреба в коштах для здійснення капітального ремонту	тис.грн.	кошторисна документація	0
		потреба в коштах для здійснення поточного ремонту	тис.грн.	кошторисна документація	0
3		**Показники ефективності:**			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1
4		**Показники якості:**			
		відсоток вчасно сформованих і зданих звітів	%	звітність	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації _____ В.В. Мороко

Начальник відділу правового забезпечення та бухгалтерського обліку управління міжнаціональних відносин _____ К.О. Фесик

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації _____ С.М. Медвідь