



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

46001 м. Тернопіль, б-р Шевченка 1 тел.: (0352) 52-67-32

НАКАЗ

“ 20 “ березня 2018р.

№ 65/03/8.1/18

Про затвердження паспорта
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 15.12.2017 року №7/21/42 “Про бюджет м. Тернополя на 2018 рік” та додатку №3 “Розподіл видатків бюджету м. Тернополя на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” у форматі програмно-цільового методу

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетних програм на 2018 рік по управлінню культури і мистецтв Тернопільської міської ради за кодами видатків та кредитування згідно рішення сесії ТМР №7/23/25 від 16.03.2018р.:

1017691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Начальник управління культури
і мистецтв Тернопільської міської ради



О. І. Смик

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради



Н. П. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 20.03.2018р.
№8.1/18

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
20.03.2018р. №65/03

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1017691
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 40,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку галузі: культури

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					
№з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	1017691	0490	4	40,000	40,000
Усього			40	40	40

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	Усього			

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

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

02230572

21.03.2018 15:26:09

1 Паспорт бюджетної програми 000001651 від 20.03.2018 16:29:34



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

“ 18 “ червня 2018р.

№ 111/03/8.1/35

Затвердити в новій редакції паспорти
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 15.12.2017 року №7/21/42 “Про бюджет м. Тернополя на 2018 рік” та додатку №3 “Розподіл видатків бюджету м. Тернополя на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” у форматі програмно-цільового методу

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по управлінню культури і мистецтв Тернопільської міської ради за кодами видатків та кредитування згідно рішення сесії ТМР №7/25/42 від 15.06.2018р.:

- | | |
|---------|---|
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек |
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
| 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
| 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |

Начальник управління культури
і мистецтв Тернопільської міської ради



О. І. Смик

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради



П. П. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 18.06.2018р.
№8.1/35

Наказ
Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
18.06.2018 №111/03

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 _____
(КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 _____
(КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 _____
(КПКВК МБ) 0824 _____
(КФВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 972,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 106,000 тис.гривень та спеціального фонду - 866,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу "

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	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1.	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Підпрограма/завдання бюджетної програми 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	8 106,000	866,000	8972,000
Усього				8 106	866	8 972

(тис. грн)

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

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Усього	1000,000	1000,000	1000,000

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
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					
затрат					
1	1014030	кількість установ (бібліотек)	од.	Розрахункові дані	1,000
2	1014030	середнє число ставок усього	од.	Штатний розпис	74,000
3	1014030	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,000
4	1014030	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,000
5	1014030	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	15,000
продукту					
1	1014030	число читачів	осіб	Розрахункові дані	31400,000
2	1014030	бібліотечний фонд	од.	Розрахункові дані	376,216
3	1014030	бібліотечний фонд	тис. грн	Розрахункові дані	1575,750
4	1014030	товарознавчий фонд	од.	Розрахункові дані	2,626
5	1014030	товарознавчий фонд	тис. грн.	Розрахункові дані	300,000
6	1014030	списання бібліот. фонду	од.	Розрахункові дані	5,253
7	1014030	списання бібліот. фонду	тис. грн.	Розрахункові дані	8,404
8	1014030	кількість книговидач	од.	Розрахункові дані	589,090
ефективності					
1	1014030	кількість книговидач на одного працівника	од.	Розрахункові дані	13,090
2	1014030	середні витрати на обслуг. одного читача	грн.	Розрахункові дані	136,565
3	1014030	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	31,515
якості					
1	1014030	Динаміка попов. бібліот. фонду в план. періоді відносно до фактичного показ. попереднього періоду	%	Розрахункові дані	40,024
2	1014030	Динаміка збільш. кількості книговидач у план. періоді відносно до фактичного показника поперед. періоду	%	Розрахункові дані	105,050

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерела надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціонально-класифікації видатків на кредитування бюджету зазначається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для заборочених у міському бюджеті видатків-надань кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового управління

[Signature]
(підпис)



02319052

1. Пасторат бюджетної програми Б000116

8.16.2
№ 19.02.018.10.27.02

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

Пасторат

Фінансове управління інноваційної міської ради м.Тернопіль

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 18.06.2018р.

№8.1/35

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від

18.06.2018 №111/03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування головної розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 0828 (КФВК) Забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 648,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 862,600 тис.гривень та спеціального фонду - 2 786,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	1272,800	125,600	1398,400
2	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9589,800	698,700	10288,500
3	1014060	0828	Проведення капітального ремонту		360,000	360,000
4	1014060	0828	Проведення капітального обладнання	10 862,6	1601,900	1601,900
Усього				10 862,6	2 786,2	13 648,8

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
комплексна програма розвитку галузі культури м. Тернопіль на 2016-2019рр.	Усього		2405,800	2405,800
			2405,800	2405,800

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1014060	Забезпечення збереження енергоресурсів				6
затрат						
1	1014060	обсяг вкладень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність уста-ози		1394,600
2	1014060	теплопостачання	тис. грн.	звітність уста-ози		258,000
3	1014060	водопостачання	тис. грн.	звітність уста-ози		33,600
4	1014060	електроенергія	тис. грн.	звітність уста-ози		317,900
5	1014060	природний газ	тис. грн.	звітність уста-ози		785,300
6	1014060	за альна площа приміщень	кв.м.	звітність уста-ози		9927,200
7	1014060	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність уста-ози		8816,700
продукту						
1	1014060	обсяг споживання енергоресурсів, на туралгні одиниці, в тому числі:				
2	1014060	теплопостачання	тис. Гкал	звітність уста-ози		0,110
3	1014060	водопостачання	куб. м.	розрахунок		2586,000
4	1014060	електроенергія	тис. кВт год	розрахунок		107,900
5	1014060	природний газ	куб. м.	розрахунок		75807,000
ефективності						
1	1014060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
2	1014060	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок		0,060
3	1014060	водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок		0,260
4	1014060	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок		10,880
5	1014060	природний газ	куб. м.	розрахунок		8,960
якості						
1	1014060	теплопостачання	%	розрахунок		2,000
2	1014060	водопостачання	%	розрахунок		2,000
3	1014060	електроенергія	%	розрахунок		2,000
4	1014060	природний газ	%	розрахунок		2,000
5	1014060	обсяг лінійної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що спрямовані до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, природного газу тощо) всього	тис. грн	розрахунок		25 740
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
затрат						
1	1014060	кількість установ	од.	звітність уста-ози		5,000
2	1014060	в тому числі:				
3	1014060	будинків культури	од.	розрахунок дані		2,000
4	1014060	інших закладів клубного типу	од.	розрахунок дані		2,000
5	1014060	кількість турків	од.	розрахунок дані		19,000
6	1014060	середнє число ставок	од.	розрахунок дані		38,000
7	1014060	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис		8,000
8	1014060	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис		94,500
9	1014060	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис		4,500
10	1014060	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис		32,000

Код	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків	Тис. грн.		Кол-торис		1134.300
		Тис. грн.	од.	Кол-торис	Кол-торис	
11	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків	3360	800			3360.800
12	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів клубного типу					1.000
13	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців					6367.500
14	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців					
продукт						
1	Кількість відвідувачів	осіб		Розрахункові дані		225670.000
2	У тому числі:			Розрахункові дані		
3	за реалізованими квитками	од.		Розрахункові дані		10918.000
4	Безкоштовно	од.		Розрахункові дані		214752.000
5	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		звітність установи		223.000
6	Плановий обсяг доходів	тис. грн.		Кол-торис		132.000
7	У тому числі:			Розрахункові дані		
8	від реалізації квитків	тис. грн.		Кол-торис		139.820
9	Кількість реалізованих квитків	од.		звітність установи		3968.000
ефективності						
1	середнє вартість одного квитка	грн.		Розрахункові дані		58.500
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		Розрахункові дані		257017.020
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.		Розрахункові дані		290.400
якості						
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		Розрахункові дані		2.200

(тис.грн)

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		КПФВК 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
	Усього:											

1 Код функціонально, класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 затовнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті коштів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

02230572

19.06.2018 16:43:34

1 Паспорт бюджетної програми 000001817 від 19.06.2018 12:48:42



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 18.06.2018р.
№8.1/35

Наказ
Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
18.06.2018 №111/03

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування головної розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1014081 (КПКВК МБ) 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 611,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 602,400 тис.гривень та спеціального фонду - 7 009,400 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення контролю за ефективним витрачанням закладами культури матеріальних, трудових та фінансових ресурсів

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
			Підпрограма/завадання бюджетної програми			
1	2	3	4			
1	1014081	0829	Забезпечити складання і надання кошторисно-звітної фінансової документації фінансування установ. Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.	1659,000		1659,000
2	1014081	0829	Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.	12943,400	7009,400	19952,800
			Усього	14 602,4	7 009,4	21 611,8

(тис.грн)

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього		12943,400	7009,400	19952,800
		12943,400	7009,400	19952,800

Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/л	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітно-фінансової, документальної, фінансування установ культури з затвердженими кошторисами					
затрат					
1	1014081	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа установ	1,000
2	1014081	Середнє число ставок лед. персоналу	од.	Штатний розпис	295,700
3	1014081	Середнє число ставок адмін. персоналу	од.	Штатний розпис	48,000
4	1014081	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	296,500
5	1014081	Середнє число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	37,500
6	1014081	Середнє число штатних одиниць мед. персоналу	од.	Штатний розпис	5,000
7	1014081	Середнє число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	124,500
8	1014081	Середнє число ставок усього	од.	Штатний розпис	717,200
продукту					
1	1014081	Кількість затверджених річних кошторисів доходів / видатків	од.	звітність установи	29,000
2	1014081	Кількість особових рахунків	од.	звітність установи	57,000
3	1014081	Кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа установ	23,000
4	1014081	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи	644,000
ефективності					
1	1014081	Кількість установ на одного працівника	од.	Мережа установ	2,300
2	1014081	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	Мережа установ	5,700
якості					
1	1014081	Рівень виконання затвердженого обсягу фінансування	%	звітність установи	99,000
2	1014081	Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.			
продукту					
1	1014081	Площа прибраної території парків та скверів	га.	звітність установи	125,048
2	1014081	Кількість висаджених насаджень та розсади квітів	од.	звітність установи	9076,000
3	1014081	Кількість культурно-мистецьких закладів	од.	звітність установи	1,000
4	1014081	Кількість відвідувачів	тис.од.	звітність установи	76891,000
ефективності					
1	1014081	Кількість відвідувачів на один атракціон	осіб	Розрахункові дані	4272,900
якості					
1	1014081	Ділянка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	10,000
2	1014081	Ділянка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	15,000
затрат					
1	1014081	Кількість парків та скверів всього	од.	Мережа установ	5,000
2	1014081	Штатні одиниці всього	од.	Штатний розпис	156,000
3	1014081	Керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,000
4	1014081	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,000
5	1014081	Обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	34,000
6	1014081	Робітників	од.	Штатний розпис	107,000
7	1014081	загальна площа парків та скверів	га	рішення сесії	125,048
8	1014081	Кількість об'єктів у парках культури і відпочинку	од.	звітність установи	680,000
9	1014081	Кількість атракціонів	од.	звітність установи	19,000

(Тис.грн)

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування
- 2 Пункт 1: заповнюється тільки для загроздження у місцевому бюджеті
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з об'єктами за таблицями.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О І Смик
(ініціали та прізвище)

Н.Л. Кучер
(ініціали та прізвище)

02230572

1 Паспорт бюджетної програми 000001818 від 19.04.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ фінансового управління ТМР від 18.06.2018р.
 №8.1/35

Наказ
 Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
 18.06.2018 №111/03

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 1000000 (КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1014082 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 297,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 297,800 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру"

6. Мета бюджетної програми
 Інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			(тис.грн)			
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
4	1014082	0829	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3297,800		3297,800
				Усього:		3 297,8

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис.грн)		
регіонально: цільової програми та підпрограми	2	3	4	5

Комплексна програма розвитку (в усіх сферах) м. Тернополь на 2016-2019рр	Усього	3297,800 3297,800	3297,800 3297,800
--	--------	----------------------	----------------------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1014082	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.			
затрат					
1	1014082	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Кешторис	3297,800
продукту					
1	1014082	Кількість творчих заходів	од.	План заходів	409,000
2	1014082	У тому числі:		План заходів	
3	1014082	святкаря	од.	План заходів	18,000
4	1014082	Конкурси	од.	План заходів	5,000
5	1014082	Творчих вечорів	од.	План заходів	1,000
6	1014082	Презентації	од.	План заходів	8,000
7	1014082	Кількість інших культурно-освітніх заходів	зд.	План заходів	45,000
ефективності					
1	1014082	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахункові дані	5375,000
2	1014082	У тому числі:		Розрахункові дані	
3	1014082	на один святкаря	грн.	Розрахункові дані	9000,000
4	1014082	на один конкурс	грн.	Розрахункові дані	15000,000
5	1014082	на один творчий вечір	грн.	Розрахункові дані	7000,000
6	1014082	на одну презентацію	грн.	Розрахункові дані	10000,000
7	1014082	Середні витрати на один інший культурно-мистецький захід	грн.	Розрахункові дані	10000,000
якості					
1	1014082	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому період, відносно до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	102,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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

1. Код функціональної класифікації та кредитного фонду вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2. Точка 11 заповнюється лише у разі фінансування інвестиційних проектів за рахунок кредитів на організації інвестиційних проектів (програм).
 3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (програм) вказується лише у разі фінансування інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

O.I. Смик

(підписи та прізвище)

Н.П. Кучер

(підписи та прізвище)