

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 11.01.2018р.
№8.1/4

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
11.01.2018р. №15/03

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. 1010160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 378,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 378,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і мистецтв

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері культури і мистецтв	1378,000		1378,000
			Усього	1 378		1 378

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
	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
1		Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері			7,000
затрат			од.	Штатний розпис	110,100
1	1010160	Кількість штатних одиниць	кв.м.	інвентарні справи	
2	1010160	Площа адміністративного приміщення			1644,000
продукту			од.	журнал реєстрації	8,000
1	1010160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	звітність установи	
2	1010160	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	
3	1010160	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.			274,000
ефективності			од.	Розрахункові дані	196,900
1	1010160	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	тис. грн.	звітність установи	
2	1010160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність установи	
3	1010160	Витрати на придбання одиниці обладнання			100,000
якості			%	Розрахункові дані	
1	1010160	%вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості			

(тис.грн)

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
	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

О.І. Смик
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

02230572

15.01.2018 17:59:07

1 Паспорт бюджетної програми 000001501 від 15.01.2018 17:38:20

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 11.01.2018р.
№8.1/4

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
11.01.2018р. №15/03

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 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 272,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 906,000 тис.гривень та спеціального фонду - 1 366,000 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	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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 громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7906,000	1366,000	9272,000
Усього				7 906	1 366	9 272

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5

Комплексна програма розвитку галузі культури м. Тернополя на 2016-2019рр.		1300,000	1300,000
	Усього	1300,000	1300,000

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
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за 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	поповнення бібліот. фонду	од.	Розрахункові дані	2,626
5	1014030	поповнення бібліот. фонду	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 відповідно до фактичного показн. попереднього періоду	%	Розрахункові дані	40,024
2	1014030	динаміка збільш.кількості книговидач у план. періоді відпов. до фактичного показника попер. періоду	%	Розрахункові дані	105,050

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

(тис.грн)

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
	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)

(підпис)

О.І. Смик
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 11.01.2018р.
№8.1/4

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
11.01.2018р. №15/03

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. 1014060 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 595,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 368,700 тис.гривень та спеціального фонду - 3 226,400 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	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	1272,800	122,000	1394,800
2	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9095,900	698,600	9794,500
3	1014060	0828	Проведення капітального ремонту		407,000	407,000
4	1014060	0828	Придбання капітального обладнання		1998,800	1998,800
Усього				10 368,7	3 226,4	13 595,1

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
Комплексна програма розвитку галузі культури м.Тернополя на 2016-2019рр.			2405,800	2405,800
	Усього		2405,800	2405,800

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
1		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1014060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату;	тис. грн.	звітність установи	1394,800
2	1014060	теплостачання	тис. грн.	звітність установи	258,000
3	1014060	водостачання	тис. грн.	звітність установи	33,600
4	1014060	електроенергії	тис. грн.	звітність установи	317,900
5	1014060	природний газ	тис. грн.	звітність установи	785,300
6	1014060	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	9921,200
7	1014060	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	8816,700
продукту					
1	1014060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	звітність установи	
2	1014060	теплостачання	тис. Гкал	розрахунок	0,110
3	1014060	водостачання	куб. м.	розрахунок	2586,000
4	1014060	електроенергії	тис. кВт год	розрахунок	107,900
5	1014060	природний газ	куб. м.	розрахунок	75801,000
ефективності					
1	1014060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	розрахунок	
2	1014060	теплостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,060
3	1014060	водостачання	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	теплостачання	%	розрахунок	2,000
2	1014060	водостачання	%	розрахунок	2,000
3	1014060	електроенергія	%	розрахунок	2,000
4	1014060	природний газ	%	розрахунок	2,000
5	1014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, природного газу тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	25,740
2		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1	1014060	кількість установ	од.	звітність установи	5,000
2	1014060	В тому числі:	—	Розрахункові дані	
3	1014060	Будинків культури	од.	Розрахункові дані	2,000
4	1014060	Інших закладів клубного типу	од.	Розрахункові дані	2,000
5	1014060	Кількість гуртків	од.	Розрахункові дані	19,000
6	1014060	Середнє число ставок	од.	Штатний розпис	138,000
7	1014060	Середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,000
8	1014060	Середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	94,500

	1014060	Середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	4,500
	1014060	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,000
11	1014060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків	тис. грн.	Кошторис	1937,300
12	1014060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	2460,800
13	1014060	палаців	од.	Розрахункові дані	1,000
14	1014060	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис. грн.	Кошторис	6740,600
продукту					
1	1014060	Кількість відвідувачів	осіб	Розрахункові дані	225670,000
2	1014060	У тому числі:		Розрахункові дані	
3	1014060	за реалізованими квитками		Розрахункові дані	
4	1014060	Безкоштовно	од.	Розрахункові дані	10918,000
5	1014060	Кількість заходів які забезпечують організацію кльтурного дозвілля населення	од.	Розрахункові дані	214752,000
6	1014060	Плановий обсяг доходів	од.	звітність установи	223,000
7	1014060	У тому числі:	тис. грн.	Кошторис	132,000
8	1014060	від реалізації квитків		Розрахункові дані	
9	1014060	Кількість реалізованих квитків	тис. грн.	Кошторис	139,820
ефективності					
1	1014060	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	58,500
2	1014060	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	257017,020
3	1014060	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	290,400
якості					
1	1014060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	2,200
3		Придбання капітального обладнання			
якості					
1	1014060	Покращення якості роботи установ за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	звітність установи	

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

(тис.грн)

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
	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)

(підпис)

О.І. Смик
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 11.01.2018р.
№8.1/4

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
11.01.2018р. №15/03

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. 1011100 (КПКВК МБ) <.> (КФКВК) ¹ Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 255,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 27 162,100 тис.гривень та спеціального фонду - 4 092,900 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту"
6. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва.	27162,100	4092,900	31255,000
			Усього	27 162,1	4 092,9	31 255

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
Програма розвитку культури і мистецтв м. Тернополя на 2016-2019 роки			1780,000	1780,000
	Усього		1780,000	1780,000

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
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва.			
затрат					
1	1011100	Кількість шкіл	од.	Мережа установ	3,000
2	1011100	Музичних	од.	Мережа установ	2,000
3	1011100	Художніх	од.	Мережа установ	1,000
4	1011100	середнє число ставок керівників	од.	Штатний розпис	10,000
5	1011100	середнє число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	241,000
6	1011100	середнє число спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,000
7	1011100	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,000
8	1011100	середнє число робітників	од.	Штатний розпис	10,000
9	1011100	кількість відділень	од.	статистика	15,000
10	1011100	фортепіано	од.	статистика	2,000
11	1011100	народний	од.	статистика	2,000
12	1011100	духовий	од.	статистика	2,000
13	1011100	струнний	од.	статистика	2,000
14	1011100	сольний, академічний спів	од.	статистика	1,000
15	1011100	музично-теоретичних дисциплін	од.	статистика	1,000
16	1011100	естрадний спів	од.	статистика	2,000
17	1011100	образотворче мистецтво	од.	статистика	1,000
18	1011100	художнє оформлення текстильних виробів	од.	статистика	1,000
19	1011100	комп'ютерна графіка	од.	статистика	1,000
20	1011100	кількість класів	од.	Мережа установ	134,000
21	1011100	видатки загального фонду	тис. грн.	Кошторис	27281,300
22	1011100	видатки спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	2312,900
23	1011100	Вокально-хоровий	од.	статистика	1,000
24	1011100	Електроінструменти	од.	статистика	1,000
продукту					
1	1011100	середня кількість учнів у школах естетичного виховання	од.	Розрахункові дані	1650,000
2	1011100	середня кількість учнів які звільняються від плати за навчання	од.	Розрахункові дані	416,000
ефективності					
1	1011100	кількість учнів на одну педставку	од.	Розрахункові дані	7,000
2	1011100	витрати на навчання одного учня за рахунок загального фонду	грн.	Розрахункові дані	16534,100
3	1011100	витрати на навчання одного учня за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахункові дані	1401,800
якості					
1	1011100	динаміка збільшення кількості учнів до попереднього періоду	%	Розрахункові дані	1,000
2	1011100	% обсягу оплати за навчання у школі в загальному обсязі видатків	%	Розрахункові дані	6,000

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

(тис.грн)

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
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)

(підпис)

О.І. Смик
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

02230572

15.01.2018 18:27:16

1 Паспорт бюджетної програми 000001504 від 15.01.2018 18:22:03

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 11.01.2018р.
№8.1/4

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
11.01.2018р. №15/03

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. 1014070 (КПКВК МБ) 0823 (КФКВК) 1 Фінансова підтримка кінематографії
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 200,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014070	0823	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	200,000		200,000
Усього				200		200

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
Комплексна програма розвитку галузі культури м.Тернополя на 2016-2019рр.		200,000		200,000
	Усього	200,000		200,000

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
1		Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством			
затрат					
1	1014070	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,000
2	1014070	Середня кількість ставок	од.	Штатний розпис	8,000
3	1014070	Середня кількість керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,000
4	1014070	Середня кількість спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,000
5	1014070	Середня кількість обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,000
6	1014070	кількість кіноустановок			
продукту					
1	1014070	Кількість глядачів	осіб	звітність установи	13514,000
2	1014070	За реалізованими квитками	осіб	звітність установи	7234,000
3	1014070	Безкоштовно	осіб	звітність установи	6280,000
4	1014070	Комерційна місткість глядацьких залів	од.	звітність установи	204,000
5	1014070	Кількість сеансів	од.	звітність установи	1057,000
ефективності					
1	1014070	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	20,000
2	1014070	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність установи	13,000
якості					
1	1014070	Середня завантаженість залу	%	Розрахункові дані	5,000
2	1014070	Динаміка збільшення кількості глядачів до населення у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	5,500

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
	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

О.І. Смик
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 11.01.2018р.
№8.1/4

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
11.01.2018р. №15/03

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. 1014081 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 877,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 872,400 тис.гривень та спеціального фонду - 6 005,300 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
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	Забезпечити складання і надання кошторисної, 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.	12213,400	6005,300	18218,700
Усього				13 872,4	6 005,3	19 877,7

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
Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки		12213,400	6005,300	18218,700
	Усього	12213,400	6005,300	18218,700

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
1		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами			
затрат					
1	1014081	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа установ	1,000
2	1014081	Середнє число ставок пед. 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	206,500
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 і 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		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	4272,000
якості					
1	1014081	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	10,000
2	1014081	Динаміка 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

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

(тис.грн)

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
	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)

(підпис)

О.І. Смик
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

02230572

15.01.2018 18:42:16

1 Паспорт бюджетної програми 000001506 від 15.01.2018 18:42:07

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 11.01.2018р.
№8.1/4

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
11.01.2018р. №15/03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 200,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культурну спадщину."
6. Мета бюджетної програми
Проведення охоронних археологічних досліджень (розкопок) біля замку в м.Тернополі
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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	1017350	0443	Проведення охоронних археологічних досліджень (розкопок)		200,000	200,000
			Усього		200	200

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
"Програма збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки"	1017370		200,000	200,000
Усього			200,000	200,000

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
1		Проведення охоронних археологічних досліджень (розкопок)			
затрат					
1	1017350	Витрати на проведення археологічних досліджень (розкопок)	тис.грн.	План заходів	200,000
продукту					
1	1017350	Кількість об'єктів, що планується дослідити	од.	План заходів	1,000
ефективності					
1	1017350	Витрати на проведення 1-го дослідження	тис.грн.	План заходів	200,000
якості					
1	1017350	Рівень готовності об'єкту дослідження	%	План заходів	100,000

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

(тис.грн)

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
	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

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

02230572

16.01.2018 11:06:27

1 Паспорт бюджетної програми 000001507 від 15.01.2018 18:47:49

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 11.01.2018р.
№8.1/4

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
11.01.2018р. №15/03

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. 1017370 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 600,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру."
6. Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція об'єктів культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017370	0490	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		600,000	600,000
			Усього		600	600

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
"Програма збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки"	1017370		600,000	600,000
Усього			600,000	600,000

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
1		Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини			
затрат					
1	1017370	Витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати (спорудити)	тис. грн.	Кошторис	600,000
продукту					
1	1017370	Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами	од.	Кошторис	1,000
ефективності					
1	1017370	Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами	тис.грн.	розрахунок	600,000
якості					
1	1017370	Рівень готовності об'єкту проектно-кошторисної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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
	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

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)