

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 29.12.2016р № 8.1/11

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від 29.12.2016р. №240/03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2414100 (КПКВК МБ)	110205 (КФКВК) Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 784,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 293,9 тис.гривень та спеціального фонду - 1 491 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	2414100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва.	18293,900	1491,000	19784,900
			Усього	18293,900	1491,000	19784,900

(тис.грн)

Розпис регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			425,000	425,000
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Тернополя на 2016-2019рр.			425,000	425,000
	Усього		425,000	425,000

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	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва.			
затрат					
1	2414100	Кількість шкіл	од.	Мережа установ	3,000
2	2414100	Музичних	од.	Мережа установ	2,000
3	2414100	Художніх	од.	Мережа установ	1,000
4	2414100	середнє число ставок керівників	од.	Штатний розпис	9,000
5	2414100	середнє число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	239,440
6	2414100	середнє число спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,000
7	2414100	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,000
8	2414100	середнє число робітників	од.	Штатний розпис	31,000
9	2414100	кількість відділень	од.	статистика	15,000
10	2414100	фортепіано	од.	статистика	2,000
11	2414100	народний	од.	статистика	2,000
12	2414100	духовий	од.	статистика	2,000
13	2414100	струнний	од.	статистика	2,000
14	2414100	сольний академічний спів	од.	статистика	1,000
15	2414100	музично-теоретичних дисциплін	од.	статистика	1,000
16	2414100	естрадний спів	од.	статистика	2,000
17	2414100	образотворче мистецтво	од.	статистика	1,000
18	2414100	художнє оформлення текстильних виробів	од.	статистика	1,000
19	2414100	комп'ютерна графіка	од.	статистика	1,000
20	2414100	кількість класів	од.	Мережа установ	133,000
21	2414100	видатки загального фонду	тис. грн.	Кошторис	18293,500
22	2414100	видатки спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	1066,000
23	2414100	Вокально-хоровий	од.	статистика	1,000
24	2414100	Електроінструменти	од.	статистика	1,000
продукту					
1	2414100	середня кількість учнів у школах естетичного виховання	од.	Розрахункові дані	1640,000
2	2414100	середня кількість учнів які звільняються від плати за навчання	од.	Розрахункові дані	363,000
ефективності					
1	2414100	кількість учнів на одну педставку	од.	Розрахункові дані	6,800
2	2414100	витрати на навчання одного учня за рахунок загального фонду	грн.	Розрахункові дані	11154,800
3	2414100	витрати на навчання одного учня за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахункові дані	650,000
якості					
1	2414100	динаміка збільшення кількості учнів до попереднього періоду	%	Розрахункові дані	0,600
2	2414100	% обсягу оплати за навчання у школі в загальному обсязі видатків	%	Розрахункові дані	6,400

(тис.грн)

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

Код	Назва інвестиційного проєкту	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)	Пояснення, що

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	характеристика джерела фінансування
УСЬОГО:												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 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

07.02.2017 16:56:53

1 Паспорт бюджетної програми 000000469 от 17.01.2017 8:57:21

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 29.12.2016 № 8.1/11

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
29.12.2016р. №240/03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2414110 (КПКВК МБ)	110300 (КФКВК) : Кінематографія (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 200 тис.гривень та спеціального фонду - 100 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

2414110	110300	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	200,000	100,000	300,000
Усього			200,000	100,000	300,000

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		200,000	100,000	300,000
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Тернополя на 2016-2019рр.		200,000	100,000	300,000
Усього		200,000	100,000	300,000

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	2414110	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством				
затрат						
1	2414110	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,000	
2	2414110	Середня кількість ставок	од.	Штатний розпис	8,000	
3	2414110	Середня кількість керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,000	
4	2414110	Середня кількість спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,000	
5	2414110	Середня кількість обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,000	
6	2414110	Середня кількість робітників	од.	Штатний розпис	1,000	
7	2414110	кількість кіноустановок	од.	Штатний розпис	1,000	
продукту						
1	2414110	Кількість глядачів	осіб	звітність установи	13514,000	
2	2414110	За реалізованими квитками	осіб	звітність установи	7234,000	
3	2414110	Безкоштовно	осіб	звітність установи	6280,000	
4	2414110	Комерційна місткість глядацьких залів	од.	звітність установи	204,000	
5	2414110	Кількість сеансів	од.	звітність установи	1057,000	
ефективності						
1	2414110	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність установи	13,000	
2	2414110	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	20,000	
якості						
1	2414110	Середня завантаженість залу	%	Розрахункові дані	5,000	
2	2414110	Динаміка збільшення кількості глядачів до населення у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	5,500	

(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 (програма).

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

Начальник управління

Югорасено



О.І. Смик

Н. І. Шереш

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 29.12.2016р. № 8.9/19

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
29.12.2016р. №240/03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2414200 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 563,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 976,1 тис.гривень та спеціального фонду - 6 587 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення благоустрою та утримання в належному стані парків і скверів міста відповідно до вимог природно-заповідного режиму

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
	2414200	110502	Об'єднання парків культури та відпочинку	9976,100	6587,000	16563,100
1	2414200	110502	Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.	9976,100	6587,000	16563,100
			Усього	9976,100	6587,000	16563,100

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
Регіональні цільові програми - всього		9976,100	6587,000	16563,100
Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки		9976,100	6587,000	16563,100
Об'єднання парків культури та відпочинку	2414200	9976,100	6587,000	16563,100
	Усього	9976,100	6587,000	16563,100

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	2414200	Об'єднання парків культури та відпочинку			
		Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.			
затрат					
1	2414200	кількість парків та скверів всього			4,000
2	2414200	Штатні одиниці всього	од.	Мережа установ	157,000
3	2414200	Керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,000
4	2414200	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,000
5	2414200	Обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,000
6	2414200	Робітників	од.	Штатний розпис	118,000
7	2414200	загальна площа парків та скверів	га.	рішення сесії	124,700
8	2414200	Кількість об'єктів у парках культури і відпочинку	од.	звітність установи	20,000
9	2414200	Кількість атракціонів	од.	звітність установи	20,000
продукту					
1	2414200	Площа прибраної території парків та скверів	га.	звітність установи	124,700
2	2414200	Кількість плантажних насаджень та розсади квітів	од.	звітність установи	10000,000
3	2414200	кількість культурно-мистецьких закладів	од.	звітність установи	15,000
4	2414200	Кількість відвідувачів	тис.од.	звітність установи	100,500
ефективності					
1	2414200	Кількість відвідувачів на один атракціон			
якості					
1	2414200	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	5500,000
2	2414200	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	100,500
				Розрахункові дані	15,000

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 (програма).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

О. І. Смик