

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 01.03.2017р № 8.1/21

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від

01.03.2017р. №39/03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2416310</u> (КПКВК МБ)	<u>150101</u> (КФКВК) ¹
		<u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 200 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2416310	150101	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		200,000	200,000
			Усього		200,000	200,000

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
			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	2416310	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини			
затрат					
1	2416310	Витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати (спорудити)	тис. грн.	Кошторис	200000,000
продукту					
1	2416310	Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами	од.	Кошторис	1,000
ефективності					
1	2416310	Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами	тис.грн.	розрахунок	200000,000
якості					
1	2416310	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

(підпис)

(підпис)

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

02230572

01.03.2017 18:05:24

1 Паспорт бюджетної програми 000000592 от 01.03.2017 17:16:11

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 03.03.2017р № 8.1/22

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
01.03.2017р. №40/03

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. 2414030 110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 299 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 299 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 інтересів 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
-------	-------	-------	-------------------

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	2414030	110103	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	2299,000		2299,000
Усього				2299,000		2299,000

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.		2299,000	2299,000
	Усього	2299,000	2299,000

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	2414030	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.				
затрат						
1	2414030	Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Кошторис	2299,000	
продукту						
1	2414030	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	409,000	
2	2414030	У тому числі:	=	План заходів		
3	2414030	Фестивалів	од.	План заходів	18,000	
4	2414030	Конкурсів	од.	План заходів	5,000	
5	2414030	Творчих вечорів	од.	План заходів	11,000	
6	2414030	Презентацій	од.	План заходів	8,000	
7	2414030	Кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	План заходів	45,000	
ефективності						
1	2414030	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахункові дані	5379,000	
2	2414030	У тому числі:	=	Розрахункові дані		
3	2414030	на один фестиваль	грн.	Розрахункові дані	90000,000	
4	2414030	На один конкурс	грн.	Розрахункові дані	15000,000	
5	2414030	На один творчий вечір	грн.	Розрахункові дані	7000,000	
6	2414030	На одну презентацію	грн.	Розрахункові дані	10000,000	
7	2414030	Середні витрати на один інший культурно-мистецький захід	грн.	Розрахункові дані	10000,000	
якості						
1	2414030	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	102,000	

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Начальник фінансового управління

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

02230572

01.03.2017 17:24:38

1 Паспорт бюджетної програми 000000588 от 01.03.2017 16:30:18

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 03.03.2017р № 8.1/22

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
01.03.2017р. №40/03

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2414060</u> (КПКВК МБ)	<u>110201</u> (КФКВК) ¹ <u>Бібліотеки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 717,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 952,1 тис.гривень та спеціального фонду - 765 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060	110201	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	5952,100	765,000	6717,100
Усього				5952,100	765,000	6717,100

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
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Тернополя на 2016-2019рр.			705,000	705,000
	Усього		705,000	705,000

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	2414060	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	2414060	кількість установ(бібліотек)	од.	Розрахункові дані	1,000
2	2414060	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,000
3	2414060	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,000
4	2414060	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	15,000
5	2414060	середнє число ставок усього	од.	Штатний розпис	74,000
продукту					
1	2414060	число читачів	осіб	Розрахункові дані	31,500
2	2414060	бібліотечний фонд	од.	Розрахункові дані	382,600
3	2414060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Розрахункові дані	1500,000
4	2414060	кількість книговидач	од.	Розрахункові дані	591,000
5	2414060	поповнення бібліот. фонду	од.	Розрахункові дані	2,500
6	2414060	поповнення бібліот. фонду	тис. грн.	Розрахункові дані	125,000
7	2414060	списання бібліот. фонду	од.	Розрахункові дані	5,000
8	2414060	списання бібліот. фонду	тис. грн.	Розрахункові дані	8,000
ефективності					
1	2414060	кількість книговидач на одного працівника.	од.	Розрахункові дані	12,000
2	2414060	середні витрати на обслуг. одного читача	грн.	Розрахункові дані	130,000
3	2414060	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	30,000
якості					
1	2414060	динаміка збільш. кількості книговидач у план. періоді відпов. до фактичного показника попер. періоду	%	Розрахункові дані	100,000
2	2414060	Динаміка попов. бібліот. фонду в план. періоді відповідно до фактичного показн. попереднього періоду	%	Розрахункові дані	38,100

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)