

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>2414100</u> (КПКВК МБ)	<u>110205</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Школи естетичного виховання дітей</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 054,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 563,9 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва.	19563,900	1491,000	21054,900
			<b>Усього</b>	<b>19563,900</b>	<b>1491,000</b>	<b>21054,900</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
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 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
1	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва.			
<b>затрат</b>					
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	компютерна графіка	од.	статистика	1,000
20	2414100	кількість класів	од.	Мережа установ	133,000
21	2414100	видатки загального фонду	тис. грн.	Кошторис	18293,900
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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	11929,200
3	2414100	витрати на навчання одного учня за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахункові дані	650,000
<b>якості</b>					
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

## 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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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 17:31:12

1 Паспорт бюджетної програми 000000591 от 01.03.2017 16:51:44

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

№ п/п	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва бюджетної програми	Видатки на реалізацію проекту (програм) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017	Видатки на реалізацію проекту (програм) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017	Видатки на реалізацію проекту (програм) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017
1	02230572	02230572	Бюджетна програма "..."	...	...	...

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 03.03.2017р № 8.1/32

Наказ

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

## 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. 2414200 (КПКВК МБ) 110502 (КФКВК) <sup>1</sup> Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 766,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 168,4 тис.гривень та спеціального фонду - 6 598 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	11168,400	6598,000	17766,400

1	2414200	110502	Забезпечити складання і надання кошторисної ,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами	1192,300		1192,300
2	2414200	110502	Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.	9976,100	6598,000	16574,100
<b>Усього</b>				<b>11168,400</b>	<b>6598,000</b>	<b>17766,400</b>

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
Інші культурно-освітні заклади та заходи			4200	9976,100	6598,000	16574,100
Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки				9976,100	6598,000	16574,100
<b>Усього</b>				<b>9976,100</b>	<b>6598,000</b>	<b>16574,100</b>

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
<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>					
1	2414200	Забезпечити складання і надання кошторисної ,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами			
<b>затрат</b>					
1	2414200	Середнє число ставок пед.персоналу	од.	Штатний розпис	295,700
2	2414200	Середнє число ставок адмін.персоналу	од.	Штатний розпис	48,000
3	2414200	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	206,500
4	2414200	Середнє число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	37,500
5	2414200	Середнє число штатних одиниць мед. персоналу	од.	Штатний розпис	5,000
6	2414200	Середнє число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	124,500
7	2414200	Середнє число ставок усього	од.	Штатний розпис	717,200
8	2414200	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа установ	1,000
<b>продукту</b>					
1	2414200	Кількість затверджених річних кошторисів доходів і видатків	од.	звітність установи	29,000
2	2414200	Кількість особових рахунків	од.	звітність установи	57,000
3	2414200	Кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа установ	23,000
4	2414200	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи	644,000
<b>ефективності</b>					
1	2414200	Кількість установ на одного працівника	од.	Мережа установ	2,300
2	2414200	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	Мережа установ	5,700
<b>якості</b>					
1	2414200	Рівень виконання затвердженого обсягу фінансування	%	звітність установи	99,000
2	2414200	Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.			
<b>затрат</b>					
1	2414200	Кількість об'єктів у парках культури і відпочинку	од.	звітність установи	20,000
2	2414200	Кількість атракціонів	од.	звітність установи	20,000
3	2414200	кількість парків та скверів всього	од.	Мережа установ	4,000
4	2414200	Штатні одиниці всього	од.	Штатний розпис	157,000
5	2414200	Керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,000
6	2414200	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,000
7	2414200	Обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,000
8	2414200	Робітників	од.	Штатний розпис	118,000
9	2414200	загальна площа парків та скверів	га.	рішення сесії	124,700
<b>продукту</b>					
1	2414200	Кількість висаджених насаджень та розсади квітів	од.	звітність установи	10000,000
2	2414200	Кількість культурно-мистецьких закладів	од.	звітність установи	15,000
3	2414200	Площа прибраної території парків та скверів	га.	звітність установи	124,700
4	2414200	Кількість відвідувачів	тис.од.	звітність установи	100,500

ефективності					
1	2414200	Кількість відвідувачів на один атракціон	осіб	Розрахункові дані	5500,000
якості					
1	2414200	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	15,000
2	2414200	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	100,500

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)

О.І. Смик  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)

02230572

01.03.2017 17:27:03

1 Паспорт бюджетної програми 000000589 от 01.03.2017 16:42:31