



УКРАЇНА  
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

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

НАКАЗ

14 січня 2019 р.

№ 19/03/18-01/3

Про затвердження паспорта  
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018 року №7/31/14 “Про бюджет м. Тернополя (громади) на 2019 рік” та додатку №3 “Розподіл видатків бюджету м. Тернополя (громади) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів” у форматі програмно-цільового методу

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетних програм на 2019 рік по управлінню культури і мистецтв Тернопільської міської ради за кодами видатків та кредитування:

- |         |   |
|---------|---|
| 1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах   |
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек   |
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів   |
| 1011100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)   |
| 1014070 | Фінансова підтримка кінематографії  |
| 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва   |
| 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  |
| 1017350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  |
| 1017691 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені 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 Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від

14.01.2019, № 8-01/3

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від

14.01.2019, № 19/В

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 - 1 758 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 758 700,00 гривень та спеціального фонду - 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. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері культури і мистецтв

#### 8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері культури і мистецтв	1758700,00			1758700,00
	<b>Усього</b>	<b>1758700,00</b>			<b>1758700,00</b>

(грн)

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього (грн)	
1		2		3		4	
Усього							

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1. Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері культури і мистецтва	3					
затрат							
	1 Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		7,00		7,00
	2 Площа адміністративного приміщення	кв.м.	звітність установи		110,10		110,10
продукту							
	1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	звітність установи		1743,00		1743,00
	2 Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи		10,00		10,00
ефективності							
	1 Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	звітність установи		310,40		310,40
	2 Витрати на утримання однієї фізичної одиниці	тис. грн.	звітність установи		251,24		251,24
якості							
	1 %часово виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані		99,00		99,00

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для заведень у місцевому бюджеті з наданих 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

11.01.2019 17:08:32  
1 Паспорт бюджетної програми 000000138 від 10.01.2019 18:03:13

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ фінансового управління від  
 14.01.2019, № 8-01/3

**Наказ**

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від  
 14.01.2019, № 19/03

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 - 10 223 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 732 100,00 гривень та спеціального фонду - 1 491 000,00 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. Завдання бюджетної програми:**

№з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування

**8. Напрями використання бюджетних коштів:**

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
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	8732100,00	1491000,00	1429000,00	10223100,00
	Усього	8732100,00	1491000,00	1429000,00	10223100,00



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
 Наказ фінансового управління від  
 14.01.2019р №8-08/3

**Наказ**  
 Наказ управління культури і мистецтв ТМР від  
 14.01.2019р №19/03

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 0828 (КФКВК) МБ) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 196 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 640 800,00 гривень та спеціального фонду - 2 555 900,00 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. Завдання бюджетної програми:**

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
3	Придбання капітального обладнання
4	Проведення капітального ремонту

**8. Напрями використання бюджетних коштів:**

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1856400,00	100000,00		1956400,00

(грн)

2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10784400,00	754900,00	11539300,00
3	Придбання капітального обладнання		131000,00	131000,00
4	Проведення капітального ремонту		1570000,00	1570000,00
<b>Усього</b>		<b>12640800,00</b>	<b>2555900,00</b>	<b>15196700,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)		
1	2	3	4	Усього
Комплексна Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2016-2019 роки		1670000,00	1670000,00	1670000,00
<b>Усього</b>		<b>1670000,00</b>	<b>1670000,00</b>	<b>1670000,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього		
			2	3		5	6
1	2	4	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>							
1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установи	1856,40	100,00	1956,40	
2	теплостачання	тис. грн.	звітність установи	527,80	40,00	567,80	
3	водопостачання	тис. грн.	звітність установи	35,70	20,00	55,70	
4	електроенергії	тис. грн.	звітність установи	377,30	40,00	417,30	
5	природний газ	тис. грн.	звітність установи	915,60		915,60	
6	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	10780,66		10780,66	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	9205,46		9205,46	
<b>продукту</b>							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	звітність установи				
2	теплостачання	куб. м.	розрахунок	0,18		0,18	
3	водопостачання	тис. кВт год	розрахунок	6000,00		6000,00	
4	електроенергії	куб. м.	розрахунок	180,00		180,00	
5	природний газ	куб. м.	розрахунок	800000,00		800000,00	
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,08		0,08	
3	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг пл	розрахунок	0,61		0,61	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	18,14		18,14	
5	природний газ	куб. м.	розрахунок	10,21		10,21	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	теплостачання	%	розрахунок	2,00		2,00	
3	водопостачання	%	розрахунок	2,00		2,00	
4	електроенергії	%	розрахунок	2,00		2,00	
5	природний газ	%	розрахунок	2,00		2,00	
6	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	30,03		30,03	
<b>2</b> <b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість установ	од.	звітність установи	5,00		5,00	
2	В тому числі:		Розрахункові дані				
3	палаців	од.	Розрахункові дані	1,00		1,00	



4	Будинків культури	од.	Розрахункові дані	2,00	2,00
5	Клубів	од.	Розрахункові дані	2,00	2,00
6	Інших закладів клубного типу	од.	Розрахункові дані	18,00	19,00
7	Кількість гуртків	од.	Розрахункові дані	147,50	153,50
8	Середнє число ставок	од.	Штатний розпис	14,00	14,00
9	Середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	97,00	98,00
10	Середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,50	4,50
11	Середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	33,50	37,50
12	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7202,40	9415,90
13	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис. грн.	Кошторис	1765,60	1765,60
14	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків	тис. грн.	Кошторис	3672,80	3672,80
15	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис		
<b>продукту</b>					
1	Кількість відвідувачів	осіб	Розрахункові дані	201000,00	206844,00
2	У тому числі:		Розрахункові дані		
3	за реалізованими квитками	од.	Розрахункові дані	5844,00	5844,00
4	Безкоштовно	од.	Розрахункові дані	201000,00	201000,00
5	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установи	370,00	390,00
6	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис	186,10	186,10
7	У тому числі:		Розрахункові дані		
8	від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис	186,10	186,10
9	Кількість реалізованих квитків	од.	звітність установи	5800,00	5800,00
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	62,61	62,61
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	632,43	669,37
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	20578,28	463278,28
<b>якості</b>					
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	1,08	2,20
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	131,00	131,00
<b>продукту</b>					
1	Кількість придбаного обладнання	шт.	звітність установи	6,00	6,00
<b>ефективності</b>					
1	Середні видатки на придбання обладнання	тис. грн.	звітність установи	21,83	21,83
<b>якості</b>					
1	Покращення якості роботи установ за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	звітність установи		

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.І. Смик  
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління від

14.01.2019р. № 8-01/3

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від

14.01.2019р. № 19/03

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)	Школи естетичного виховання дітей у сфері "Орган з питань культури" (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 301 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 28 734 800,00 гривень та спеціального фонду - 2 567 000,00 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва.

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва	28734800,00	2567000,00	150000,00
	Усього	28734800,00	2567000,00	150000,00
				6
				31301800,00
				31301800,00

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва.					
1	видатки загального фонду	тис. грн.	Кошторис	28734,80		28734,80
2	видатки спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис		2567,00	2567,00
3	Вокально-хоровий	од.	статистика	1,00		1,00
4	Кількість шкіл	од.	Мережа установ	3,00		3,00
5	Музичних	од.	Мережа установ	2,00		2,00
6	Художніх	од.	Мережа установ	1,00		1,00
7	середнє число ставок керівників	од.	Штатний розпис	11,00		11,00
8	середнє число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	241,32		241,32
9	середнє число спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00		2,00
10	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,00		28,00
11	середнє число робітників	од.	Штатний розпис	11,50		11,50
12	кількість відділень	од.	статистика	13,00		13,00
13	фортепіано	од.	статистика	2,00		2,00
14	народний	од.	статистика	2,00		2,00
15	духовий	од.	статистика	2,00		2,00
16	струнний	од.	статистика	2,00		2,00
17	сольний, академічний спів	од.	статистика	2,00		2,00
18	музично-теоретичних дисциплін	од.	статистика	2,00		2,00
19	естрадний спів	од.	статистика	2,00		2,00
20	образотворче мистецтво	од.	статистика	1,00		1,00
21	художнє оформлення текстильних виробів	од.	статистика	1,00		1,00
22	комп'ютерна графіка	од.	статистика	1,00		1,00
23	кількість класів	од.	Мережа установ	133,00		133,00
<b>продукту</b>						
1	середня кількість учнів у школах естетичного виховання	од.	Розрахункові дані	1650,00		1650,00
2	середня кількість учнів які звільняються від плати за навчання	од.	Розрахункові дані	430,00		430,00
<b>ефективності</b>						
1	кількість учнів на одну підставку	од.	Розрахункові дані	32,10		32,10
2	витрати на навчання одного учня за рахунок загального фонду	грн.	Розрахункові дані	49447,81		49447,81
3	витрати на навчання одного учня за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахункові дані		4387,12	4387,12
<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення кількості учнів до попереднього періоду	%	Розрахункові дані	3,00		3,00
2	%обсягу оплати за навчання у школі в загальному обсязі видатків	%	Розрахункові дані	31,22		31,22

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\_1

1 Паспорт бюджетної програми 000000191 від 11.01.2019 16:44:01

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Наказ фінансового управління ТМР від  
 14.01.2019р №8-01/3

Наказ  
 Наказ управління культури і мистецтв ТМР від  
 14.01.2019р №19/03

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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)
- 1014070  
(КПКВК МБ) Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 308 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 308 800,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру," Закон України "Про кінематографію "
- Мета бюджетної програми  
Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	308800,00			308800,00
	<b>Усього</b>	<b>308800,00</b>			<b>308800,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Тернополя на 2016-2019рр.		220000,00		220000,00		220000,00	
Усього		220000,00		220000,00		220000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7
задат						
1	Кількість установ	од.	Мережа установ		1,00	1,00
2	Середня кількість ставок	од.	Штатний розпис		8,00	8,00
3	Середня кількість керівних працівників	од.	Штатний розпис		1,00	1,00
4	Середня кількість спеціалістів	од.	Штатний розпис		1,00	1,00
5	Середня кількість обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис		4,00	4,00
6	Кількість кіноустановок	од.	Штатний розпис		1,00	1,00
продукту						
1	Кількість глядачів	осіб	звітність установи		13514,00	13514,00
2	За реалізованими квитками	осіб	звітність установи		7234,00	7234,00
3	Безкоштовно	осіб	звітність установи		6280,00	6280,00
4	Комерційна місткість глядацьких залів	од.	звітність установи		204,00	204,00
5	Кількість сеансів	од.	звітність установи		1057,00	1057,00
ефективності						
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані		20,00	20,00
2	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність установи		13,00	13,00
якості						
1	Середня завантаженість залу	%	Розрахункові дані		5,00	5,00
2	Динаміка збільшення кількості глядачів до нарахування у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані		5,50	5,50

1 Код функціональної класифікації видається та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевих бюджетах видатків-наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації: невідомий/прогнозу зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



02230572

1 Паспорт бюджетної програми 000000192 від 11.01.2019 18:46:51

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Наказ фінансового управління ТМР від  
 14.01.2019 № 8-01/3

Наказ  
 Наказ управління культури і мистецтв ТМР від  
 14.01.2019 № 19/03

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1014082  
 (КПКВК МБ) 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
 (КФКВК) 1 К (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 120 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 120 500,00 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 і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення інформування, і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6		
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3000000,00	120500,00	5	6	3120500,00	
	<b>Усього</b>	<b>3000000,00</b>	<b>120500,00</b>			<b>3120500,00</b>	

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього (грн)	
1		2		3		4	
Комплексна Програма розвитку культури і мистецтва Тернопільської міської територіальної громади на 2016-2019 роки		3000000,00		3000000,00		3000000,00	
Усього		3000000,00		3000000,00		3000000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, ефективності					7	
	1 Середні витрати на проведення заходу	грн.		7142,86		67392,86	
	2 У тому числі:						
	3 на один фестиваль	грн.		100000,00		160250,00	
	4 На один конкурс	грн.		10000,00		10000,00	
	5 На один творчий вечір	грн.		7000,00		7000,00	
	6 На одну презентацію	грн.		10000,00		10000,00	
	7 Середні витрати на один інший культурно-мистецький захід	грн.		17000,00		17000,00	
<b>затрат</b>							
	1 Витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.		3000,00		3000,00	
<b>продукту</b>							
	1 Кількість проведених заходів	од.		420,00		420,00	
	2 У тому числі:						
	3 Фестивалів	од.		16,00		16,00	
	4 Конкурсів	од.		6,00		6,00	
	5 Творчих вечорів	од.		20,00		20,00	
	6 Презентацій	од.		10,00		10,00	
	7 Кількість інших культурно-освітніх заходів	од.		65,00		65,00	
<b>якості</b>							
	1 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%		102,00		102,00	

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 затвердження у місцевому бюджеті окремих надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник управління

O.I. Смик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

022/00572

1 Паспорт бюджетної програми 0000000135 від 10.01.2019 17:51:24



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ фінансового управління від

14.01.2019р. №8-01/3

**Наказ**

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від

14.01.2019р. №19/03

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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) **0829**  
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 985 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 866 000,00 гривень та спеціального фонду - 7 119 000,00 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. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування, установам, забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.
2	Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1					

(грн)



1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ. Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.	1866000,00	7119000,00	7119000,00	1866000,00	7119000,00	7119000,00	22119000,00
2	Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.	15000000,00	7119000,00	7119000,00	16866000,00	7119000,00	7119000,00	23985000,00
	Усього							

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)						
1		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього		
		2	3	4	5	6	7	
Програма підтримки парків міста на 2019-2021 роки		15000000,00	6819000,00	21819000,00	6819000,00	21819000,00	21819000,00	
Усього		15000000,00	6819000,00	21819000,00	6819000,00	21819000,00	21819000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5	6		
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами							
<b>затрат</b>								
1	Середнє число ставок пед. персоналу	од.	Штатний розпис	295,70			295,70	
2	Середнє число ставок адмін. персоналу	од.	Штатний розпис	48,00			48,00	
3	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	206,50			206,50	
4	Середнє число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	37,00			37,00	
5	Середнє число штатних одиниць мед. персоналу	од.	Штатний розпис	5,00			5,00	
6	Середнє число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	124,50			124,50	
7	Середнє число ставок усього	од.	Штатний розпис	1,00			1,00	
8	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа установ	1,00			1,00	
<b>продукту</b>								
1	Кількість затверджених річних кошторисів доходів і видатків	од.	звітність установи	29,00			29,00	
2	Кількість особових рахунків	од.	звітність установи	57,00			57,00	
3	Кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа установ	23,00			23,00	
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи	644,00			644,00	
<b>ефективності</b>								
1	Кількість установ на одного працівника	од.	Мережа установ	2,30			2,30	
2	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	Мережа установ	5,70			5,70	
<b>якості</b>								
1	Рівень виконання затвердженого обсягу фінансування	%	звітність установи	99,00			99,00	
<b>2 Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.</b>								
<b>затрат</b>								
1	Кількість об'єктів у парках культури і відпочинку	од.	звітність установи	680,00			680,00	
2	Кількість атракціонів	од.	звітність установи	19,00			19,00	
3	кількість парків та скверів всього	од.	Мережа установ	5,00			5,00	
4	Штатні одиниці всього	од.	Штатний розпис	158,00			158,00	
5	Керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,00			6,00	
6	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00			10,00	
7	Обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	34,00			34,00	
8	Робітників	од.	Штатний розпис	107,00			107,00	
9	загальна площа парків та скверів	га.	рішення сесії	125,05			125,05	
<b>продукту</b>								
1	Кількість висаджених насаджень та розсади квітів	од.	звітність установи	15000,00			15000,00	
2	Кількість культурно-мистецьких закладів	од.	звітність установи	1,00			1,00	
3	Площа прибраної території парків та скверів	га.	звітність установи	125,05			125,05	
4	Кількість відвідувачів	тис.од.	звітність установи	84580,00			84580,00	
<b>ефективності</b>								
1	Кількість відвідувачів на один атракціон	осіб	Розрахункові дані	5000,00			5000,00	

1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	10,00	10,00
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	15,00	15,00

Начальник управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



02230572\_1 15.01.2019 15:15:47  
1 Паспорт бюджетної програми 000000228 від 14.01.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від

14.01.2019, № 8-0013

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від

14.01.2019, № 19/03

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1017350  
(КПКВК МБ) 0443  
(КФВК) 1 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 90 000,00 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. **Завдання бюджетної програми:**

№з/п	Завдання
1	Проведення охоронних археологічних досліджень (розкопок)

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Проведення охоронних археологічних досліджень (розкопок)			90000,00	90000,00
	<b>Усього</b>	<b>90000,00</b>	<b>90000,00</b>	<b>90000,00</b>	<b>90000,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Усього				90000,00		90000,00	
				90000,00		90000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	1 Проведення охоронних археологічних досліджень (розкопок)	3						
затрат								
1 Витрати на проведення археологічних досліджень (розкопок)		тис.грн.	План заходів			90,00		90,00
продукту								
1 Кількість об'єктів, що планується дослідити		од.	План заходів			1,00		1,00
ефективності								
1 Витрати на проведення 1-го дослідження		тис.грн.	План заходів			90,00		90,00
1 Рівень готовності об'єкту дослідження		%	План заходів			95,00		95,00

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/вкладених кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками.

Начальник управління

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

02230572

11.01.2019 17:05:05

Паспорт бюджетної програми 000000740 від 10.01.2019 18:09:47



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
 Наказ фінансового управління від  
 14.01.2019, № 8-01/3

**Наказ**  
 Наказ управління культури і мистецтв ТМР від  
 14.01.2019, № 19/В

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 (КФВК) 1  
 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 912 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 912 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України

6. **Мета бюджетної програми**  
 Забезпечення розвитку галузі культури

7. **Завдання бюджетної програми:**

№з/п	Завдання
1	Проведення заходів для забезпечення культурного розвитку та життєдіяльності міста

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення заходів для забезпечення культурного розвитку та життєдіяльності міста		912000,00	912000,00	912000,00
	<b>Усього</b>		<b>912000,00</b>	<b>912000,00</b>	<b>912000,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Наменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1		2	3	4
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
<b>ефективності</b>						
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	грн.	Розрахункові дані			281,00
<b>продукту</b>						
1	Середні витрати на проведення одного заходу	од.	звітність установи			2,00
1	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установи			2,00

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 рахунками.

Начальник управління

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

02230572\_1

11.01.2019 17:24:51

1 Паспорт бюджетної програми 000000141 від 10.01.2019 18:11:22

