

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 06.06.2017 № 8.1/38

Наказ

Наказ управління культури і мистецтв ТМР від
06.06.2017 №102/03

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. 2414090
(КПКВК МБ) 110204
(КФКВК) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 459,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 856,1 тис.гривень та спеціального фонду - 1 603 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
-------	-------	-------	-------------------

				(тис.грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	2414090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7856,100	1603,000	9459,100
			Усього	7856,100	1603,000	9459,100

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.			957,000	957,000
Усього			957,000	957,000

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	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1	2414090	кількість установ	од.	звітність установи	5,000
2	2414090	В тому числі:		Розрахункові дані	
3	2414090	. палаців	од.	Розрахункові дані	1,000
4	2414090	Будинків культури	од.	Розрахункові дані	2,000
5	2414090	Клубів	од.	Розрахункові дані	
6	2414090	Інших закладів клубного типу	од.	Розрахункові дані	2,000
7	2414090	Кількість гуртків	од.	Розрахункові дані	17,000
8	2414090	Середнє число ставок	од.	Штатний розпис	132,000
9	2414090	Середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,000
10	2414090	Середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	84,000
11	2414090	Середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	21,500
12	2414090	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,500
13	2414090	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис. грн.	Кошторис	4530,900
14	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків	тис. грн.	Кошторис	701,200
15	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	2624,000
продукту					
1	2414090	Кількість відвідувачів	осіб	Розрахункові дані	215670,000
2	2414090	У тому числі:		Розрахункові дані	
3	2414090	за реалізованими квитками	од.	Розрахункові дані	11018,000
4	2414090	Безкоштовно	од.	Розрахункові дані	204652,000
5	2414090	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установи	211,000
6	2414090	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис	132,000
7	2414090	У тому числі:		Розрахункові дані	
8	2414090	від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис	132,000
9	2414090	Кількість реалізованих квитків	од.	звітність установи	2968,000
ефективності					
1	2414090	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахункові дані	27,000
якості					
1	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	1,000

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.

Формат 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

02230572

1 Паспорт бюджетної програми 000000793 от 07.06.2017 17:54:35



О.І. Смик
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)