

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. 2410180 (КПКВК МБ)	010116 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 136,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 086,6 тис.гривень та спеціального фонду - 50 тис.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. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2410180	010116	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері культури і мистецтв	1086,600	50,000	1136,600
Усього				1086,600	50,000	1136,600

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
Усього				

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	2410180	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері			
затрат					
1	2410180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,000
2	2410180	Площа адміністративного приміщення	кв.м.	інвентарні справи	116,100
продукту					
1	2410180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	1644,000
2	2410180	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	8,000
3	2410180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи	5,000
ефективності					
1	2410180	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	274,000
2	2410180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	181,100
3	2410180	Витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	звітність установи	10000,000
якості					
1	2410180	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	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 й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 29.12.2016р.

№ 8.1/11

Наказ

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КІПКВК МБ)	Управління культури і мистецтва Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)				
2.	2410000 (КІПКВК МБ)	Управління культури і мистецтва Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)				
3.	2414030 (КІПКВК МБ)	140100 (КФКВК) Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних витрат на виконання бюджетної програми - 3 252,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 252,8 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 і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:					
назва	КІПКВК	КФКВК	назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ п/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414030	140100	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян і їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3252,800		3252,800
Усього				3252,800		3252,800

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		3252,800		3252,800
Комплексна програма розвитку галузі культури м.Тернополя на 2016-2019рр.		3252,800		3252,800
	Усього	3252,800		3252,800

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	3252,800
продукту					
1	2414030	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	408,000
2	2414030	У тому числі:			
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	5379,800
2	2414030	У тому числі:			
3	2414030	на один фестиваль	грн.	Розрахункові дані	20000,000
4	2414030	На один конкурс	грн.	Розрахункові дані	6000,000
5	2414030	На один творчий вечір	грн.	Розрахункові дані	5,000
6	2414030	На одну презентацію	грн.	Розрахункові дані	10,000
7	2414030	Середні витрати на один інший культурно-мистецький захід	грн.	Розрахункові дані	10,000
якості					
1	2414030	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	102,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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 до фінансування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

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.	2414060 (КПКВК МБ)	110201 (КОКВК) ¹	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 417,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 952,1 тис. гривень та спеціального фонду - 465 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 зберігаються, зберігаються, надаються з тимчасовою користування бібліотеками					
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:					
№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КОКВК	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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5952,100	465,000	6417,100
Усього				5952,100	465,000	6417,100

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			405,000	405,000
Комплексна програма розвитку галузі культури м. Тернополя на 2016-2019рр.			405,000	405,000
	Усього		405,000	405,000

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 відпос. до фактичного показника поперед. 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)

№	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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління

погоджено:

(підпис)

О.І. Смик

(ініціали та прізвище)

О.І. Смик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 29.12.2016р. № 2.11/11

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. 2414090 (КПКВК МБ)	110204 (КОХЗК) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 437,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7 834,1 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	КОХЗК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КОХЗК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7834,100	1603,000	9437,100
			Усього	7834,100	1603,000	9437,100

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

(тис. грн)

...національній класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
...запозичень тієї ж для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
...розрахунок 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)

02320572

1. Паспорт Бюджетної програми 000000470 01.12.2017 09:30:06

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 29.12.2016р. № 8.1/11

Наказ

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури і мистецтва Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури і мистецтва Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 (КПКВК МБ)	110205 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	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

розрізі 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			425,000	425,000
Бюджетна 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 вчителів	од.	Штатний розпис	9,000
5	2414100	середнє число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	238,440
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 виділень	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	10293,500
22	2414100	видатки спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	1066,400
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 посаду	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	9,900
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)

№ п/п	Найменування інвестиційного проекту	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що
-------	-------------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------

[illegible]

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограми.
2 Функція вказується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Назва видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту залишається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



~~SECRET~~

~~(redacted)~~

О.І. Смик
(ім'я та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

02240572

1. Ласпорт бюджетної програми 000000469 от 17.01.2017 8:57:21

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 29.12.2016, № 8.4/11

Наказ

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури і мистецтва Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури і мистецтва Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414110 110300 Кінематографія
(КПКВК МБ) (КОКВК) (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	КОКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КОКВК	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)

1. 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 2016-2018 рр.		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	3,000
5	2414110	Середня кількість обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,000
6	2414110	Середня кількість робітників	од.	Штатний розпис	1,000
7	2414110	Кількість віностановок	од.	Штатний розпис	1,000
продукту					
1	2414110	Кількість глядачів	осіб	звітність установи	13514,000
2	2414110	За реалізованими квитками	осіб	звітність установи	3234,000
3	2414110	Безкоштовно	осіб	звітність установи	6280,000
4	2414110	Комерційна місткість глядацьких залів	од.	звітність установи	304,000
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	10,500

(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 (програм)

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

Начальник управління

Договір

О.І. Смик

П.І. Смик

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. 2414200 (КПКВК МБ)	110502 (КФКВК) І Інші культурно-освітні заклади та заходи (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			
затрат		Забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків.			
1	2414200	кількість парків та скверів всього	од.	Мережа установ	4,000
2	2414200	Штатні одиниці всього	од.	Штатний розпис	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 та відпочинку	од.	звітність установи	20,000
9	2414200	Кількість атракціонів	од.	звітність установи	20,000
продукту					
1	2414200	Площа вибраної території парків та скверів	га.	звітність установи	124,700
2	2414200	Кількість об'єктів у парках культури та відпочинку	од.	звітність установи	20,000
3	2414200	Кількість атракціонів	од.	звітність установи	20,000
ефективності			тис.од.	звітність установи	100,500
1	2414200	Відношення фактичного показника до планового показника	тис.од.	звітність установи	100,500
2	2414200	Відношення фактичного показника до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	100,500
3	2414200	Відношення фактичного показника до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	15,000

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 (програм).
 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