



**ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

вулиця Коцюбинського, будинок 2, селище міського типу Олександрівка,
Олександрівського району, Кіровоградської області, 27300,
тел.(05242)3-26-78, e-mail: viddil_kultury_k2@ukr.net код ЄДРПОУ 44069674

НАКАЗ

смт Олександрівка

Від «02» липня 2021 р.

№ 5

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік
(у новій редакції)**

Відповідно Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення селищної ради від 24.12.2020 року №84 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік», з урахуванням змін рішенням селищної ради від 28.04.2021 №580, від 29.06.2021 року №1020

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік (у новій редакції) по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму за кодами програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури
та туризму Олександрівської
селищної ради



Людмила ГУНЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника відділу культури та туризму

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.07.2021

№ 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | | | 44069674 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за СДРІОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | | | 44069674 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за СДРІОУ) |
| 3. | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1154200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 683 308,00 гривень, у тому числі загального фонду 683 308,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р № 1147" Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Рішення селищної ради від 24.12.2020року №84 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік", з урахуванням змін рішенням селищної ради від 29.06.2021р №1020

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва та управління у сфері культури

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення належного керівництва і управління закладами культури |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури (здійснення поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів та послуг) | 683 308,00 | 0,00 | 683 308,00 |
| | УСЬОГО | 683 308,00 | 0,00 | 683 308,00 |

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

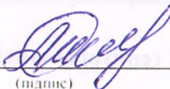
гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік | 683 308,00 | 0,00 | 683 308,00 |
| | Усього | 683 308,00 | 0,00 | 683 308,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| | кількість питань/одиноць | од. | Штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | продукт | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| | витрати на утримання одиниці питань/одиноць | тис грн | розрахунок | 170,83 | 0,00 | 170,83 |

Начальник відділу культури, туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області


(підпис)

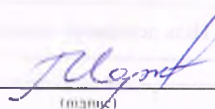
Людмила ГУНЬКО

(підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області


(підпис)

Людмила МАРТЬЯНОВА

(підпис, прізвище)

05.07.2021

(Дата оформлення)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника відділу культури та туризму

Відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.07.2021

№ 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>44069674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконання) | | | <u>44069674</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1154200000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 451 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 449 500,00 гривень та спеціального фонду- 2 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про культуру"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010р № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Рішення селищної ради від 24.12.2020 року №84 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік", з урахуванням змін рішенням селищної ради від 29.06.2021р №1020

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надають в тимчасове користування бібліотеками. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. 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 та зберігання бібліотечних фондів, їх облік |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування | 3 449 500,00 | 2 100,00 | 3 451 600,00 |
| | УСЬОГО | 3 449 500,00 | 2 100,00 | 3 451 600,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік | 3 449 500,00 | 2 100,00 | 3 451 600,00 |
| | Усього | 3 449 500,00 | 2 100,00 | 3 451 600,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 24,25 | 0,00 | 24,25 |
| | середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
| | середнє число окладів (ставка) - усього | од. | Штатний розпис | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | кількість установ (бібліотек) | од. | Статут, свідоцтво про державну реєстрацію | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | продукту | | | | | |
| | число читачів | тис. чел. | форма 6-НК | 12,10 | 0,00 | 12,10 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | форма 6-НК | 40,20 | 0,00 | 40,20 |
| | | тис. грн | форма 6-НК | 454,20 | 0,00 | 454,20 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | форма 6-НК | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | тис. грн | форма 6-НК | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | форма 6-НК | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | тис. грн | форма 6-НК | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| | кількість книговидач | од. | форма 6-НК | 235 417,00 | 0,00 | 235 417,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставка) | од. | форма 6-НК | 7 299,75 | 0,00 | 7 299,75 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн | розрахунок | 285,08 | 0,00 | 285,08 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------------|--------|------|--------|
| | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | якості | | | | | |
| | збільшення кількості книговидач у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | збільшення кількості книговидач у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Людмила Гунько
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(Назва місцевих фінансового органу)

Людмила Март'янова
(підпис)

Людмила МАРТ'ЯНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

05.07.2024
(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника відділу культури та туризму

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
 Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.07.2021

№ 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | | | 44069674 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | | | 44069674 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконання) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 1154200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Глобальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 630 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 629 600,00 гривень та спеціального фонду - 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування";

Закон України "Про культуру";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010р № 1150/41" Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Рішення селищної ради від 24.12.2020р №84 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік" з урахуванням змін рішенням селищної ради від 28.04.2021 №580, від 29.06.2021р №1020

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|------------------------------------|
| 1 | Підтримка і розвиток мережі музеїв |

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагнь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставовою діяльністю |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини | 629 600,00 | 700,00 | 630 300,00 |
| | УСЬОГО | 629 600,00 | 700,00 | 630 300,00 |

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

гривень

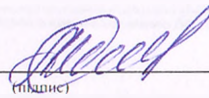
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік | 629 600,00 | 700,00 | 630 300,00 |
| | Усього | 629 600,00 | 700,00 | 630 300,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од. | Статут, свідоцтво про державну реєстрацію | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість музеїв | од. | Статут, свідоцтво про державну реєстрацію | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) | од. | Штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | площа приміщень | м кв. | Технічний план будівлі | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| | площа приміщень у тому числі виставкова площа | м кв. | Технічний план будівлі | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | тис грн | Кошторис | 629,60 | 0,00 | 629,60 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість реалізованих квитків | шт | Перспективний план | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| | кількість проведених виставок у музеях | од. | Перспективний план | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | кількість екскурсій у музеях | од. | Перспективний план | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | кількість експонатів - усього | тис од. | Перспективний план | 9 740,00 | 0,00 | 9 740,00 |
| | кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | тис од. | Перспективний план | 6 002,00 | 0,00 | 6 002,00 |
| | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Перспективний план | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------|----------|----------|
| кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Перспективний план | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно | осіб | Перспективний план | 0,00 | 6 325,00 | 6 325,00 |
| плановий обсяг доходів музеїв | тис. грн. | Кошторис | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків | тис. грн. | Кошторис | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| ефективності | | | | | |
| середня вартість одного квитка | грн. | Калькуляція | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 96,86 | 0,11 | 96,97 |
| середні витрати на 1 кв. м виставкової площі | грн. | розрахунок | 3 279,17 | 0,00 | 3 279,17 |
| якості | | | | | |
| динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області


(підпис)

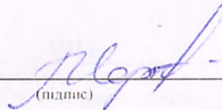
Людмила ГУНЬКО

(позначити пошта, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(Назва місця (місця) роботи (органу))


(підпис)

Людмила МАРТ'ЯНОВА

(позначити пошта, прізвище)

05.07.2021
(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника відділу культури та туризму

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.07.2021

№ 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | 44069674 | | |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРНОУ) | | |
| 2. | 1010000 | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | 44069674 | | |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконання) | (код за ЄДРНОУ) | | |
| 3. | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти місцевими школами | 1154200000 |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 769 700,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2 709 200,00** гривень та спеціального фонду - **60 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про культуру"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Рішення селищної ради від 24.12.2020 року №84 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік", з урахуванням змін рішенням селищної ради від 29.06.2021р. №1020

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти |

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді | 2 709 200,00 | 60 500,00 | 2 769 700,00 |
| | УСЬОГО | 2 709 200,00 | 60 500,00 | 2 769 700,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік | 2 709 200,00 | 60 500,00 | 2 769 700,00 |
| | Усього | 2 709 200,00 | 60 500,00 | 2 769 700,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| | кількість установ-усього | од. | Статут, свідоцтво про державну реєстрацію | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість установ-усього в тому числі музичних шкіл | од. | Статут, свідоцтво про державну реєстрацію | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів(ставок)-усього | од. | Штатний розпис | 22,19 | 0,50 | 22,69 |
| | середнє число окладів (Ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів(ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 17,19 | 0,00 | 17,19 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 3,50 | 0,50 | 4,00 |
| | кількість виділень (фортепіано, народні інструменти, тощо) | од. | Статут | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | кількість класів | од. | Статут | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-усього | тис грн | Кошторис | 2 709,20 | 60,50 | 2 769,70 |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | тис грн | Кошторис | 2 709,20 | 0,00 | 2 709,20 |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | тис.грн. | Кошторис | 0,00 | 60,50 | 60,50 |
| | | | | | 60,50 | 60,50 |
| | продукту | | | | | |
| | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-усього | осіб | Контингент учнів | 124,00 | 0,00 | 124,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|---|-----------|--------|-----------|
| | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | посвідчення, п 2 ст.26 розд.5 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р №1841-III | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | 0,00 | 487,90 | 487,90 |
| | ефективності | | | | | |
| | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | кількість діто-днів | ол. | розрахунок | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | 21 848,38 | 0,00 | 21 848,38 |
| | якості | | | | | |
| | Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді. | відс. | Додаток 1 до типового навчального плану, наказ Міністерства культури №101 від 18.02.2002р. розклад занять | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| | Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді. | відс. | розрахунок | 0,00 | 2,10 | 2,10 |

Начальник відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(ініціали, ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий директор Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(Назва місцевих фінансового органу)

(підпис)

Людмила МАРТЪЯНОВА

(ініціали, ім'я, прізвище)

05.07.2021
(Дата оформлення)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника відділу культури та туризму

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.07.2021 № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| 1. | 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 44069674 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | 44069674 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1154200000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 510 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 430 800,00** гривень та спеціального фонду - **80 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про культуру"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Рішення селищної ради від 24.12.2020 року №84 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік" з урахуванням змін рішенням селищної ради від 29.06.2021р. №1020

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб укр. народу, розвитку закладів культури, незалежно від форм в. |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення з зміцнення культурних традицій |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | 7 430 800,00 | 80 000,00 | 7 510 800,00 |
| | УСЬОГО | 7 430 800,00 | 80 000,00 | 7 510 800,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік | 7 430 800,00 | 80 000,00 | 7 510 800,00 |
| | Усього | 7 430 800,00 | 80 000,00 | 7 510 800,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 24,50 | 0,00 | 24,50 |
| | кількість установ - усього | од. | Статут, свідоцтво про державну реєстрацію | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | кількість установ - усього у тому числі будинків культури | од. | Статут | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | кількість установ - усього у тому числі клубів | од. | Статут | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | кількість установ - усього у тому числі інших закладів клубного типу | од. | Статут | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 21,50 | 0,00 | 21,50 |
| | виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис грн | Кошторис | 7 430,80 | 80,00 | 7 510,80 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | Перспективний план | 49 516,00 | 0,00 | 49 516,00 |
| | кількість відвідувачів - усього у тому числі безкоштовно | осіб | Перспективний план | 49 516,00 | 0,00 | 49 516,00 |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Перспективний план | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | плановий обсяг доходів | тис грн | Кошторис | 0,00 | 80,00 | 80,00 |

| ефективності | | | | | | |
|--------------|---|-------|------------|-----------|------|-----------|
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 150,07 | 0,00 | 150,07 |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 24 769,33 | 0,00 | 24 769,33 |
| якості | | | | | | |
| | кількість збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(підпис)
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий голова Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(Назва місця/органу фінансового органу)

(підпис)
(підпис)

Людмила МАРТЬЯНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

05.07.2021

(Дата погодження)

М П



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника відділу культури та туризму

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.07.2021

№ 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | | | 44069674 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за СДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | | | 44069674 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1154200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 508 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 508 400,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування";

Закон України "Про культуру";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010р № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Рішення селищної ради від 24.12.2020 року №84 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік" з урахуванням змін рішенням селищної ради від 29.06.2021р №1020

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення сприятливих умов національно-культурного розвитку, вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури, здійснення державними та недержавними закладами культурних заходів, що фінансуються з місцевих бюджетів |

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 508 400,00 | 0,00 | 508 400,00 |
| | УСЬОГО | 508 400,00 | 0,00 | 508 400,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік | 508 400,00 | 0,00 | 508 400,00 |
| | Усього | 508 400,00 | 0,00 | 508 400,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| | кількість установ -централізованих бухгалтерій | од. | Положення | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів(ставок) | од. | Штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | тис. грн | Кошторис | 508,40 | 0,00 | 508,40 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів | од. | Перспективний план | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на здійснення одного заходу | грн | розрахунок | 1 753,10 | 0,00 | 1 753,10 |
| | якості | | | | | |
| | Кількість збільшення кількості заходів у плановому періоді в порівнянні до фактичного показника попереднього періоду | вл.с. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Наказник вартості культурно-освітніх заходів на туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(підпис, ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(Назва місцевого / регіонального органу)

Заступник начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(підпис)

Людмила МАРТ'ЯНОВА

(підпис, ініціал, прізвище)

05.07.2021

(Дата погодження)

М П