



**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](mailto:viddil_kultury_k2@ukr.net) код ЄДРПОУ 44069674

**НАКАЗ**

сmt Олександрівка

Від «16» травня 2022 р.

№ 07/01-12

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2022 рік  
1011080,1014030, 1014060  
( 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 17.12.2021 року №3138 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» з урахуванням змін рішенням селищної ради від 12.05.2022 року № 3890

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік ( у новій редакції) по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму за кодами програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

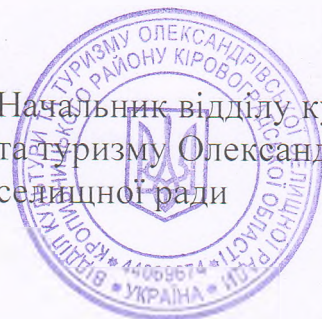
КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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 Олександрівської селищної ради  
Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району  
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.05.2022 № 07/01-12

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 7 104 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 034 800,00 гривень та спеціального фонду- 70 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік";

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 17.12.2021 року № 3138 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік" з урахуванням змін рішенням селищної ради від 12.05.2022 року № 3890

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 і 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	7 034 800,00	70 000,00	7 104 800,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 034 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 104 800,00</b>

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	7 034 800,00	0,00	7 034 800,00
	<b>Усього</b>	<b>7 034 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 034 800,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	23,25	0,00	23,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,50	0,00	22,50
	кількість установ - усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	34,00	0,00	34,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	69,75	0,00	69,75
	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	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	7 034,80	0,00	7 034,80
	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	51 822,00	0,00	51 822,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	51 822,00	0,00	51 822,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	787,00	0,00	787,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис	0,00	70,00	70,00



Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2022 рік по КТНКВ 1014060 у новій редакції

1000000

(грн.)

1014060

(грн.)

0828

(КТНКВ)

Відділ культури та туризму

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Найменування показника	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми (нова редакція)			Відхилення +/-			Пояснення щодо причин відхилення (обґрунтування щодо необхідності внесення змін)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-3	10=7-4	11=8-5	12
1	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань, гривень	6 890 800,00	70 000,00	6 960 800,00	7 034 800,00	70 000,00	7 104 800,00	144 000,00	0,00	144 000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 144000,00 грн. на оплату електроенергії
X											
2	Підстави для виконання бюджетної програми										
X			x		Рішення селищної ради від 12 травня 2022 року №				x		x
3	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
X			x		яку додано/видалено				x		x
4	Мета бюджетної програми										
X			x		яку додано/видалено				x		x
5	Завдання бюджетної програми:										
X			x		яку додано/видалено				x		
6	Напрямок використання бюджетних коштів:										
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	6 890 800,00	70 000,00	6 960 800,00	7 034 800,00	70 000,00	7 104 800,00	144 000,00	0,00	144 000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 144000,00 грн. на оплату електроенергії
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	<b>Затрат</b>										
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	6 890 800,00		6 890 800,00	7 034 800,00		7 034 800,00	144 000,00	0,00	144 000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 144000,00 грн. на оплату електроенергії
	<b>Ефективності</b>										
	середні витрати на одного відвідувача	132,97		132,97	135,75		135,75	2,78		2,78	витрати на 1 відвідувача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду
	середні витрати на проведення одного заходу	8756,00		8756,00	8938,75		8938,75	182,75		182,75	середні витрати на проведення 1 заходу збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Людмила ГУНЬКО

(підписати та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(підписати та прізвище)

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 Олександрівської селищної ради  
Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району  
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.05.2022 № 07/01-12

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими 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 2 532 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 454 200,00 гривень та спеціального фонду- 78 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік";

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 17.12.2021 року № 3138 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік" з урахуванням змін рішенням селищної ради від 12.05.2022 року № 3890

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	2 454 200,00	78 500,00	2 532 700,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 454 200,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>2 532 700,00</b>

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

гривень

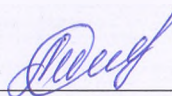
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	2 454 200,00	0,00	2 454 200,00
	<b>Усього</b>	<b>2 454 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 200,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	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 відвізень (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-всього	тис.грн.	Кошторис	2 454,20	78,50	2 532,70
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	2 454,20	0,00	2 454,20
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0,00	78,50	78,50
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис	0,00	78,50	78,50
	<b>продукту</b>					

Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Контигент 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	633,06	633,06
<b>ефективності</b>					
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00
кількість діто-днів	од	розрахунок	21 700,00	0,00	21 700,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	19 791,94	0,00	19 791,94
<b>якості</b>					
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Додаток 1 до типового навчального плану, наказ Міністерства культури №101 від 18.02.2002р., розклад занять	175,00	0,00	175,00
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	розрахунок	0,00	3,10	3,10
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання 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

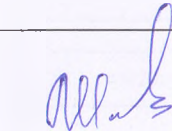
  
(підпис)

Л. Л. ГУНЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

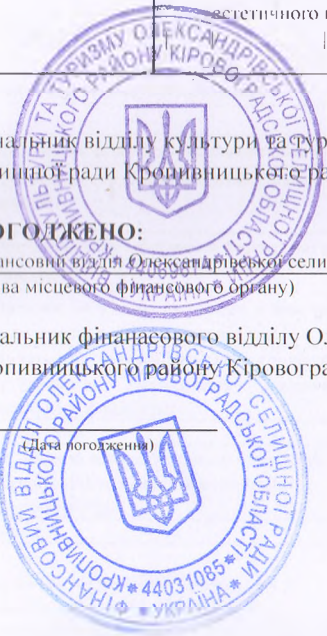
  
(підпис)

В. І. ШИЯТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

М.П.





Порівняльна таблиця відомостей інформації та показників паспорта на 2022 рік по КТНКВ 1011080 у новій редакції

1000000

Відділ культури та туризму

1011080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

№ з/п	Найменування показника	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми (нова редакція)			Відхилення +/-			Пояснення щодо причин відхилення (обґрунтування щодо необхідності внесення змін)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-3	10=7-4	11=8-5	12
1	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань, гривень										
	X	2 444 200,00	78 500,00	2 522 700,00	2 454 200,00	78 500,00	2 532 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 10000,00 грн. на оплату електроенергії
2	Підстави для виконання бюджетної програми										
	X		X		Рішення селищної ради від 12 травня 2022 року №3890				X		X
3	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
	X		X		яку додано/видалено				X		X
4	Мета бюджетної програми										
	X		X		яку додано/видалено				X		X
5	Завдання бюджетної програми:										
	X		X		яку додано/видалено				X		
6	Напрями використання бюджетних коштів:										
	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	2 444 200,00	78 500,00	2 522 700,00	2 454 200,00	78 500,00	2 532 700,00	10000,00		10000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 10000,00 грн. на оплату електроенергії
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Продукту										
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання-усього,грн	2444200,00		2444200,00	2454200,00		2454200,00	10000,00		10000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 10000,00 грн. на оплату електроенергії
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду,грн	2444200,00		2444200,00	2454200,00		2454200,00	10000,00		10000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 10000,00 грн. на оплату електроенергії
	Ефективності										
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн	19711,29		19711,29	19791,94		19791,94	80,65		80,65	Витрати на навчання одного учня збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду
	Якості										
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання до загального обсягу витрат на утримання освіти у зазначених школах, %		3,11	3,11		3,1	3,10	0,00	-0,01	-0,01	Відсоток обсягу плати за навчання у загальному обсязі витраток зменшився в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер

Людмила ГУНЬКО

Тетяна ВІЗІРЕНКО



*(Handwritten signatures and stamps)*

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 Олександрівської селищної ради  
Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району  
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.05.2022 № 07/01-12

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 виконавця)	<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 3 632 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 629 900,00 гривень та спеціального фонду- 2 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік";

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 17.12.2021 року № 3138 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік" з урахуванням змін рішенням селищної ради від 12.05.2022 року № 3890

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	3 629 900,00	2 700,00	3 632 600,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 629 900,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 632 600,00</b>

## 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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік	3 629 900,00	0,00	3 629 900,00
	<b>Усього</b>	<b>3 629 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 629 900,00</b>

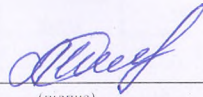
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,25	0,00	23,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	33,75	0,00	33,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	27,00	0,00	27,00
	<b>продукту</b>					
	число чпачів	тис. чол.	форма 6-НК	11,78	0,00	11,78
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-НК	163,55	0,00	163,55
		тис. грн.	форма 6-НК	1 577,20	0,00	1 577,20
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	1,88	0,00	1,88
		тис. грн.	форма 6-НК	60,40	0,00	60,40
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	4,22	0,00	4,22
		тис. грн.	форма 6-НК	7,20	0,00	7,20
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	216 044,00	0,00	216 044,00
	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	6 913,41	0,00	6 913,41

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	308,14	0,00	308,14
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	32,19	0,00	32,19
	<b>якості</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач 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

Л.І.ГУНЬКО



(підпис)

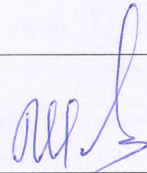
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

В.І.ШИЯТА



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.



Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2022 рік по КТПКВ 1014030 у новій редакції

1000000

(сума)

1014030

(код)

0824

(код)

Відділ культури та туризму

(позначення основного розподілу)

Забезпечення діяльності бібліотек

(позначення бюджетної програми)

N з/п	Найменування показника	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми (нова редакція)			Відхилення +/-			Пояснення щодо причин відхилення (обґрунтування щодо необхідності внесення змін)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-3	10=7-4	11=8-5	12
1	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань, гривень	3 559 900,00	2 700,00	3 562 600,00	3 629 900,00	2 700,00	3 632 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 70000,00 грн. на оплату електроенергії
	X										
2	Підстави для виконання бюджетної програми										
	X		X		Рішення селищної ради від 12 травня 2022 року №3890				X		X
3	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
	X		X		яку додано/видалено				X		X
4	Мета бюджетної програми										
	X		X		яку додано/видалено				X		X
5	Завдання бюджетної програми:										
	X		X		яку додано/видалено				X		
6	Напрями використання бюджетних коштів:										
	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	3 559 900,00	2 700,00	3 562 600,00	3 629 900,00	2 700,00	3 632 600,00	70000,00		70000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 70000,00 грн. на оплату електроенергії
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Затрат										
	Продукту										
	Ефективності										
	середні затрати на обслуговування одного читача	302,2		302,20	308,14		308,14	5,94		5,94	витрати на обслуговування одного читача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер

\*\*\*



*(Signature)*  
(підпис)  
*(Signature)*  
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(позначення та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(позначення та прізвище)