



**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**

смт Олександрівка

Від « 25 » травня 2023 р.

№ 10/01-12

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2023 рік  
1010160,1011080,1014030,  
1014040, 1014060,1014081  
( 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 22.12.2022 року № 4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік», з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 24.02.2023р № 4156, від 21.04.2023 року № 4270, від 19.05.2023р № 4393

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 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 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

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

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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району  
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.05.2023

№ 12 -01/12

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), 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 767 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 767 400,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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 22.12.2022 року № 4098 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік" з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 19.05.2023р № 4393

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
2	*

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)	767 400,00	0,00	767 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>767 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 400,00</b>

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

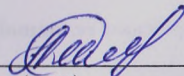
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	<b>продуктв</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	369,00	0,00	369,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	98,00	0,00	98,00
	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	92,00	0,00	92,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	191,85	0,00	191,85

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

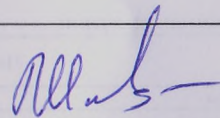
  
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Силиванович, начальник Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області  
(Назва місцевого фінансового органу)

  
(підпис)

Валентина ШИЯГА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

05.2023

(Дата погодження)

МП

Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2023 рік по КТПКВ 1010160 у новій редакції

1000000

(код)

Відділ культури та туризму

(найменування головного розпорядника)

1010160

(код)

0111

(КФКПК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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										
	x	741 200,00		741 200,00	767 400,00		767 400,00	26 200,00	0,00	26 200,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 26200,00 грн. на виплату компенсації за невикористану відпустку
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 22 грудня 2022 року № 4098			Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року № 4393			x			x
3	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	x			яку додано/видалено			x			x
4	Мета бюджетної програми	x			яку додано/видалено			x			x
5	Завдання бюджетної програми:	x			яку додано/видалено			x			
6	Напрями використання бюджетних коштів: Забезпечити належне керівництво і управління закладами культури (здійснення поточних видатків на оплату праці і нарахуваннями, придбання товарів та послуг)	741 200,00		741 200,00	767 400,00		767 400,00	26 200,00	0,00	26 200,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 26200,00 грн. на виплату компенсації за невикористану відпустку
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Заграти витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	741 200,00		741 200,00	767 400,00		767 400,00	26 200,00	0,00	26 200,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 26200,00 грн. на виплату компенсації за невикористану відпустку
	Ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	185,30		185,30	191,85		191,85	6,55		6,55	середні витрати збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду



Начальник відділу культури та туризму

Особистий бухгалтер

*Людмила Гулько*  
Підпис

*Тетяна Візиренко*  
Підпис

Людмила ГУНЬКО

(підпис та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(підпис 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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району  
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25 05 2023 № 10-01/12

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 виконавця)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	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 спеціального фонду	2 949 400,00	гривень.	у тому числі загального фонду	2 869 300,00	гривень та
	80 100,00		гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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 22.12.2022року № 4098 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік" з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 24.02.2023р №4156, від 21.04.2023 №4270, від 19.05.2023р №4393

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	2 869 300,00	80 100,00	2 949 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 869 300,00</b>	<b>80 100,00</b>	<b>2 949 400,00</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 2023 рік	2 869 300,00	0,00	2 869 300,00
	<b>Усього</b>	<b>2 869 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 300,00</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 (С тавок) 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 відділень (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	2 869,30	80,10	2 949,40
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис грн.	Кошторис	2 869,30	0,00	2 869,30
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис грн.	Кошторис	0,00	80,10	80,10
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис грн.	Кошторис	0,00	80,10	80,10
	<b>продукту</b>					

	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб		124,00	0,00	124,00
	в тому числі хлопчиків	осіб	Контингент учнів	46,00	0,00	46,00
	в тому числі дівчатка	осіб	Контингент учнів	78,00	0,00	78,00
	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
	<b>ефективності</b>					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	кількість дито-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	23 139,52	0,00	23 139,52
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	645,97	645,97
	<b>якості</b>					
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	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	2,72	2,72
	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)

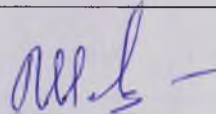
Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО**

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



  
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2023 рік по КТГ:КВ 1011080 у новій редакції

1000000

(код)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника)

1011080

(код)

0960

(код)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(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	<b>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань, гривень</b>										
	x	2 805 500,00	80 100,00	2 885 600,00	2 869 300,00	80 100,00	2 949 400,00	63 800,00	0,00	63 800,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 63800,00 грн на виплату оздоровчих
2	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>										
	x	Рішення селищної ради від 21 квітня 2023 року №4270		Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року №4393				x			x
3	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>										
	x		x			яку додано/видалено			x		x
4	<b>Мета бюджетної програми</b>										
	x		x			яку додано/видалено			x		x
5	<b>Завдання бюджетної програми:</b>										
	x		x			яку додано/видалено			x		
6	<b>Напрями використання бюджетних коштів:</b>										
	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	2 805 500,00	80 100,00	2 885 600,00	2 869 300,00	80 100,00	2 949 400,00	63800,00		63800,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 63800,00 грн на виплату оздоровчих
7	<b>Результативні показники бюджетної програми:</b>										
	<b>Затрат</b>										
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання-всього, тис грн	2805,50	80,10	2885,60	2869,30	80,10	2949,40	63,80	0,00	63,80	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 63800,00 грн на виплату оздоровчих
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис грн	2805,50		2805,50	2869,30		2869,30	63,80		63,80	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 63800,00 грн на виплату оздоровчих
	<b>Ефективності</b>										
	Витрати на навчання одного учня, який отримав додаткові асигнування естетичного виховання	22625,00		22625,00	23139,52		23139,52	514,52		514,52	Витрати на навчання одного учня збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(підпис та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(підпис 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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району  
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.05.2023 № 10-01/12

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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 8 278 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 164 500,00 гривень та спеціального фонду 113 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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 22.12.2022року № 4098 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік" з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 24.02.2023р №4156, від 21.04.2023р №4270, від 19.05.2023 № 4393

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	8 164 500,00	113 600,00	8 278 100,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 164 500,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>8 278 100,00</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 2023 рік	8 129 500,00	63 600,00	8 193 100,00
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2023 рік на території Олександрівської селищної територіальної громади	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>Усього</b>	<b>8 164 500,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>8 228 100,00</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	32,25	0,00	32,25
	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	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн.	Кошторис	8 164,50	0,00	8 164,50
	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	45 115,00	0,00	45 115,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	45 115,00	0,00	45 115,00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план	1 200,00	0,00	1 200,00
плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис	0,00	50,00	50,00
<b>ефективності</b>					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	180,97	0,00	180,97
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 803,75	0,00	6 803,75
динаміка збільшення/зменшення плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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



*(Handwritten signature)*

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



*(Handwritten signature)*

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25 05 2023

(Дата погодження)

М.П.



Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2023 рік по КТПКВ 1014060 у новій редакції

1000000

(код)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника)

1014060

(код)

0828

(КБКВК)

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	<b>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань, гривень</b>										
	x	7 450 900,00	50 000,00	7 500 900,00	8 164 500,00	113 600,00	8 278 100,00	713 600,00	63 600,00	777 200,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 777200,00 грн. на відновлення роботи Ставидлянського СБК та Гаївського СК (77200,00грн); виплату оздоровчих та відновлення режиму повної зайнятості( 700000,00грн), а також здійснено перерозподіл витратів на спец фонд (капітальні) в сумі 63600грн (на придбання компютерної та оргтехніки)
2	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>										
	x	Рішення селищної ради від 21 квітня 2023 року №4270			Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року №4393				x		x
3	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>										
	x		x			яку додано/видалено			x		x
4	<b>Мета бюджетної програми</b>										
	x		x			яку додано/видалено			x		x
5	<b>Завдання бюджетної програми:</b>										
	x		x			яку додано/видалено			x		
6	<b>Напрями використання бюджетних коштів:</b>										
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	7 450 900,00	50 000,00	7 500 900,00	8 164 500,00	113 600,00	8 278 100,00	713 600,00	63 600,00	777 200,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 777200,00 грн. на відновлення роботи Ставидлянського СБК та Гаївського СК (77200,00грн); виплату оздоровчих та відновлення режиму повної зайнятості( 700000,00грн), а також здійснено перерозподіл витратів на спец фонд (капітальні) в сумі 63600грн (на придбання компютерної та оргтехніки)
7	<b>Результативні показники бюджетної програми:</b>										
	<b>Витрати</b>										
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн	7 450,90		7 450,90	8 164,50		8 164,50	713,60	0,00	713,60	Збільшення витратів у зв'язку із відновленням роботи Ставидлянського СБК та Гаївського СК, виплату оздоровчих та відновлення режиму повної зайнятості
	<b>Ефективність</b>										
	середні витрати на одного відвідувача, грн	165,15		165,15	180,97		180,97	15,82		15,82	витрати на 1 відвідувача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн	6209,08		6209,08	6803,75		6803,75	594,67		594,67	середні витрати на проведення 1 заходу збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник Відділу культури та туризму

Головний бухгалтер

*(підпис)*  
*(підпис)*

Людмила ГУНЬКО

(підпис та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(підпис 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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району  
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.05.2023 № 10 -01/12

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44069674</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44069674</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1154200000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<b>4 669 700,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>4 618 000,00</b>	гривень та
		<b>51 700,00</b>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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 22.12.2022року № 4098 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік" з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 24.02.2023р №4156, від 21.04.2023р №4270, від 19.05.2023р № 4393

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, контроль за вико

## 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	4 618 000,00	51 700,00	4 669 700,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 618 000,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>4 669 700,00</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 2023 рік	4 583 000,00	49 900,00	4 632 900,00
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2023 рік на території Олександрівської селищної територіальної громади	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>Усього</b>	<b>4 618 000,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>4 667 900,00</b>

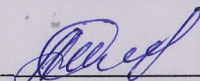
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	24,50	0,00	24,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	27,00	0,00	27,00
	<b>продукту</b>					
	число читачів	тис. чол.	форма 6-НК	11,35	0,00	11,35
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-НК	151,77	0,00	151,77
		тис. грн.	форма 6-НК	1 789,70	0,00	1 789,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	1,16	0,00	1,16
		тис. грн.	форма 6-НК	149,90	0,00	149,90
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	3,10	0,00	3,10
		тис. грн.	форма 6-НК	15,00	0,00	15,00
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	222 000,00	0,00	222 000,00



ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	6 343,00	0,00	6 343,00	
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	406,87	0,00	406,87	
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	129,22	0,00	129,22	
якості						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	50,90	0,00	50,90	
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Начальник відділу культурим та туризму Александрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

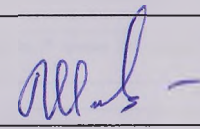


Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05 2023

(Дата погодження)

М.П.



Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2023 рік по КТПКВ 1014030 у новій редакції

1000000

(млн)

1014030

(млн)

0824

(КОФКВ)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування 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	3 949 300,00	51 700,00	4 001 000,00	4 618 000,00	51 700,00	4 669 700,00	668 700,00	0,00	668 700,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 668700,00 грн. на відновлення роботи Ясинівської бібліотеки (38600,0грн); виплату оздоровчих, декретних, відновлення режиму повної зайнятості (464800грн); заміну м/п вікон (99800грн); придбання жалюзів (15000грн); будівельних матеріалів (24300грн); поточний ремонт приміщення (26200грн)
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 21 квітня 2023 року №4270			Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року №4393			x			x
3	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	x			яку додано/видалено			x			x
4	Мета бюджетної програми	x			яку додано/видалено			x			x
5	Завдання бюджетної програми:	x			яку додано/видалено			x			
6	Напрями використання бюджетних коштів:										
	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, грн	3 949 300,00	51 700,00	4 001 000,00	4 618 000,00	51 700,00	4 669 700,00	668700,00	0,00	668700,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 668700,00 грн. на відновлення роботи Ясинівської бібліотеки (38600,0грн); виплату оздоровчих, декретних, відновлення режиму повної зайнятості (464800грн); заміну м/п вікон (99800грн); придбання жалюзів (15000грн); будівельних матеріалів (24300грн); поточний ремонт приміщення (26200грн)
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Затрат										
	Продукту										
	Ефективності										
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн	347,95		347,95	406,87		406,87	58,92		58,92	витрати на обслуговування одного читача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(підпис та прізвище)

(підпис 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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району  
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.05.2023

№ 12-01/12

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **805 200,00** гривень, у тому числі загального фонду **803 700,00** гривень та спеціального фонду **1 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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 22.12.2022 року № 4098 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік" з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 24.02.2023р №4156, від 21.04.2023 № 4270, від 19.05.2023 № 4393

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 надбань 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 надбань національної і світової історико-культурної спадщини	803 700,00	1 500,00	805 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>803 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>805 200,00</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 2023 рік	773 700,00	0,00	773 700,00
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2023 рік на території Олександрівської селищної територіальної громади	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>Усього</b>	<b>803 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 700,00</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	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	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	5,50	0,00	5,50
	площа приміщень	м. кв.	Технічний план будівлі	435,00	0,00	435,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	Технічний план будівлі	406,00	0,00	406,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис	803,70	0,00	803,70
	<b>продукту</b>					
	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план	0,00	231,00	231,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	43,00	0,00	43,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	63,00	0,00	63,00
	кількість експонатів - усього	тис. од.	форма 8-ПК	12,39	0,00	12,39

кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од	Перспективний план	4,50	0,00	4,50
кількість відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	0,00	3 400,00	3 400,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0,00	231,00	231,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Перспективний план	0,00	3 169,00	3 169,00
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Кошторис	0,00	1,50	1,50
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	0,00	1,50	1,50
<b>ефективності</b>					
середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція	0,00	6,50	6,50
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	236,38	0,44	236,82
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	1 979,56	0,00	1 979,56
<b>якості</b>					
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	0,00	99,62	99,62

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО**

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.05.2023

(Дата погодження)

М П

Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2023 рік по КТПКВ 1014040 у новій редакції

1000000

(код)

1014040

(код)

0824

(КФКЗК)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(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	722 000,00	1 500,00	723 500,00	803 700,00	1 500,00	805 200,00	81 700,00		81 700,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 81700,00 грн. ( виплату доплати за стаж(4700грн),виготовлення стендів (10000грн),поточний ремонт приміщення музею с Розумівка (67000грн))			
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 21 квітня 2023 року №4270			Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року №4393			x			x			
3	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	x			яку додано/видалено			x			x			
4	Мета бюджетної програми	x			яку додано/видалено			x			x			
5	Завдання бюджетної програми:	x			яку додано/видалено			x						
6	Напрями використання бюджетних коштів:	Зивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини			722 000,00	1 500,00	723 500,00	803 700,00	1 500,00	805 200,00	81700,00	0,00	81700,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 81700,00 грн. ( виплату доплати за стаж(4700грн),виготовлення стендів (10000грн),поточний ремонт приміщення музею с Розумівка (67000грн))
7	Результативні показники бюджетної програми:													
	Затрат													
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, грн	722,00		722,00	803,70		803,70	81,70		81,70		81,70	Збільшення видатків у зв'язку із виплатою доплати за стаж(4700грн),виготовленням стендів (10000грн),поточним ремонтом приміщення музею с Розумівка (67000грн))	
	Продукту													
	Ефективності													
	середні витрати на одного відвідувача,грн	212,35	0,44	212,79	236,38	0,44	236,82	24,03		24,03		24,03	витрати на 1 відвідувача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду	
	середні витрати на 1 кв м виставкової площі	1778,33		1778,33	1979,56		1979,56	201,23		201,23		201,23	середні витрати на 1 кв м виставкової площі збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду	



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Людмила ГУНЬКО

Тетяна ВІЗІРЕНКО



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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району  
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.05.2023 № 10 -01/12

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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 552 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 552 200,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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 22.12.2022року № 4098 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік" з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 19.05.2023р № 4393

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 культури 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	552 200,00	0,00	552 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>552 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 200,00</b>

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

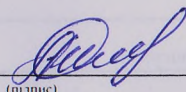
гривень

№ 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	552 200,00	0,00	552 200,00
	<b>Усього</b>	<b>552 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 200,00</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 – централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок), усього	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	552,20	0,00	552,20
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	Перспективний план	350,00	0,00	350,00
	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів	од.	Перспективний план	350,00	0,00	350,00
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	1 577,71	0,00	1 577,71
	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

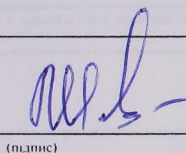
  
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО**  
Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області  
(Назва місця та функціонального органу)



  
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25 05 2023

(Дата погодження)

М П

Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2022 рік по КТПКВ 1014081 у новій редакції

1000000

(код)

Відділ культури та туризму

(найменування головного розпорядника)

1014081

(код)

0829

(КФКВК)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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										
	X	542 500,00		542 500,00	552 200,00		552 200,00	9 700,00	0,00	9 700,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 9700,00 грн. на виплату компенсації за невикористану відпустку
2	Підстави для виконання бюджетної програми										
	X	Рішення селищної ради від 22 грудня 2022 року № 4098		Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року № 4393					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:										
	Недтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	542 500,00		542 500,00	552 200,00		552 200,00	9 700,00	0,00	9 700,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 9700,00 грн. на виплату компенсації за невикористану відпустку
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Затрат										
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	542 500,00		542 500,00	552 200,00		552 200,00	9 700,00	0,00	9 700,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 9700,00 грн. на виплату компенсації за невикористану відпустку
	Ефективності										
	середні витрати на здійснення одного заходу	1550,00		1550,00	1577,71		1577,71	27,71		27,71	середні витрати збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Наділено: Олександрівської та туризму

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
Людмила Гунько

Людмила ГУНЬКО

Тетяна ВІЗІРЕНКО

.....

.....