



**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

сmt Олександрівка

Від «03» травня 2023 р.

№ 09/01-12

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік
1011080,1014030,
1014040, 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 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

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 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».

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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.05.2023

№ 09-01/12

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 2 885 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 805 500,00 гривень та спеціального фонду 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

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	2 805 500,00	80 100,00	2 885 600,00
	УСЬОГО	2 805 500,00	80 100,00	2 885 600,00

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	2 805 500,00	0,00	2 805 500,00
	Усього	2 805 500,00	0,00	2 805 500,00

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-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 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-всього	тис.грн	Кошторис	2 805,50	80,10	2 885,60
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	Кошторис	2 805,50	0,00	2 805,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	Кошторис	0,00	80,10	80,10
	в тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	тис.грн	Кошторис	0,00	80,10	80,10
	продукту					

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
ефективності					
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	22 625,00	0,00	22 625,00
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	645,97	645,97
якості					
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	2,78	2,78
Відсоток доцільності ефектності 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 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 місцевого фінансового органу)

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.05.2023

(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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.05.2023

№ 03 -01/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 4 001 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 949 300,00 гривень та спеціального фонду 51 700,00 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

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	3 949 300,00	51 700,00	4 001 000,00
	УСЬОГО	3 949 300,00	51 700,00	4 001 000,00

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	3 914 300,00	49 900,00	3 964 200,00
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
	Усього	3 949 300,00	49 900,00	3 999 200,00

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	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) - 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. 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	347,95	0,00	347,95
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	129,22	0,00	129,22
якості						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	50,90	0,00	50,90
	динаміка збільшення якості книговидач у 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

(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)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

05.05.2023

(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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.05.2023

№ 03-01/12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **723 500,00** гривень, у тому числі загального фонду **722 000,00** 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 22.12.2022року № 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

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	722 000,00	1 500,00	723 500,00
	УСЬОГО	722 000,00	1 500,00	723 500,00

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	692 000,00	0,00	692 000,00
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
	Усього	722 000,00	0,00	722 000,00

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	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	722,00	0,00	722,00
	продукту					
	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-НК	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
ефективності					
середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція	0,00	6,50	6,50
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	212,35	0,44	212,79
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	1 778,33	0,00	1 778,33
динаміка збільшення показника фактичного показника поперіоду відповідно до фактичного показника поперіоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
динаміка збільшення показника фактичного показника поперіоду відповідно до фактичного показника поперіоду	відс.	розрахунок	0,00	99,62	99,62

Начальник відділу культурим 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)

03.05.2023

(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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.05.2023

№ 09-01/12

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 7 500 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 450 900,00 гривень та спеціального фонду 50 000,00 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

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	7 450 900,00	50 000,00	7 500 900,00
	УСЬОГО	7 450 900,00	50 000,00	7 500 900,00

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 розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	7 415 900,00	0,00	7 415 900,00
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
	Усього	7 450 900,00	0,00	7 450 900,00

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	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	7 450,90	0,00	7 450,90
	продукту					
	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
ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	165,15	0,00	165,15
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 209,08	0,00	6 209,08
динаміка збільшення відвідувачів у порівнянні з аналогічним періодом відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Александрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

03.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2023 рік по КТПКВ 1011080 у новій редакції

1000000

(код)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника)

1011080

(код)

0960

(КФКВК)

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	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань, гривень										
	x	2 801 900,00	80 100,00	2 882 000,00	2 805 500,00	80 100,00	2 885 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 3600,00 грн. на підключення інтернету та його обслуговування
2	Підстави для виконання бюджетної програми										
	x	Рішення селищної ради від 24 лютого 2023 року № 4156		Рішення селищної ради від 21 квітня 2023 року №4270					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	2 801 900,00	80 100,00	2 882 000,00	2 805 500,00	80 100,00	2 885 600,00	3600,00		3600,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 3600,00 грн. на підключення інтернету та його обслуговування
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Затрат										
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання-всього, тис. грн	2801,90	80,10	2882,00	2805,50	80,10	2885,60	3,60	0,00	3,60	Зміна показника в зв'язку із виділенням додаткових асигнувань по загальному фонду у 3600,00 грн. на підключення інтернету та його обслуговування
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн	2801,90		2801,90	2805,50		2805,50	3,60		3,60	Зміна показника в зв'язку із виділенням додаткових асигнувань по загальному фонду у 3600,00 грн. на підключення інтернету та його обслуговування
	Ефективності										
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн	22595,97		22595,97	22625,00		22625,00	29,03		29,03	Витрати на навчання одного учня збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



Людмила ГУНЬКО

(підписи та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(підписи та прізвище)

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

1000000

(код)

1014030

(код)

0824

(КОФТК)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника)

Забезпечення діяльності бібліотек

(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	3 719 500,00	51 700,00	3 771 200,00	3 949 300,00	51 700,00	4 001 000,00	229 800,00	0,00	229 800,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 229800,00 грн. на відновлення роботи Ставилянської бібліотеки (61000,0грн); підключення інтернету, ремонт оргтехніки (21600грн), заміну м/п вікон (110000грн), придбання канцтоварів (15120грн), будівельні матеріали(22080грн)
2	Підстави для виконання бюджетної програми										
	X	Рішення селищної ради від 24 лютого 2023 року № 4156			Рішення селищної ради від 21 квітня 2023 року №4270			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, грн	3 719 500,00	51 700,00	3 771 200,00	3 949 300,00	51 700,00	4 001 000,00	229800,00	0,00	229800,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 229800,00 грн. на відновлення роботи Ставилянської бібліотеки (61000,0грн); підключення інтернету, ремонт оргтехніки (21600грн), заміну м/п вікон (110000грн), придбання канцтоварів (15120грн), будівельні матеріали(22080грн)
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Затрат										
	Продукту										
	Ефективності										
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн	327,71		327,71	347,95		347,95	20,24		20,24	витрати на обслуговування одного читача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер

...



Людмила ГУНЬКО

Гетяна ВІЗІРЕНКО

(Handwritten signatures of Ludmila Hunko and Tetiana Vizerenko)

Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2023 рік по КТПП:В 1014060 у новій редакції

1000000

(000)

1014060

(000)

0828

(КФКФК)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника)

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

(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										
	x	7 157 000,00	50 000,00	7 207 000,00	7 450 900,00	50 000,00	7 500 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 293900,00 грн. на відновлення роботи Івангородського СБК та Бірківського СК (129000,0грн); підключення інтернету, ремонт оргтехніки та тех.обслуговування авто(40500грн), придбання канцтоварів, озвучувальної та оргтехніки(77800грн), будівельні матеріали(46600грн)
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 24 лютого 2023 року № 4156			Рішення селищної ради від 21 квітня 2023 року №4270			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:										
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	7 157 000,00	50 000,00	7 207 000,00	7 450 900,00	50 000,00	7 500 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 293900,00 грн. на відновлення роботи Івангородського СБК та Бірківського СК (129000,0грн), підключення інтернету, ремонт оргтехніки та тех.обслуговування авто(40500грн), придбання канцтоварів, озвучувальної та оргтехніки(77800грн), будівельні матеріали(46600грн)
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Затрат										
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн	7 157,00		7 157,00	7 450,90		7 450,90	293,90	0,00	293,90	Збільшення видатків у зв'язку із відновленням роботи Івангородського СБК та Бірківського СК ; підключенням інтернету, ремонтом оргтехніки та тех.обслуговуванням авто, придбанням канцтоварів, озвучувальної та оргтехніки, будівельних матеріалів
	Ефективності										
	середні витрати на одного відвідувача, грн	158,64		158,64	165,15		165,15			6,51	витрати на 1 відвідувача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду
	середні витрати на проведення одного заходу, грн	5964,17		5964,17	6209,08		6209,08	244,91		244,91	середні витрати на проведення 1 заходу збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



Людмила ГУНЬКО

(підпис та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(підпис та прізвище)

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

1000000

(код)

1014040

(код)

0824

(код)

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													
	X	718 300,00	1 500,00	719 800,00	722 000,00	1 500,00	723 500,00	3 700,00		3 700,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 3700,00 грн. на підключення інтернету та його обслуговування			
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 24 лютого 2023 року № 4156			Рішення селищної ради від 21 квітня 2023 року №4270			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:	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини			718 300,00	1 500,00	719 800,00	722 000,00	1 500,00	723 500,00	3700,00	0,00	3700,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 3700,00 грн. на підключення інтернету та його обслуговування
7	Результативні показники бюджетної програми:													
	Затрат													
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, грн	718,30		718,30	722,00		722,00	3,70		3,70			Збільшення видатків у зв'язку із підключенням інтернету та його обслуговуванням	
	Продукту													
	кількість реалізованих квитків, осіб		375,00	375,00		231,00	231,00		-144,00	-144,00			Зміна показника в зв'язку із зміною вартості вхідного квитка без зміни загальної кількості відвідувачів	
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками, осіб		375,00	375,00		231,00	231,00		-144,00	-144,00			Зміна показника в зв'язку із зміною вартості вхідного квитка без зміни загальної кількості відвідувачів	
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно, осіб		3 045,00	3 045,00		3 169,00	3 169,00		124,00	124,00			Зміна показника в зв'язку із зміною вартості вхідного квитка без зміни загальної кількості відвідувачів	
	Ефективності													
	середня вартість одного квитка, грн		4,00	4,00		6,50	6,50			2,50			Зміна показника в зв'язку із зміною вартості вхідного квитка	
	середні витрати на одного відвідувача, грн	211,26	0,44	211,70	212,35	0,44	212,35			1,09			витрати на 1 відвідувача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду	
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі, грн	1769,21		1769,21	1778,33		1778,33			9,12			середні витрати на 1 кв. м виставкової площі збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду	

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер

Людмила ГУНЬКО

Тетяна ВІЗІРЕНКО



(Handwritten signature of Ludmila GUNYKO)
 (підписи та прізвище)
(Handwritten signature of Tetiana VIZIRENKO)
 (підписи та прізвище)