



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

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

НАКАЗ

смт Олександрівка

Від « 29 » серпня 2023 р.

№ 14/01-12

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік
1011080,1014030,
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, від 18.08.2023р №4570

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 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».

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)

29.08.2023

№ 14 -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	2 953 600,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 873 500,00	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 22.12.2022 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 19.05.2023р №4393, від 18.08.2023р №4570

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	2 873 500,00	80 100,00	2 953 600,00
	УСЬОГО	2 873 500,00	80 100,00	2 953 600,00

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	2 873 500,00	0,00	2 873 500,00
	Усього	2 873 500,00	0,00	2 873 500,00

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-усього	тис.грн.	Кошторис	2 873,50	80,10	2 953,60
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	2 873,50	0,00	2 873,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0,00	80,10	80,10
	з тому числі: плата за навчання у 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 дити-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	23 173,39	0,00	23 173,39
	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	2,71	2,71
	Кількість 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 (Пазва місячного фінансового органу)

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.08.2023

(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

(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	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань, гривень	2 869 300,00	80 100,00	2 949 400,00	2 873 500,00	80 100,00	2 953 600,00	4 200,00	0,00	4 200,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 4200,00 грн. на проведення поточного ремонту покрівлі
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року №4393			Рішення селищної ради від 18 серпня 2023 року №4570			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:										
	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	2 869 300,00	80 100,00	2 949 400,00	2 873 500,00	80 100,00	2 953 600,00	4200,00		4200,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 4200,00 грн. на проведення поточного ремонту покрівлі
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Заграти										
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання-всього, тис. грн	2869,30	80,10	2949,40	2873,50	80,10	2953,60	4,20	0,00	4,20	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 4200,00 грн. на проведення поточного ремонту покрівлі
	Видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду, тис. грн	2869,30		2869,30	2873,50		2873,50	4,20		4,20	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 4200,00 грн. на проведення поточного ремонту покрівлі
	Ефективності										
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн	23139,52		23139,52	23173,39		23173,39	33,87		33,87	Витрати на навчання одного учня збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду
	Якості										
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання до загального обсягу витрат на отримання освіти з бюджетних коштів	2,72		2,72		2,71	2,71	0,00	-0,01	-0,01	Відсоток обсягу плати за навчання у загальному обсязі витраток зменшився в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер

Людмила ГУНЬКО

Тетяна ВІЗІРЕНКО



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names Людмила ГУНЬКО and 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)

29.08.2023

№ 14-01/12

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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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	146 700,00	гривень.	4 764 700,00	гривень, у тому числі загального фонду	4 618 000,00	гривень та

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, від 18.08.2023 №4570

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	1 800,00	4 619 800,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	144 900,00	144 900,00
	УСЬОГО	4 618 000,00	146 700,00	4 764 700,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	4 583 000,00	144 900,00	4 727 900,00
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	4 618 000,00	144 900,00	4 762 900,00

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	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. чел.	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	6 342,86	0,00	6 342,86
	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 відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	50,90	0,00	50,90
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

(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)

29.08.2023

(Дата погодження)

М П

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

1000000

(КОД)

1014030

(КОД)

0824

(КОД)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кривинського 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	4 618 000,00	51 700,00	4 669 700,00	4 618 000,00	146 700,00	4 764 700,00	0,00	95 000,00	95 000,00	Виділено додаткові асигнування по спеціальному фонду у сумі 95000,00 грн. на придбання книг в кількості 535 прим. для КЗ "Центральна бібліотека" та Олександрівська бібліотека для дітей
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року №4393			Рішення селищної ради від 18 серпня 2023 року №4570			x			x
3	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	x			яку додано/видалено			x			x
4	Мега 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	4 618 000,00	1 800,00	4 619 800,00	4 618 000,00	1 800,00	4 619 800,00	0,00	0,00	0,00	x
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	95000,00	Виділено додаткові асигнування по спеціальному фонду у сумі 95000,00 грн. на придбання книг в кількості 535 прим. для КЗ "Центральна бібліотека" та Олександрівська бібліотека для дітей
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Затрат										
	Продукту										
	Ефективності										

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



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

Людмила ГУНЬКО

(підписи та прізвища)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(підписи та прізвища)

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)

29.08.2023

№ 14 -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 **8 446 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 289 800,00** гривень та спеціального фонду **157 100,00** 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 21.04.2023р №4270, від 19.05.2023 № 4393, від 18.08.2023 №4570

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	8 289 800,00	50 000,00	8 339 800,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	107 100,00	107 100,00
	УСЬОГО	8 289 800,00	157 100,00	8 446 900,00

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

гривень

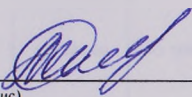
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2023 рік	8 169 800,00	107 100,00	8 276 900,00
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2023 рік на території Олександрівської селищної територіальної громади	35 000,00	0,00	35 000,00
3	Програма цивільного захисту Олександрівської селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки	85 000,00	0,00	85 000,00
	Усього	8 289 800,00	107 100,00	8 396 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	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	8 289,80	0,00	8 289,80
	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	183,75	0,00	183,75
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	6 908,17	0,00	6 908,17
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

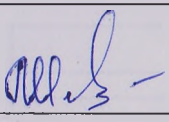

(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

29.08.2023

(Дата погодження)

М П



1000000

(конт)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування бюджетної програми)

1014060

(конт)

0828

(КФКК)

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

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Найменування показника	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми (нова редакція)			Відхилення +/-			Пояснення щодо причин відхилення (обґрунтування щодо необхідності внесення змін)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-3	10=7-4	11=8-5	12
1	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань, гривень	8 164 500,00	113 600,00	8 278 100,00	8 289 800,00	157 100,00	8 446 900,00	125 300,00	43 500,00	168 800,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 125300.00 грн., зокрема на придбання буд. матеріалів та дверей в укріття КЗ "Центр культури та дозвілля" (85000,00грн); будматеріалів для Родниківського СБК, Розумівського СБК, Кримківського СК, Старососотського СБК (8700,00грн), оплати послуг тех. обстеження будівлі КЗ "Центр культури та дозвілля" (15000,00грн) ремонт ортехніки Розумівського СБК (6700,00грн), підключення інтернету Букварський СБК (4900,00грн) Також виділено кошти по спец фонду (капітальні) в сумі 43500грн на встановлення дверей в КУ "Крас знавчий музей" та придбання пилки в Родниківський СБК (8500,00грн)
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року №4393			Рішення селищної ради від 18 серпня 2023 року №4570			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	Напрямок використання бюджетних коштів:										
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	8 164 500,00	50 000,00	8 214 500,00	8 289 800,00	50 000,00	8 339 800,00	125 300,00	0,00	125 300,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 125300.00 грн., зокрема на придбання буд. матеріалів та дверей в укріття КЗ "Центр культури та дозвілля" (85000,00грн), будматеріалів для Родниківського СБК, Розумівського СБК, Кримківського СК, Старососотського СБК (8700,00грн), оплати послуг тех. обстеження будівлі КЗ "Центр культури та дозвілля" (15000,00грн) ремонт ортехніки Розумівського СБК (6700,00грн), підключення інтернету Букварський СБК (4900,00грн)
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	107 100,00	107 100,00	0,00	43 500,00	43 500,00	Виділено додаткові асигнування по спеціальному фонду (капітальні) в сумі 43500грн на встановлення дверей в КУ "Крас знавчий музей" та придбання пилки в Родниківський СБК (8500,00грн)
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Заграти										
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, грн	8 164,50		8 164,50	8 289,80		8 289,80	125,30	0,00	125,30	Збільшення витратів у зв'язку із проведенням ремонту укріття КЗ "Центр культури та дозвілля", поточного ремонту Родниківського СБК, Розумівського СБК, Кримківського СК, Старососотського СБК, проведенням тех. обстеження будівлі КЗ "Центр культури та дозвілля", здійсненням ремонту ортехніки Розумівського СБК, підключенням інтернету Букварському СБК
	Ефективності										
	середні витрати на одиницю матеріальних грн		180,97	183,75		183,75	2,78		2,78		витрати на 1 відвідувача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн		6803,75	6908,17		6908,17	104,42		104,42		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)

Тетяна ВІВРЕНКО

(підпис)



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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)

29.08.2023

№ 14 -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 569 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 552 200,00 гривень та спеціального фонду 17 000,00 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-цілового 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, від 18.08.2023 №4570

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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	17 000,00	17 000,00
	УСЬОГО	552 200,00	17 000,00	569 200,00

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	552 200,00	17 000,00	569 200,00
	Усього	552 200,00	17 000,00	569 200,00

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					
	кількість установ - централізованих бухгалтерій	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	середнє число накладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число накладів (ставок) спеціальних	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
	продукту					
	Кількість заходів	од.	Перспективний план	350,00	0,00	350,00
	ефективності					
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	1 577,71	0,00	1 577,71
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівняно 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

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Людмила ГУНЬКО
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.08.2023

(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2023 рік по КТПКВ 1014081 у новій редакції

1000000

(код)

Відділ культури та туризму

(найменування головного розпорядника)

1014081

(код)

0829

(КФК(К))

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	552 200,00	0,00	552 200,00	552 200,00	17 000,00	569 200,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 17000,00 грн. на придбання МФУ
2	Підстави для виконання бюджетної програми										
	x	Рішення селищної ради від 19 травня 2023 року № 4393		Рішення селищної ради від 18 серпня 2023 року № 4570					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:										
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	552 200,00	0,00	552 200,00	552 200,00		552 200,00	0,00	0,00	0,00	x
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Виділено додаткові асигнування у сумі 17000,00 грн. на придбання МФУ
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Затрат										
	Ефективності										
	Якості										

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ГУНЬКО

(підпис та прізвище)

Тетяна ВІЗІРЕНКО

(підпис та прізвище)