



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

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

НАКАЗ

с/мт Олександрівка

Від « 04 » квітня 2024 р.

№ 04/01-121

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік
1014030, 1014060
(у новій редакції)**

Відповідно Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення селищної ради від 22.12.2023 року № 4879 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік», з урахуванням змін рішеннями сесій селищної ради від 01.03.2024р №5099, від 29.03.2024р №5170

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік (у новій редакції) по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму за кодами програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):
КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



Голова 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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2024

№ 07 /01-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)	
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності напіві і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1154200000	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми, відповідно - Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду		9 084 300,00	гривень, у тому числі за рахунок фонду	9 049 300,00	гривень, та
			35 000,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет на 2024 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 22.12.2023року № 4879 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік", з урахуванням змін рішеннями сесій селищної ради від 01.03.2024 №5099, від 29.03.2024 № 5170

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 власності
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення з збереження 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	9 049 300,00	35 000,00	9 084 300,00
	УСЬОГО	9 049 300,00	35 000,00	9 084 300,00

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

гривень

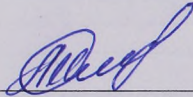
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2024 рік	8 989 800,00	0,00	8 989 800,00
2	Програма національно-патриотичних заходів відносно культури та туризму на 2024 рік на території Олександрівської селищної ради	59 500,00	0,00	59 500,00
	Усього	9 049 300,00	0,00	9 049 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграти					
	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
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Контракт	9 049,30	0,00	9 049,30
	продукти					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	45 100,00	0,00	45 100,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі безкоштовно	осіб	Перспективний план	45 100,00	0,00	45 100,00

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	35,00	35,00
ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	200,65	0,00	200,65
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7 541,08	0,00	7 541,08
якості					
кількість збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,97	0,00	99,97

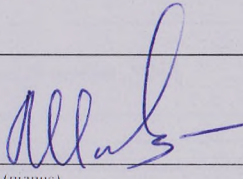
Начальник відділу культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



Людмила ГУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Валентина ШИГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

04.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2024 рік по КТПКВ 1014060 у новій редакції

1000000

(код)

1014060

(код)

0828

(КФКВК)

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)

№ 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	8 711 300,00	35 000,00	8 746 300,00	9 049 300,00	35 000,00	9 084 300,00	338 000,00	0,00	338 000,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 338000,00 грн на оплату природного газу, придбання бензину та запчастин, оплату послуг з ремонту Газелі			
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 01 березня 2024 року №5099			Рішення селищної ради від 29 березня 2024 року №5170			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			8 711 300,00	35 000,00	8 746 300,00	9 049 300,00	35 000,00	9 084 300,00	338 000,00	0,00	338 000,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 338000,00 грн на оплату природного газу, придбання бензину та запчастин, оплату послуг з ремонту Газелі
7	Результативні показники бюджетної програми:													
	Затрат													
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, грн	8 711,30		8 711,30	9 049,30		9 049,30	338,00	0,00	338,00			Збільшення видачків по загальному фонду у сумі 338000,00 грн на оплату природного газу, придбання бензину та запчастин, оплату послуг з ремонту Газелі	
	Ефективності													
	середні витрати на одного відвідувача, грн	193,16		193,16	200,65		200,65	7,49		7,49			витрати на 1 відвідувача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду	
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн	7259,42		7259,42	7541,08		7541,08	281,66		281,66			середні витрати на проведення 1 заходу збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду	

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 (підпис)
(Handwritten signature)
 (підпис)

Людмила ГУНЬКО
 (підписи та прізвище)
 Тетяна ВІЗІРЕНКО
 (підписи 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

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2024

№ 04/01-12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44069674
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за СДРПОУ)
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, відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 5 008 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 997 100,00 гривень та спеціального фонду 11 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет на 2024 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 22.12.2023 року № 4879 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік", з урахуванням змін рішеннями сесії селищної ради від 01.03.2024 №5099, від 29.03.2024 № 5170

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 виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	4 997 100,00	11 500,00	5 008 600,00
	УСЬОГО	4 997 100,00	11 500,00	5 008 600,00

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

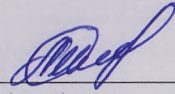
№ з/п	Найменування місячної / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної ради на 2024 рік	4 958 600,00	0,00	4 958 600,00
2	Програма національно-патріотичних заходів в галузі культури та туризму на 2024 рік на території Олександрівської селищної ради	38 500,00	0,00	38 500,00
	Усього	4 997 100,00	0,00	4 997 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Статус, свідоцтво про державну реєстрацію	27,00	0,00	27,00
	продукту					
	число читачів	тис. чел.	форма 6-ПК	11,20	0,00	11,20
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-ПК	145,54	0,00	145,54
		тис. грн.	форма 6-ПК	1 839,20	0,00	1 839,20
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-ПК	2,69	0,00	2,69
		тис. грн.	форма 6-ПК	227,30	0,00	227,30
	співання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-ПК	4,21	0,00	4,21
		тис. грн.	форма 6-ПК	26,80	0,00	26,80
	кількість книговидач	од.	форма 6-ПК	219 000,00	0,00	219 000,00

ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставку),	ол.	форма 6-НК	6 257,00	0,00	6 257,00	
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	446,17	1,02	447,19	
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	84,50	0,00	84,50	
якості						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	розрахунок	152,20	0,00	152,20	
відносно до фактичного показника попереднього періоду						
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс.	розрахунок	99,40	0,00	99,40	
відносно до фактичного показника попереднього періоду						

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



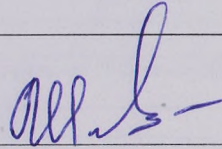
Людмила ГУШЬКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОЛОТІЛО

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



Валентина ШНЯТА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області

04 04 2024

(Дата погодження)

М П



Порівняльна таблиця відмінностей інформації та показників паспорта на 2024 рік по КТПКВ 1014030 у новій редакції

1000000

(код)

1014030

(код)

0824

(КФКВК)

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	4 940 100,00	11 500,00	4 951 600,00	4 997 100,00	11 500,00	5 008 600,00	57 000,00	0,00	57 000,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 57000,00 грн. на оплату природного газу
2	Підстави для виконання бюджетної програми	Рішення селищної ради від 01 березня 2024 року №5099			Рішення селищної ради від 29 березня 2024 року №5170			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 об'єктивне обслуговування	4 940 100,00	11 500,00	4 951 600,00	4 997 100,00	11 500,00	5 008 600,00	57000,00	0,00	57000,00	Виділено додаткові асигнування по загальному фонду у сумі 57000,00 грн. на оплату природного газу
7	Результативні показники бюджетної програми:										
	Затрати										
	Продукту										
	Ефективності										
	середні витрати на обслуговування одного читача	441,08		441,08	446,17		446,17	5,09		5,09	витрати на обслуговування одного читача збільшилися в зв'язку із збільшенням кошторисних призначень по загальному фонду

Начальник відділу культури та туризму

Головний бухгалтер



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

Людмила ГУНЬКО

(підписи та прізвище)

Гетяна ВІЗІРЕНКО

(підписи та прізвище)