ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
вулиця Коцюбинського, будинок 2, селище Олександрівка,
Кропивницький район, Кіровоградська область, 27300, тел.(05242)3-26-78,
e-mail: viddil_kultury_k2@ukr.net, код ЄДРПОУ 44069674

НАКАЗ

селище Олександрівка

Від «_27_» квітня 2026 р. № 08/01-12

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2026 рік 1014030, 1014040, 1014060 (у новій редакції)

Відповідно до 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 і доповненнями), рішення селищної ради від 19.12.2025 року № 7154 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2026 рік», з урахуванням внесених змін згідно рішення сесії №7537 від 17.04.2026 року.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2026 рік 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 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 України26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Україниві 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.04.2026 № 08/01-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44069674 (код за ЄДРПОУ) | 1154200000 (код бюджету)

2 Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) | 101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44069674 (код за ЄДРПОУ)

3 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 338 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 322 600,00 гривень та спеціального фонду 16 000,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування; забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Завдання бюджетної програми:
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

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет на 2026 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";
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024р № 110" Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Рішення селищної ради від 19.12.2025року № 7154 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2026 рік", з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 06.03.2026 року №7370; з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 17.04.2026 року №7537.

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	5 322 600,00	16 000,00	5 338 600,00
	УСЬОГО	5 322 600,00	16 000,00	5 338 600,00

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної територіально громади на 2026 рік	Рішення сесії №7144 від 19.12.2025 року	5 302 600,00	0,00	5 302 600,00
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2025-2027 роки на території Олександрівської селищної ради	Рішення сесії №5759 від 22.11.2024	20 000,00	0,00	20 000,00
	УСЬОГО	X	5 322 600,00	0,00	5 322 600,00

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8

УСЬОГО	X	X	X	X	0,00	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	положення про відділ культури та туризму, затв.рішенням сесії від 12.03.2021р №264	27,00		27,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	34,50		34,50
3	у тому числі : керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00		2,00
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,50		28,50
5	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00		4,00
2	Продукту					
1	кількість читачів	осіб	форма 6-НК	11 300,00		11 300,00
2	бібліотечний фонд	примірників	форма 6-НК		143 692,00	143 692,00
3		грн.	форма 6-НК		1 994 500,00	1 994 500,00
4	поповнення бібліотечного фонду	примірників	форма 6-НК		1 110,00	1 110,00
5		грн.	форма 6-НК		100 000,00	100 000,00
6	списання бібліотечного фонду	примірників	форма 6-НК		1 858,00	1 858,00
7		грн.	форма 6-НК		12 400,00	12 400,00
8	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	221 000,00		221 000,00
9	кількість користувачів електронних послуг	осіб	форма 6-НК	1 030,00		1 030,00
10	кількість проведених заходів	од.	форма 6-НК	1 730,00		1 730,00
3	Ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма 6-НК	6 314,00		6 314,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахунок	431,68		431,68
3	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахунок		90,09	90,09
4	кількість читачів на 1 працівника(ставку)	осіб	розрахунок	323,00		323,00
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	форма 6-НК	60,00		60,00
6	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	форма 6-НК	18 309,00		18 309,00
4	Якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		32,30	32,30
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,20		100,20

3	динаміка забезпеченості компютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00		100,00
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	розрахунок		2,40	2,40
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахунок		1,29	1,29

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)

Заступник начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області _____ (підпис) Людмила МАРТЬЯНОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.2021

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Україниві 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.04.2026 № 08/01-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44069674 (код за ЄДРПОУ) | 1154200000 (код бюджету)

2 Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) | 101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44069674 (код за ЄДРПОУ)

3 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 887 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 881 700,00 гривень та спеціального фонду 6 000,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Підтримка і розвиток мережі музеїв

6. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставовою діяльністю

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет на 2026 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";
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024р № 110" Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Рішення селищної ради від 19.12.2025року № 7154 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2026 рік", з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 06.03.2026 року №7370; з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 17.04.2026 року №7537.

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури, залучення громади до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	881 700,00	6 000,00	887 700,00
УСЬОГО		881 700,00	6 000,00	887 700,00

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної територіально громади на 2026 рік	Рішення сесії №7144 від 19.12.2025 року	876 700,00	0,00	876 700,00
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2025-2027 роки на території Олександрівської селищної ради	Рішення сесії № 5759 від 22.11.2024 року	5 000,00	0,00	5 000,00
УСЬОГО		X	881 700,00	0,00	881 700,00

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		X	X	X	X	0,00	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1	кількість установ-усього	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00		1,00
2	кількість музеїв	од.	Статут, свідоцтво про державну реєстрацію	1,00		1,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць -усього	од.	Штатний розпис	5,50		5,50
4	у тому числі: керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00		2,00
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,50		2,50
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00		1,00
7	площа приміщень	м.кв.	Технічний план будівлі	435,00		435,00
8	у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний план будівлі	406,00		406,00
2	Продукту					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Перспективний план	80,00		80,00
2	кількість екскурсій у музеях	од.	Перспективний план	100,00		100,00
3	кількість екскурсій на виставках	од.	Перспективний план	80,00		80,00
4	кількість експонатів - усього	од.	форма 8-НК	12 672,00		12 672,00
5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Перспективний план	4 317,00		4 317,00
6	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план		6 800,00	6 800,00
7	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план		923,00	923,00
8	безкоштовно	осіб	Перспективний план		5 877,00	5 877,00
9	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Перспективний план	28 160,00		28 160,00
10	кількість проведених заходів	од.	форма 8-НК	60,00		60,00
11	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис		6 000,00	6 000,00
12	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис		6 000,00	6 000,00
13	кількість реалізованих квитків	шт.	Перспективний план		923,00	923,00
3	Ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція		6,50	6,50
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	129,67		129,67
3	середня вартість однієї екскурсії	грн.	розрахунок	8 817,00		8 817,00
4	Якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		85,00	85,00
2	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102,50		102,50
3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00		100,00

4	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	34,06		34,06
5	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	розрахунок		13,60	13,60
6	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	розрахунок		100,00	100,00
7	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	розрахунок		0,70	0,70
8	частка задіяних виставкових площ	відс.	розрахунок	100,00		100,00

Начальник відділу культури та туризму Олександрівської
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області _____ Людмила ГУНЬКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Заступник начальника фінансового відділу Олександрівської
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області _____ Людмила МАРТЬЯНОВА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.04.2016
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.04.2026 № 08/01-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | 10 | 44069674 | 1154200000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | 101 | 44069674
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1014060 | 4060 | 0828
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 116 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 031 900,00 гривень та спеціального фонду 85 000,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Створення умов для творчого розвитку особистості,підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян,доступності освіти у сфері культурби для дітей та юнацтва,задоволення культурних потреб укр.народу,розвитку закладів культури,незалежно від форм власності

6. Мета бюджетної програми
Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості.

7. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет на 2026 рік";
Закон України "Про культуру"
Наказ Міністрества фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024р № 110" Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Рішення селищної ради від 19.12.2025року № 7154 "Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2026 рік", з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 06.03.2026 року №7370; з урахуванням змін рішенням сесії селищної ради від 17.04.2026 року №7537.

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості	10 019 900,00	85 000,00	10 104 900,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 000,00	0,00	12 000,00
УСЬОГО		10 031 900,00	85 000,00	10 116 900,00

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної територіально громади на 2026 рік	Рішення сесії №7144 від 19.12.2025 року	10 011 900,00	0,00	10 011 900,00
2	Програма національно-патріотичних заходів відділу культури та туризму на 2025-2027 роки на території Олександрівської селищної ради	Рішення сесії №5759 від 22.11. 2024 року	20 000,00	0,00	20 000,00
УСЬОГО		X	10 031 900,00	0,00	10 031 900,00

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8

УСЬОГО	X	X	X	X	0,00	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1	кількість установ - усього	од.	положення про відділ культури та туризму, затв.рішенням сесії від 12.03.2021р №264	34,00		34,00
2	будинків культури	од.	положення про відділ культури та туризму, затв.рішенням сесії від 12.03.2021р №264	19,00		19,00
3	клубів	од.	положення про відділ культури та туризму, затв.рішенням сесії від 12.03.2021р №264	15,00		15,00
4	кількість гуртків,клубів за інтересами	од.	форма 7-нк	17,00		17,00
5	кількість аматорськиї колективів	од.	форма 7-нк	123,00		123,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	65,25		65,25
7	у тому числі: керівних працівників	од.	Штатний розпис	22,00		22,00
8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,00		22,00
9	обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	21,25		21,25
2	Продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	40 900,00		40 900,00
2	кількість заходів	од.	Перспективний план	1 400,00		1 400,00
3	у тому числі : з методичної роботи	од.	Перспективний план	23,00		23,00
4	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	форма 7-нк	1 148,00		1 148,00
5	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис		85 000,00	85 000,00
3	Ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	245,28		245,28
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7 165,64		7 165,64
4	Якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,90		99,90
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	100,00		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)

Заступник начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області _____ Людмила МАРТЬЯНОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.2026

(Дата погодження)

М.П.