



БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
вул. Торгова, 2, м.Бібрка, 81220, e-mail: bibrka.kultura@gmail.com., ЄДРПОУ 42871534

16.02.2023 р.

№14/01-05

НАКАЗ

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік**

Відповідно до рішення XXVI сесії VIII Бібрської міської ради №4070 від 27.01.2023р. «Погашення кредиторської заборгованості що утворилася станом на 01.01.2023р.»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік відділу культури туризму, молоді та спорту виконавчого комітету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів;
 - КПК 10101080“ Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами”
 - КПК 1010160“ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах”
 - КПК 1014030“ Забезпечення діяльності бібліотек”
 - КПК 1014060“ Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”
2. Бухгалтерії відділу культури внести відповідні зміни до паспортів бюджетних програм.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу
З наказом ознайомена



Люся СУРМАЧ
Світлана ДОБРЯНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.02.2023 № 14/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42871534 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42871534 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1353600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 320 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 720 650,00 гривень та спеціального фонду 320 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №1778, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене рішенням Бібрської міської ради №1356 від 13.07.2021р., рішення Бібрської міської ради №3838 від 16.12.2022 року "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ МОН №99 від 10.07.2017 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" ", рішення сесії Бібрської міської ради №4070 від 27.01.2023 року "Про погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 року" ", наказ №14/01-05 від 16.02.2023 року відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної/хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Використання бюджетних коштів на виконання наданих повноважень у сфері культури	6 717 450,00	320 000,00	7 037 450,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	3 200,00	0,00	3 200,00
	УСЬОГО	6 720 650,00	320 000,00	7 040 650,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

гривень

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) педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	30,94	0,00	30,94
	Середнє число окладів(ставка) робітників	од.	Штатний розпис	9,14	0,91	10,05
	Кількість установ	од.	Управлінський облік	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставка)-усього	од.	Штатний розпис	40,08	0,91	40,99
	Кількість класів	од.	мережа	21,00	0,00	21,00
	Видатки на утримання освіти у мистецькій школі	грн.	кошторис	6 717 450,00	0,00	6 717 450,00
	У тому числі плата за навчання у мистецькій школі	грн.	кошторис	0,00	320 000,00	320 000,00
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення сесії, річна звітність	3 200,00	0,00	3 200,00
	продукту					
	Кількість учнів, які отримують освіту у мистецькій школі - всього	осіб	Управлінський облік	205,00	0,00	205,00
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Управлінський облік	48,00	0,00	48,00
	Кількість учнів, що здійснюють оплату за навчання	осіб	Управлінський облік	0,00	157,00	157,00
	ефективності					
	Середня кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Середня кількість днів-днів	од.	Розрахунок	35,87	0,00	35,87
	Середні витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в мистецькій школі.	грн.	Розрахунок	32 768,00	0,00	32 768,00
	У тому числі за рахунок плати за навчання у мистецькій школі.	грн.	Розрахунок	0,00	2 038,00	2 038,00
	якості					
	Відсоток охоплення учнів, які отримують освіту у мистецькій школі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього бюджетного періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Відсоток надходження батьківської плати за навчання в мистецькій школі у відповідності до планових показників поточного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

Сурмач Л.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

16.02.2023

(Дата погодження)

М.П.

Сеншин О.С.

(Власне ім'я, 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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.02.2023 № 14/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42871534
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

42871534
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1353600000
(код бюджету)

гривень та

635 035,00

гривень, у тому числі загального фонду

635 035,00

гривень.

0,00

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. №1778, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене рішенням міської ради №1356 від 13.07.2021р., наказ МФУ № 1147 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Бібрської міської ради від 16.12.2022 року №3838 "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Бібрської міської ради №4070 від 27 січня 2023 року "Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 року", наказ №14/01-05 від 16.02.2023 року відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради" Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п
1. Забезпечення якісного та ефективного управління закладами культури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві),селищах,селах,територіальних громад

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Використання бюджетних коштів на виконання наданих повноважень у сфері культури	634 450,00	0,00	634 450,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	585,00	0,00	585,00
	УСЬОГО	635 035,00	0,00	635 035,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення сесії, річна звітність	585,00	0,00	585,00
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	обсяг витрат	грн.	кошторис	634 450,00	0,00	634 450,00
	продукту					
1	Кількість проведених засідань, нарад	од.	План роботи відділу	21,00	0,00	21,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	220,00	0,00	220,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів	360,00	0,00	360,00
	ефективності					
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	110,00	0,00	110,00
2	Середня кількість виконаних нормативно-правових актів(наказів)на одну особу	од.	Розрахунок	180,00	0,00	180,00
3	Середня кількість проведених засідань, нарад на одну особу	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
4	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	317 225,00	0,00	317 225,00
	якості					
1	Питома вага погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	відсоток підготовлених правових актів(наказів)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток проведених засідань, нарад до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської
міської ради



(підпис)

Сурмач Л.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сенишин О.С.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року, № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.02.2023 № 14/01-05

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42871534 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42871534 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1353600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 691 170,00 гривень та 1 691 170,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р №1778,Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "із змінами , Положення про відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене ріш.Бібрської м/ради №1356 від 13.07.2021 р .Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"№32/95-ВР від27.01.1995 року,рішення Бібрської міської ради №3838 від 16.12.2022 року "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік ",наказ№1150/41 від 01.10.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі"Культура " рішення сесії Бібрської міської ради №4070 від 27.01.2023 року" Про погашення кредиторської заборгованості,що утворилася станом на 01.01.2023 року",наказ №14/01-05 від16.02.2023 року відділу культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради"Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Покращення якості бібліотечного обслуговування,розширення спекторів інформаційних послуг підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві

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 діяльності бібліотек	
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		
1	забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.	1 687 700,00	0,00	1 687 700,00		
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	3 470,00	0,00	3 470,00		
	УСЬОГО	1 691 170,00	0,00	1 691 170,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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 (ставка) керівних працівників	ол.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ол.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	середнє число окладів (ставка) - усього	ол.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	кількість установ (бібліотек), витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	ол.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	1 687 700,00	0,00	1 687 700,00
	продукту	грн.	Рішення сесії, річна звітність	3 470,00	0,00	3 470,00
	число читачів бібліотечний фонд	тис. чол.	Розрахунок	4,95	0,00	4,95
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Розрахунок	74,80	0,00	74,80
	списання бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	1 001 343,00	0,00	1 001 343,00
	кількість книговидач-екземплярів тис. ефективності	тис. примірників	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Середня кількість книговидач на одного працівника (ставка), середні витрати на придбання одного читача	тис. примірників	Розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
	якості	ол.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Динаміка зареєстрованих читачів даного періоду відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	73,70	0,00	73,70
		ол.	Розрахунок	6 214,00	0,00	6 214,00
		грн.	Розрахунок	341,00	0,00	341,00
		грн.	Розрахунок	90,00	0,00	90,00
		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Відсоток збільшення кількості книг видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

Сурмач Л.П.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

Сенишин О.С.

(підпис)

(Власне ім'я, 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

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.02.2023 № 14/01-05

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42871534 (код за ЄДРПОУ)						
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42871534 (код за ЄДРПОУ)						
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				1353600000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	3 560 960,00 гривень, у тому числі загального фонду	3 540 960,00 гривень та						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р №1778 Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене рішення Бібрської м/ради №1356 від 13.07.2021 р. наказ 1150/41 від 01.10.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" - рішення Бібрської міської ради №3838 від 16.12. 2022 року "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік" рішення сесії Бібрської міської ради №4070 від 27.01.2023 року" Про погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 року, наказ №14/01-05 від 16.02.2023 року відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради" Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"							

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Утверджено виконавчою радою

Місцева посада: організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	3	4	5
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	3 540 700,00	20 000,00	3 560 700,00
	УСЬОГО	3 540 960,00	20 000,00	3 560 960,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	17,50	0,00	17,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	кількість установ - усього	од.	мережа	27,00	0,00	27,00
	кількість гуртків	од.	Управлінський облік кошторис	121,00	0,00	121,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.		3 540 700,00	20 000,00	3 560 700,00
	середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис	29,50	0,00	29,50
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення сесії, річна звітність	260,00	0,00	260,00
	продукту					
	кількість реалізованих квитків	осіб	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Управлінський облік	21 000,00	0,00	21 000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Управлінський облік	9 000,00	0,00	9 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Управлінський облік	650,00	0,00	650,00
	кількість установ, що надають платні послуги	од.	Розрахунок	0,00	27,00	27,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	200,00	200,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	168,00	0,00	168,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3 727,05	0,00	3 727,05
	якості					

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага надходження коштів від реалізованих квитків в порівнянні до минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

(підпис)

Сурмач Л.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської



Сенишин О.С.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)