

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.03.2024

№ 35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ РКІТ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 327 057,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 173 015,00 гривень та спеціального фонду 154 042,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі".
- рішення сесії міської ради від 22.12.2023 р. №23 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік"
- рішення сесії міської ради від 29.02.2024 р. №12 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно- мистецької освіти
2	Створення умов для розвитку позашкільної мистецької 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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	3 173 015,00	154 042,00	3 327 057,00
	УСЬОГО	3 173 015,00	154 042,00	3 327 057,00

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
	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					
1	кількість установ, всього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	20,00	0,00	20,00
3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	17,00	2,00	19,00
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
6	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00
7	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	8,00	0,00	8,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання загального фонду	грн.	кошторис	3 173 015,00	0,00	3 173 015,00
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	154 042,00	154 042,00
	продукту					
10	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	106,00	0,00	106,00
11	середня кількість дівчаток, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	69,00	0,00	69,00
12	середня кількість хлопчиків, які навчаються в школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	36,00	0,00	36,00
13	середня кількість учнів, звільнених від плати	осіб	звітність	19,00	0,00	19,00
14	середня кількість хлопчиків, які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00
15	середня кількість дівчаток, які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00
	ефективності					

16	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	грн.	розрахунок	29 934,10	0,00	29 934,10
	якості					
18	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	розрахунково	100,00	0,00	100,00
19	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відсоток	розрахунково	6,00	0,00	6,00

Начальник відділу РКІТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Бахтанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

11.03.2024
(Дата погодження)

МП



(Handwritten signature)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Лілія ШІЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.03.2024 № 35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ РКІТ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 789 771,00 гривень, у тому числі загального фонду 789 771,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- рішення сесії міської ради від 22.12.2023 р. №23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік. "
- рішення сесії міської ради від 29.02.2024 р.№12 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та збереження культурної спадщини, турбота про розвиток культури

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

рями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	789 771,00	0,00	789 771,00
	УСЬОГО	789 771,00	0,00	789 771,00

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
	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					
1	кількість музеїв	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	789 771,00	0,00	789 771,00
	продукту					
7	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	530,00	0,00	530,00
8	середня кількість відвідувачів, з них чоловіків	осіб	звітність установ	70,00	0,00	70,00
9	середня кількість відвідувачів, з них дівчат	осіб	звітність установ	200,00	0,00	200,00
10	середня кількість відвідувачів, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	160,00	0,00	160,00
11	середня кількість відвідувачів, з них жінок	осіб	звітність установ	100,00	0,00	100,00
13	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	20,00	0,00	20,00
13	кількість екскурсій, з них виставкові	од.	звітність	10,00	0,00	10,00
14	кількість екскурсій, з них тематичні	од.	звітність	10,00	0,00	10,00
15	кількість експонатів - усього	од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1 490,13	0,00	1 490,13
	якості					
17	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКІТ

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.п. начальника фінансового відділу

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

11.03.2024

Дата по

М.П.



(підпис)

(підпис)

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 РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.03.2024

№ 35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ РКІТ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 778 087,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 778 087,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- рішення сесії міської ради від 22.12.2023 р.№23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік"
- рішення сесії міської ради від 29.02.2024 р.№12 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів
2	Целеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

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
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль	2 778 087,00	0,00	2 778 087,00
	УСЬОГО	2 778 087,00	0,00	2 778 087,00

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
	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					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	18,75	0,00	18,75
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	15,25	0,00	15,25
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,50	0,00	2,50
6	середнє число окладів міської місцевості	од.	звітність	12,00	0,00	12,00
7	середнє число окладів сільської місцевості	од.	звітність	6,75	0,00	6,75
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	2 778 087,00	0,00	2 778 087,00
	продукту					
9	кількість книговидач	од.	звітність установи	127 000,00	0,00	127 000,00
10	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ	113,30	0,00	113,30
11		грн.	звітність установи	1 183 834,12	0,00	1 183 834,12
12	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0,10	0,00	0,10
13		грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
14	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	10,00	0,00	10,00
15		грн.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
16	число читачів	осіб	звітність установ	8 910,00	0,00	8 910,00
17	число читачів, з них жінок	осіб	звітність	2 290,00	0,00	2 290,00
18	число читачів, з них чоловіків	осіб	звітність	1 505,00	0,00	1 505,00
19	число читачів, з них дівчаток	осіб	звітність	3 275,00	0,00	3 275,00
20	кількість читачів, з них хлопчиків	осіб	звітність	1 840,00	0,00	1 840,00

ефективності						
21	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	6 773,00	0,00	6 773,00
22	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	311,79	0,00	311,79
23	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
якості						
24	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
25	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКІТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

М.П.



(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(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

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.03.2024

№ 35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 771 096,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 767 496,00** гривень та спеціального фонду **3 600,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- рішення сесії міської ради від 22.12.2023 р. №23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік."
- рішення сесії міської ради від 29.02.2024 р. №12 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 767 496,00	3 600,00	8 771 096,00
	УСЬОГО	8 767 496,00	3 600,00	8 771 096,00

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
	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					
1	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
2	кількість структурних підрозділів - будинків культури	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	10,00	0,00	10,00
3	кількість структурних підрозділів - клубів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00
4	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55,75	0,00	55,75
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75
7	керівні працівники жінок	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	14,00	0,00	14,00
8	керівні працівники з них чоловіки	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8 767 496,00	0,00	8 767 496,00
12	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	кошторис	0,00	3 600,00	3 600,00
	продукту					
13	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	65 375,00	0,00	65 375,00
14	кількість відвідувачів сільської місцевості	осіб	звітність	33 375,00	0,00	33 375,00
15	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	звітність	32 000,00	0,00	32 000,00
16	кількість відвідувачів: з них жінок	осіб	звітність	21 270,00	0,00	21 270,00
17	кількість відвідувачів: з них діти	осіб	звітність	17 545,00	0,00	17 545,00
18	кількість відвідувачів: з них люди похилого віку	осіб	звітність	12 140,00	0,00	12 140,00

19	кількість відвідувачів, з них чоловіки	осіб	звітність	14 420,00	0,00	14 420,00
20	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	5 448,00	0,00	5 448,00
ефективності						
21	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	134,11	0,00	134,11
22	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1 173,00	0,00	1 173,00
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	157 264,50	0,00	157 264,50
якості						
24	відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
25	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

11.03.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія ЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

