

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

7. Міста бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання посадових осіб відокремлених юридичних структурних підрозділів	521 128,00	0,00	521 128,00
	УСЬОГО	521 128,00	0,00	521 128,00

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					
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	950,00	0,00	950,00
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення викон. комітету, рішення сесії, накази	360,00	0,00	360,00
	кількість проведених засідань, нарад	од.	Протоколи	79,00	0,00	79,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, доручень на одного працівника	од.	Розрахунково	475,00	0,00	475,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	260 564,00	0,00	260 564,00
	якості					
	відсоток працівників забезпечених доступом до мережі, ресурсів інформаційних технологій	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник ВКПТР

Друцькова

Нагаля РАЗГУЛОВА

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Ірина ШЕПРИК

Ірина ШЕПРИК

(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 ВКПТР

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2022 № 66-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	10000000	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	41533576	41533576	04523000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	10100000	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	41533576	41533576	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0824	0824	04523000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	2 440 528,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 384 548,00	гривень, та
		55 980,00	гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами, Постанова КМУ від 30.05.1997 року № 510 "Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" із змінами, Постанова КМУ від 22.05.2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", розпорядження КМУ від 23.05.2007 року №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIII "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2636-30/VIII "Про затвердження Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2643-30/VIII "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2643-30/VIII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.", рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2644-30/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної ради від 26.09.2017 №288-13/VII "Про затвердження Програми розвитку територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2021 № Р-2644-30/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної ради від 13.05.2022 року № 28, рішення виконавчого комітету Покровської селищної ради від 15.06.2022 року № 53/09-22, рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3249-39/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загального доступу до інформації

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, комплектув та зберіг. Бібліотеч. фондів, їх облік, контроль за виконанн

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 364 832,00	55 980,00	2 420 812,00
2	2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	19 716,00	0,00	19 716,00
	УСЬОГО	2 384 548,00	55 980,00	2 440 528,00

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської територіальної громади на 2022 рік	6 770,00	52 380,00	59 150,00
2	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	37 148,00	3 600,00	40 748,00
	Усього	43 918,00	55 980,00	99 898,00

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	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,75	0,00	12,75
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	18,25	0,00	18,25
	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ВКСПР

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2022 № 66-01

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

41533576

(код за ЄДРПОУ)

1. **1000000**
(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)

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

04523000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-** **0,00** гривень.

гривень, у тому числі загального фонду

365 255,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 26.06.1995 року № 249/95 ВР "Про музей та музейну справу" із змінами, розпорядження КМУ від 23.05.2017 №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ 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 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення селищної ради від 26.09.2017р. №288-13/VIІІ, Рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIІІ "Про затвердження Комплексної Програми розвитку культури громади на 2021-2023 роки", Рішення селищної ради від 23.12.2021 № Р-2643-30/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік", Рішення селищної ради від 23.12.2021 № Р-2644-30/VIІІ "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади у 2022 році", Рішення селищної ради від 15.06.2022 року № 53/09-22, рішення селищної ради від 17.11.2022 року № Р-3233-37/VIІІ, рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3249-39/VIІІ.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	359 255,00	0,00	359 255,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	6 000,00	0,00	6 000,00
	УСЬОГО	365 255,00	0,00	365 255,00

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
1	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	12 198,00	0,00	12 198,00
	Усього	12 198,00	0,00	12 198,00

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	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	346,00	0,00	346,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	340,00	0,00	340,00
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	365 255,00	0,00	365 255,00
	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Журнал обліку виставок	16,00	0,00	16,00

	кількість екскурсій у музеях	од.	Журнал обліку екскурсій	258,00	0,00	258,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	Журнал обліку екскурсій	25,00	0,00	25,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	5 170,00	0,00	5 170,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Книга надходження музейних предметів на постійне зберігання	1 900,00	0,00	1 900,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб		70,00	0,00	70,00
	жінок - 40, чоловіків - 30	осіб	Журнал обліку відвідувачів	70,00	0,00	70,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб		800,00	0,00	800,00
	жінок - 500, чоловіків - 300	осіб	Журнал обліку відвідувачів	800,00	0,00	800,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	457,00	0,00	457,00
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунково	1 074,00	0,00	1 074,00
	середні витрати на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунково	6 000,00	0,00	6 000,00
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	67,00	0,00	67,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	109,00	0,00	109,00
	відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	36,75	0,00	36,75

Начальник ВКГНР

Гармачова
(підпис)

Наталя РАЗІУЛОВА

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Петрик
(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(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 ВКСТПР

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2022 № 66-0.1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

1. **1000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41533576

(код за СДРПОУ)

Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

41533576

(код за СДРПОУ)

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)

04523000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **82 700,00**

гривень.

8 175 168,00

гривень, у тому числі загального фонду

8 092 468,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" і туризму від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства культури і туризму 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 селищної ради від 26.09.2017 № 288-13/VIII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.", рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-117-4/VIII "Про затвердження Комплексної Програми розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2636-30/VIII "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Покровської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2643-30/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2644-30/VIII "Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2022 рік", наказ фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради від 13.05.2022 року № 28, рішення виконавчого комітету Покровської селищної ради від 17.11.2022 року № Р-3233-37/VIII, рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3249-39/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля громадян

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

№ 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	8 071 264,00	82 700,00	8 153 964,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій	21 204,00	0,00	21 204,00
	УСЬОГО	8 092 468,00	82 700,00	8 175 168,00

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2021 рік	0,00	12 000,00	12 000,00
2	Комплексна програма розвитку культури в Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	217 134,00	70 700,00	287 834,00
	Усього	217 134,00	82 700,00	299 834,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,50	0,00	20,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	64,75	0,00	64,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	29,50	0,00	29,50
	кількість установ - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	17,00	0,00	17,00
	у тому числі центрів дозвілля	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00

	у тому числі філій	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах	2,00	0,00	2,00
	у тому числі будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах	8,00	0,00	8,00
	у тому числі клубів	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах	6,00	0,00	6,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності палат і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	Розрахунок до кошторису	8 092 468,00	82 700,00	8 175 168,00
	у тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	12 000,00	12 000,00
	ПРОДУКТУ					
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку відвідувачів	24 000,00	0,00	24 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Перспективний план роботи	930,00	0,00	930,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	у тому числі жінок	осіб	Журнал обліку відвідувачів	12 800,00	0,00	12 800,00
	в тому числі чоловіків	осіб	Журнал обліку відвідувачів	11 200,00	0,00	11 200,00
	кількість заходів інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	337,00	0,00	337,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	8 702,00	0,00	8 702,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	12 000,00	12 000,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунково	21 204,00	0,00	21 204,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник ВКТНР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради



Янушова
(підпис)

Наталія РАЗГУЛОВА

(підпис/ім'я, прізвище)

Гриша ПЕТРИК
(підпис)

Гриша ПЕТРИК

(підпис/ім'я, прізвище)