



УКРАЇНА

Роздольська сільська рада  
Михайлівського району Запорізької області

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**  
сільського голови

01.02.2019

с.Роздол

№ 16

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішенням сільської ради від 29.01.2019 № «Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 «Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік»»

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм сільської ради на 2019 рік:

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0111010 «Надання дошкільної освіти»;

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Вважати такими, що втратили чинність абзац 1,2,6 пункту 1 розпорядження голови сільської ради від 16.01.2019 № 10 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу бюджетних відносин

Сільський голова



В.М.Копейченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

01.02.2019 № 16

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0100000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області  
(КІПІКВК МБ) (найменування головного розпорядження)
- 0110000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області  
(КІПІКВК МБ)
- 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КІПІКВК МБ) (КІПІКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 338 911,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 338 911,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);  
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);  
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII);  
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836);  
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 09 жовтня 2012 р. за № 1706/22018  
- Рішення Роздольської сільської ради ради від 29.01.2019 № "Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 "Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік"

- Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

- Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

- Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                | 5                            | 6            |
| 1      | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 4 338 911,00   | 0,00             | 0,00                         | 4 338 911,00 |
| Усього |                                                                                                                                                                                                                           | 4 338 911,00   | 0,00             | 0,00                         | 4 338 911,00 |

- Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1                                           | 2              | 3                | 4      |
| Усього                                      |                |                  |        |

## 10 Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 2                                                                          | 3              | 4                                                                                                                    | 5              | 6                | 7        |
| 1     | затрат                                                                     |                |                                                                                                                      |                |                  |          |
| 1.1   | кількість штатних одиниць                                                  | од.            | Штатний розпис Роздольської сільської ради                                                                           | 30             |                  | 30       |
| 1.2   | посадових осіб, службовців                                                 | од.            | Штатний розпис Роздольської сільської ради                                                                           | 26             |                  | 26       |
| 1.3   | обслуговуючого персоналу                                                   | од.            | Штатний розпис Роздольської сільської ради                                                                           | 4              |                  | 4        |
| 2     | продукту                                                                   |                |                                                                                                                      |                |                  | 0        |
| 2.1   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.                     | од.            | Журнал реєстрації, ел.пошта                                                                                          | 724            |                  | 724      |
| 2.2   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.                     | од.            | Перелік рішень виконавчого комітету, перелік рішень сесії сільської ради, перелік розпоряджень голови сільської ради | 367            |                  | 367      |
| 3     | ефективності                                                               |                |                                                                                                                      |                |                  | 0        |
| 3.1   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного пращеника, од. | од.            | Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)                        | 27,8           |                  | 27,8     |
| 3.2   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного пращеника, од.     | од.            | Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)                            | 14,1           |                  | 14,1     |
| 3.3   | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн                      | тис. грн       | Розрахунково ( відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)                            | 144630,4       |                  | 144630,4 |
| 4     | якості                                                                     |                |                                                                                                                      |                |                  |          |
| 4.1   | відсоток отриманих завдань звернень, скарг в порівнянні з минулим роком    | %              | Розрахунково (відсоток отриманих завдань звернень, скарг в порівнянні з минулим роком)                               | 100%           |                  | 100%     |

Сільський голова

  
 (підпис)

Т.М.Копсиченко

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин

  
 (підпис)

О.В.Згонік

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роздольської сільської ради Михайлівського району  
Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
01.02.2019 № 16

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 01000000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01100000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області  
(КТПКВК МБ)
3. 0111010 0910 Надання дошкільної освіти  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 664 387,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 445 987,00 гривень та спеціального фонду - 218 400,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
  - Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);
  - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
  - Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII);
  - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836);
  - Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України від 10.07.2007 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 956/30824
  - Рішення Роздольської сільської ради ради від 29.01.2019 № "Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 "Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

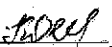
| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| 1      | 2                                                                                                       | 3              | 4                | 5                            | 6            |
| 1      | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 4 445 987,00   | 218 400,00       | 0,00                         | 4 664 387,00 |
| Усього |                                                                                                         | 4 445 987,00   | 218 400,00       | 0,00                         | 4 664 387,00 |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1                                           | 2              | 3                | 4      |
| Усього                                      |                |                  |        |

| № з/п | Показник                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                        | 3              | 4                                                                                                     | 5              | 6                | 7      |
| 1     | зв'язат                                                  |                |                                                                                                       |                |                  |        |
| 1.1   | кількість дошкільних навчальних закладів                 | од.            | - Статуси ДДЗ                                                                                         | 3              |                  | 3      |
| 1.2   | кількість груп                                           | од.            | звітність ДДЗ                                                                                         | 6              |                  | 6      |
| 1.3   | Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од. | од.            | Штатний розпис                                                                                        | 50,7           |                  | 50,7   |
|       | у тому числі                                             |                |                                                                                                       |                |                  | 0      |
|       | педагогічного персоналу                                  | од.            | Штатний розпис                                                                                        | 15,73          |                  | 15,73  |
|       | спеціалістів, робітників                                 | од.            | Штатний розпис                                                                                        | 34,97          |                  | 34,97  |
| 2     | продукту                                                 |                |                                                                                                       |                |                  |        |
| 2.1   | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади         | осіб           | звітність ДДЗ                                                                                         | 161            |                  | 161    |
| 2.2   | кількість дітей від 0 до 6 років                         | осіб           | звітність ДДЗ                                                                                         | 238            |                  | 238    |
| 3     | ефективності                                             |                |                                                                                                       |                |                  |        |
| 3.1   | середні витрати на 1 дитину                              | грн.           | Розрахунково (відношення витрат до кількості дітей)                                                   | 27615          | 1357             | 28971  |
| 3.2   | дитячі дні відвідування                                  | днів           | звітність ДДЗ                                                                                         | 19851          |                  | 19851  |
| 4     | якості                                                   |                |                                                                                                       |                |                  |        |
| 4.1   | кількість днів відвідування                              | од.            | Розрахунково (відношення дитячі дні відвідування до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади) | 123            |                  | 123    |
| 4.2   | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою              | %              | Розрахунково (відношення дітей, що відвідують до кількості дітей від 0 до 6 років)                    | 68             |                  | 68     |

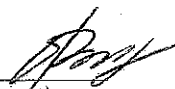
Сільський голова

  
 (підпис)

Т.М.Копйченко

ПОГОДЖЕНО

Почальник відділу бюджетних відносин

  
 (підпис)
О.В.Згоннік  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Роздольської сільської ради  
Михайлівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
01.02.2019 № 16

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|   |                                                   |                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0100000<br>(КТПКВК МБ)                            | Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області<br>(найменування головного розпорядника) |
| 2 | 0110000<br>(КТПКВК МБ)                            | Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області                                          |
| 3 | 0116030<br>(КТПКВК МБ)                            | 0620<br>(КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів<br>(найменування бюджетної програми)               |
| 4 | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - |                                                                                                              |
|   | 18 280,00                                         | гривень, у тому числі загального фонду - 18 280,00 гривень<br>та спеціального фонду -                        |

- 5 Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);
  - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
  - Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII);
  - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836);
  - Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за № 952/18247 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 09 жовтня 2012 р. за № 952/18247
  - Рішення Роздольської сільської ради від 29.01.2019 № про затвердження Програми благоустрою території Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області на 2019-2020 роки
  - Рішення Роздольської сільської ради від 29.01.2019 № "Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 "Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік"

6 Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

|   |                              |                                                             |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7 | Завдання бюджетної програми: |                                                             |
|   | № з/п                        | Завдання                                                    |
|   | 1                            | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |

|   |                                        |                                                                                      |                |                  |                              |           |
|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 8 | Напрями використання бюджетних коштів: |                                                                                      |                |                  |                              | (грн)     |
|   | N з/п                                  | Напрями використання бюджетних коштів                                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього    |
|   | 1                                      | 2                                                                                    | 3              | 4                | 5                            | 6         |
|   | 1                                      | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 18 280,00      | 0,00             | 0,00                         | 18 280,00 |
|   | Усього                                 |                                                                                      | 18 280,00      | 0,00             | 0,00                         | 18 280,00 |

|   |                                                                                                                        |                |                  |          |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-------|
| 9 | Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                     |                |                  |          | (грн) |
|   | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього   |       |
|   | 1                                                                                                                      | 3              | 5                | 6        |       |
|   | Програма благоустрою території Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області на 2019-2020 роки | 18280,00       |                  | 18280,00 |       |
|   | Усього                                                                                                                 | 18280,00       |                  | 18280,00 |       |

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                              | 3              | 4                                                              | 5              | 6                | 7      |
| 1     | затрат                                                         |                |                                                                |                |                  |        |
| 1.1   | Об'єм спожитої електроенергії                                  | кВт            | Договір про надання послуг з розподілу електроенергії № 70 від | 6650           |                  | 6650   |
| 2     | продукту                                                       |                |                                                                |                |                  |        |
| 2.1   | Сума витрат на оплату спожитої електроенергії                  | грн            | Договір про надання послуг з розподілу електроенергії № 70 від | 18280          |                  | 18280  |
| 3     | ефективності                                                   |                |                                                                |                |                  | 0,00   |
| 3.1   | Середня вартість одиниці електроенергії                        | грн            | Розрахунково                                                   | 2,75           |                  | 2,75   |
| 4     | якості                                                         |                |                                                                |                |                  |        |
| 4.1   | Відсоток використаного до оплаченого споживання електроенергії | %              | Розрахунково                                                   | 100            |                  | 100    |

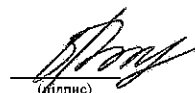
Сільський голова

  
 (підпис)

Т.М.Копейченко

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин

  
 (підпис)
О.В.Згоннік  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роздольської сільської ради  
Михайлівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
01.02.2019 № 16

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|   |                                                   |                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0100000<br>(КТПКВК МБ)                            | Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області<br>(найменування головного розпорядника)                                                 |
| 2 | 0110000<br>(КТПКВК МБ)                            | Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області                                                                                          |
| 3 | 0114060<br>(КТПКВК МБ)                            | 0828<br>(КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4 | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - |                                                                                                                                                              |
|   | 941 689,00                                        | гривень, у тому числі загального фонду - 926 689,00 гривень                                                                                                  |
|   |                                                   | та спеціального фонду - 15 000,00 гривень.                                                                                                                   |

- 5 Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);
  - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
  - Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII);
  - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836);
  - Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за № 952/18247 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 09 жовтня 2012 р. за № 1150/41
  - Рішення Роздольської сільської ради від 29.01.2019 № "Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 "Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік"

6 Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

|   |                              |                                                             |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7 | Завдання бюджетної програми: |                                                             |
|   | № з/п                        | Завдання                                                    |
|   | 1                            | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |

8 Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

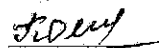
| N з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| 1      | 2                                                                                        | 3              | 4                | 5                            | 6          |
| 1      | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій | 926 689,00     | 15 000,00        | 0,00                         | 941 689,00 |
| Усього |                                                                                          | 926 689,00     | 15 000,00        | 0,00                         | 941 689,00 |

9 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1                                           | 2              | 3                | 4      |
| Усього                                      |                |                  |        |

| № з/п | Показник                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                            | 3              | 4                                         | 5              | 6                | 7      |
| 1     | затрат                                                                                                       |                |                                           |                |                  |        |
| 1.1   | кількість установ - усього                                                                                   | од.            | Рішення сесії Роздольської сільської ради | 6              |                  | 6      |
|       | у тому числі                                                                                                 |                |                                           |                |                  |        |
|       | будинків культури                                                                                            | од.            |                                           | 3              |                  | 3      |
|       | клубів                                                                                                       | од.            |                                           | 3              |                  | 3      |
| 1.2   | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                      | од.            | Штатний розпис                            | 13,5           |                  | 13,5   |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                          | од.            | Штатний розпис                            | 5              |                  | 5      |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                  | од.            | Штатний розпис                            | 5              |                  | 5      |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників                                                                    | од.            | Штатний розпис                            | 3,5            |                  | 3,5    |
| 2     | продукту                                                                                                     |                |                                           |                |                  |        |
| 2.1   | кількість відвідувачів - усього                                                                              | осіб           | Звіт про діяльність клубного закладу      | 35603          |                  | 35603  |
| 2.2   | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                               | од.            | Звіт про діяльність клубного закладу      | 641            |                  | 641    |
| 2.3   | плановий обсяг доходів                                                                                       | тис. грн.      |                                           |                | 15               | 15     |
| 3     | ефективності                                                                                                 |                |                                           |                |                  | 0      |
| 3.1   | середні витрати на одного відвідувача                                                                        | грн.           | Розрахунково                              | 26             | 0                | 26     |
| 3.2   | середні витрати на проведення одного заходу                                                                  | грн.           | Розрахунково                              | 1446           | 23               | 1469   |
| 4     | якості                                                                                                       |                |                                           |                |                  |        |
| 4.1   | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %              | Розрахунково                              | 25             |                  | 25     |

Сільський голова

  
 (підпис)

Т.М.Копейченко

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин

  
 (підпис)
О.В.Жорнік  
(ініціали та прізвище)