





1	2	3	4	5	6	7
Кількість бібліотек	од.	13	13	13	13	13
кількість штатних одиниць	од.	31	32	33	33	33
кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	24	24	24	24	24
число читачів	тис.осіб	9	10	10	10	10
кількість книговидач	тис.од.	172	150	150	150	150
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	1	0	0	0	0
кількість книговидач на одну штатну одиницю	од.	7	6	6	6	6
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	473	648	434	467	498
динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-99	0	0	0	0
кількість предметів придбання	од.	0	6	0	0	0
середні витрати на придбаний предмет	грн.	0	58 600	0	0	0
сума кредиторської заборгованості	грн.	0	11 369	0	0	0
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	0	100	0	0	0
сума коштів на придбання офісної техніки	грн.	0	48 000	0	0	0
сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	0	49 000	0	0	0
відсоток освоєння коштів	відс.	0	100	0	0	0

#### 4 - Реалізація прав громадян до вивчення надбань національної та світової історико-культурної спадщини.

кількість музеїв	од.	2	2	2	2	2
кількість штатних одиниць керівників	од.	3	3	3	3	3
кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	3	3	3	3	3
кількість проведених виставок	од.	46	35	50	50	50
кількість екскурсій	од.	76	75	70	70	70
кількість експонатів	тис.од.	14	14	14	14	14
кількість відвідувачів	од.	4 090	4 000	4 000	4 000	4 000
середня вартість одного квитка	грн.	8	8	8	8	8
середні витрати на одного відвідувача	грн.	586	628	539	580	618
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	19	14	14	14	14
кількість придбаних предметів	од.	0	1	0	0	0
середні витрати на придбання одного предмету	грн.	0	25 000	0	0	0
сума кредиторської заборгованості	грн.	0	67 921	0	0	0
сума коштів на придбання	грн.	0	25 000	0	0	0
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	0	100	0	0	0
відсоток виконання	відс.	0	100	0	0	0

#### 5 - Створення умов для культурного дозвілля населення, сприяння діяльності аматорських колективів.

кількість структурних підрозділів	од.	17	17	17	17	17
кількість гуртків	од.	67	64	67	67	67
кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	44	43	44	44	44



1	2	3	4	5	6	7
кількість учасників гуртків	осіб	958	710	710	710	710
кількість відвідувачів	осіб	24 775	30 000	30 000	30 000	30 000
кількість заходів, які проводяться структурними підрозділами	од.	485	674	700	700	700
середні витрати на одного відвідувача	грн.	454	482	382	411	438
середня кількість проведених заходів на місяць	од.	40	56	58	58	58
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-54	0	0	0	0
середні витрати на придбання одного предмету	грн.	0	24 875	0	0	0
сума кредиторської заборгованості	грн.	0	100 871	0	0	0
Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	0	199 000	0	0	0
Кількість предметів	од.	0	8	0	0	0

#### 6 - Забезпечити діяльність закладів культури.

кількість структурних підрозділів	од.	32	32	32	32	32
кількість штатних одиниць працівників бухгалтерії	од.	7	7	7	7	7
кількість поданих звітів, інформацій, довідок	од.	1 177	900	910	910	910
кількість структур. підрозділів на одного працівника	од.	5	5	5	5	5
кількість поданих звітів, інформацій, довідок на одного працівника	од.	168	129	130	130	130
Динаміка збільшення кількості звітів, інформацій, довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-11	0	0	0	0

#### 7 - Організація змістовного масового культурного відпочинку населення.

кошторисні призначення на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	1 500	30 000	50 000	53 800	57 350
кількість заходів	од.	3	20	24	24	24
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	500	1 500	2 083	2 242	2 390
середня кількість заходів на місяць	од.	0	2	2	2	2
Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-90	567	120	0	0

### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури Миргородської міської ради</b>	<b>29 718 566</b>	<b>37 407 771</b>	<b>30 019 210</b>	<b>32 300 660</b>	<b>34 432 500</b>	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	719 404	760 700	676 700	728 130	776 190	0
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	9 507 718	11 389 720	9 427 400	10 143 880	10 813 380	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 223 891	6 484 600	4 329 320	4 658 350	4 965 800	0
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 393 509	2 567 321	2 144 930	2 307 940	2 460 260	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11 248 669	14 436 830	11 381 720	12 246 730	13 055 010	0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 623 875	1 738 600	2 009 140	2 161 830	2 304 510	0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 500	30 000	50 000	53 800	57 350	0
<b>УСЬОГО</b>				<b>29 718 566</b>	<b>37 407 771</b>	<b>30 019 210</b>	<b>32 300 660</b>	<b>34 432 500</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ культури Миргородської міської ради</b>	<b>350 353</b>	<b>1 318 860</b>	<b>428 000</b>	<b>428 000</b>	<b>428 000</b>	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	265 879	748 890	310 000	310 000	310 000	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	76 828	146 229	6 000	6 000	6 000	0
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 380	40 100	12 000	12 000	12 000	0
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 215	383 641	100 000	100 000	100 000	0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	51	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>				<b>350 353</b>	<b>1 318 860</b>	<b>428 000</b>	<b>428 000</b>	<b>428 000</b>	

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)