



**ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ**

НАКАЗ

07 грудня 2023 року

м. Гребінка

№ 21

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення 28 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.12.2022 року №1935 “Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)“, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 08.02.2023 року №1, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 08.02.2023 року №2, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 08.02.2023 року №3, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 09.02.2023 року №4, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 28.03.2023 року №5, рішення 31 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.03.2023 року №2028 “Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)“, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 03.05.2023 року №9, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 24.07.2023 року №15, рішення 34 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 24.07.2023 року №2158 “Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)“, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 25.09.2023 року №25, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 26.09.2023 року №26, рішення 36 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 19.10.2023 року №2243 “Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)“, рішення 37 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.11.2023 року №2316 “Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)“, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 05.12.2023 року №37, довідки про зміни до кошторису на 2023 рік від 05.12.2023 року №38 та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік відділу культури і туризму Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 1011080,

1014030, 1014060, затверджених наказом відділу культури і туризму Гребінківської міської ради від 30.01.2023 року №4 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.12.2023 р. № 21

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			41962612
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			41962612
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1652100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4808440 гривень , у тому числі загального фонду – 4496850 гривень та спеціального фонду – 311590 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Закон України від 14.12.2020 р. №2778-VI "Про культуру";

Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 22.06.2000 р. №1841-III "Про позашкільну освіту";

Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 23.03.2011 року "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України №1391 від 28.12.2021 року "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";

Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. №100 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти" (із змінами);

Наказ Міністерства Освіти і Науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ" (зі змінами);

Статут Гребінківської дитячої музичної школи затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163;

Рішення 28 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.12.2022 року №1935 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)";

Рішення 34 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 24.07.2023 року №2158 "Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)";

Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 26.09.2023 року №26;

Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 05.12.2023 року №37.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення умов для надання освіти школами естетичного виховання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4 496 850	311 590	4 808 440
Усього		4 496 850	311 590	4 808 440

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
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	25 000	25 000
Усього		0	25 000	25 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт, мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	звіт	8,00	0,00	8,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис, тарифікація	29,50	2,00	31,50
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	22,00	2,00	24,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
2	продукту					
	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт	235,00	27,00	262,00
	хлопчики	осіб	звіт ф.№1-МШ	52,00	0,00	52,00
	дівчатка	осіб	звіт ф.№1-МШ	183,00	27,00	210,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	19 135,53	11 540,37	30 675,90
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	202,00	0,00	202,00

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.12.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.12.2023 р. № 21

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			41962612
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			41962612
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1652100000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3294821,61 гривень , у тому числі загального фонду – 3229300 гривень та спеціального фонду – 65521,61 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру";

Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу";

Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (із змінами);

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

Статут КЗ "Гребінківська міська публічна бібліотека" затверджено Рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року №190;

Рішення 28 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.12.2022 року №1935 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)";

Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 08.02.2023 року №1;

Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 09.02.2023 року №4;

Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 28.03.2023 року №5;

Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 25.09.2023 року №25;

Рішення 37 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.11.2023 року №2316 "Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання бібліотечних послуг, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

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 за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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 за виконанням	3 229 300	65 521,61	3 294 821,61
Усього		3 229 300	65 521,61	3 294 821,61

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	25 000	25 000
Усього		0	25 000	25 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12,75	0,00	12,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,25	0,00	7,25
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	24,00	0,00	24,00
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	0,50	0,00	0,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	0,00	65,50	65,50
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	684,30	65,50	749,80
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	2,53	0,00	2,53
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0,00	0,64	0,64
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	212,46	0,64	213,10
	число читачів	тис.осіб	звіт	11,60	0,00	11,60
	кількість книговидач	од.	звіт	190 150,00	0,00	190 150,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9 055,00	0,00	9 055,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	278,39	5,65	284,04
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.12.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.12.2023 р. № 21

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			41962612
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради			41962612
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1652100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6701198,72 гривень , у тому числі загального фонду – 6509000 гривень та спеціального фонду – 192198,72 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

Статут Гребінківський міський будинок культури затверджено Рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №63, Статут КЗ "Сл.-Петрівський сільський будинок культури" затверджено Рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163, Статут КЗ "Мар'янівський сільський будинок культури" затверджено Рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163;
 Рішення 28 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.12.2022 року №1935 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)";
 Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 08.02.2023 року №2;
 Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 08.02.2023 року №3;
 Рішення 31 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.03.2023 року №2028 "Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)";
 Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 03.05.2023 року №9;
 Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 24.07.2023 року №15;
 Рішення 34 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 24.07.2023 року №2158 "Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)";
 Рішення 36 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 19.10.2023 року №2243 "Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)";
 Рішення 37 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.11.2023 року №2316 "Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)";
 Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 05.12.2023 року №38.

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 та збагачення духовного потенціалу населення

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 509 000	192 198,72	6 701 198,72
	Усього	6 509 000	192 198,72	6 701 198,72

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	158 200	107 800	266 000
	Усього	158 200	107 800	266 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	17,75	0,00	17,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	15,00	0,00	15,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіти установ	26 000,00	0,00	26 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	26 000,00	0,00	26 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	205,00	0,00	205,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31 751,22	937,55	32 688,77
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	250,35	7,39	257,74
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

07.12.2023 р.

М.П.

Олександр ІЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)