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 Немирівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.11.2025 р. № 14-9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	**1000000**	Відділ культури Немирівської міської ради			44059740
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**1010000**	Відділ культури Немирівської міської ради			44059740
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**1014030**	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0250600000
	(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 –5772732 гривень , у тому числі загального фонду – 5718342 гривень та спеціального фонду – 54390 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 28.01.2016р. №955-VIII
Постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства культури України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року № 745; Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 20.02.2024 р. № 110;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" № 836 від 26 серпня 2014 року;
Програма економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2024-2026 роки,затверджена рішенням 44 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 08.12.2023 року №2051
Рішення 44 сесії 1 скликання від 17.10.2017 №1154 "Про Бюджетний регламент Немирівської міської ради

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування

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 до 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
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 557 842	54 390	5 612 232
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	160 500	0	160 500
Усього		**5 718 342**	**54 390**	**5 772 732**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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.	план по мережі та штатах	36,25	0,00	36,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	план по мережі та штатах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	план по мережі та штатах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі та штатах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	план по мережі та штатах	39,25	0,00	39,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	технічна документація	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.	мережа, штати, контингентиплан по мережі та штат	39,25	0,00	39,25
	чоловіків	од.	мережа, штати, контингенти	3,00	0,00	3,00
	жінок	од.	мережа, штати, контингенти	36,25	0,00	36,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	розрахункові дані	5 557 842,00	0,00	5 557 842,00
	керівники жінки	од.	мережа, штати, контингентиплан по мережі та штат	1,00	0,00	1,00
	керівники чоловіки	од.	мережа, штати, контингентиплан по мережі та штат	0,00	0,00	0,00
	спеціалісти жінки	од.	мережа, штати, контингентиплан по мережі та штат	39,00	0,00	39,00
	спеціалісти чоловіки	од.	мережа, штати, контингентиплан по мережі та штат	0,25	0,00	0,25
	обслуговуючий персонал жінки	од.	мережа, штати, контингентиплан по мережі та штат	1,00	0,00	1,00
	обслуговуючий персонал чоловіки	од.	мережа, штати, контингентиплан по мережі та штат	1,00	0,00	1,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	техн. докум.	1 926,50	0,00	1 926,50
	Загальна площа приміщень, що опалюється , в т.ч.	кв. м.	техн. докум.	1 323,90	0,00	1 323,90
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	кошторис	160 500,00	0,00	160 500,00
	Водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	1 400,00	0,00	1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	Електроенергія	грн.	кошторис	31 200,00	0,00	31 200,00
	Природний газ	грн.	кошторис	111 900,00	0,00	111 900,00
	Інші енергоносії	грн.	кошторис	16 000,00	0,00	16 000,00
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	0,00	54 390,00	54 390,00
2	**продукту**					
	списання бібліотечного фонду	грн.	розрахункові дані	70 451,00	0,00	70 451,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахункові дані	177 000,00	0,00	177 000,00
	бібліотечний фонд	грн.	розрахункові дані	1 247 113,00	0,00	1 247 113,00
	списання бібліотечного фонду	од.	план по мережі та штат	11 903,00	0,00	11 903,00
	поповнення бібліотечного фонду примірн.	п.м.	план по мережі та штат	1 175,00	0,00	1 175,00
	бібліотечний фонд примірники	п.м.	план по мережі та штат	230 954,00	0,00	230 954,00
	число читачів	осіб	розрахункові дані	13 800,00	0,00	13 800,00
	кількість книговидач	од.	розрахункові дані	254 330,00	0,00	254 330,00
	кількість користувачів електронних послуг осіб	осіб	журнал обліку	740,00	0,00	740,00
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.		0,00	0,00	0,00
	кількість проведених заходів	од.	журнал	637,00	0,00	637,00
	відвідувачі заходів всього, з них	осіб	журнал обліку	7 236,00	0,00	7 236,00
	жінки	осіб	журнал обліку	3 946,00	0,00	3 946,00
	чоловіки	осіб	журнал обліку	606,00	0,00	606,00
	дівчатка	осіб	журнал обліку	1 379,00	0,00	1 379,00
	хлопчики	осіб	журнал обліку	1 305,00	0,00	1 305,00
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному вигляді			0,00	0,00	0,00
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	рапорт, рахунки	26,25	0,00	26,25
	Електроенергія	кВт.год	рапорт, рахунки	2 836,00	0,00	2 836,00
	Природний газ	куб.м.	рапорт, рахунки	6 761,00	0,00	6 761,00
	Інші енергоносії	од.	рахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0,00	484,00	484,00
3	**ефективності**					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	7 016,00	0,00	7 016,00
	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електр. послуг	грн.	розрахункові дані	382,00	0,00	382,00
	кількість читачів на 1 працівника(ставку)	осіб	розрахункові дані	381,00	0,00	381,00
	забезпеченість комп'ютерезованими робочими містями з доступом до інтернету	од.	облікові дані	36,00	0,00	36,00
	кількість звернень, до вебсторінки інших інформац. ресурсів бібліотеки	од.	журнал обліку	6 232,00	0,00	6 232,00
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв м загальної площі, у т.ч.			0,00	0,00	0,00
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахункові дані	0,01	0,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	Електроенергія	кВт.год	розрахункові дані	1,47	0,00	1,47
	Природний газ	куб.м.	розрахункові дані	3,51	0,00	3,51
	Інші енергоносії	од.	розрахункові дані	0,01	0,00	0,01
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	112,38	112,38
4	**якості**					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	107,00	0,00	107,00
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	0,47	0,00	0,47
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	4,80	0,00	4,80
	Водопостачання та водовідведення	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	Електроенергія	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	Природний газ	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури

(підпис) Андрій НЕПИЙВОДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Оксана ТРОЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.11.2025 р.

М.П.