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)

15.09.2025 р. №

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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 –10878823 гривень , у тому числі загального фонду – 10488188 гривень та спеціального фонду – 390635 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";
Указ Президента України від 21.03.2000 року №485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів"
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 розвитку культури Немирівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки від 26 10.2023 року №1908
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

Бюджетна декларація на 2025-2027 роки від 28.06.2024 року №751
Рішення 44 сесії 1 скликання від 17.10.2017 №1154 "Про Бюджетний регламент Немирівської міської ради
Рішення 57 сесії 8 скликання від 21.11.2024 №2624 "Про Бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку та організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	8 835 707	100 799	8 936 506
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 652 481	0	1 652 481
3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	289 836	289 836
Усього		**10 488 188**	**390 635**	**10 878 823**

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

2	3	4	5	6	7
затрат					
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	план по мережі, штатах, контингентах	8 835 707,00	0,00	8 835 707,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	32,75	0,00	32,75
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	19,00	0,00	19,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	14,75	0,00	14,75
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	65,50	0,00	65,50
кількість установ у тому центрів культури, дозвілля і творчості	од.	тех. док.	1,00	0,00	1,00
кількість установ у тому числі будинків культури	од.	тех. док.	0,00	0,00	0,00
кількість установ - усього	од.	тех. док.	1,00	0,00	1,00
обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	289 836,00	289 836,00
загальна площа приміщень	кв. м.	тех. док.	19 002,39	0,00	19 002,39
загальна площа приміщень, що опалюється, вт.ч.	кв. м.	тех. док.	10 582,00	0,00	10 582,00
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	тех. док.	1 652 481,00	0,00	1 652 481,00
оплата електроенергії	грн.	кошторис	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00
оплата інших енергоносіїв	грн.	кошторис	15 428,00	0,00	15 428,00
оплата водопостачання	грн.	кошторис	18 253,00	0,00	18 253,00
оплата природного газу	грн.	кошторис	590 800,00	0,00	590 800,00
продукту					
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план по мережі	48 824,00	0,00	48 824,00
кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	53 824,00	0,00	53 824,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	760,00	0,00	760,00
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунки	0,00	9,00	9,00
обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі		розрахунок	0,00	0,00	0,00
електроенергія	кВт.год	планові показники	85 666,00	0,00	85 666,00
інші енергоносії	од.	планові показники	12,00	0,00	12,00
водопостачання та водовідведення	куб.м.	планові показники	341,00	0,00	341,00
природний газ	куб.м.	планові показники	35 698,00	0,00	35 698,00
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11 626,00	0,00	11 626,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	164,16	0,00	164,16
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	32 204,00	32 204,00
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м. загальної площі, ут.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
електроенергія	кВт.год	розрахунок	4,51	0,00	4,51

1	2	3	4	5	6	7
	інші енергоносії	од.	розрахунок	0,01	0,00	0,01
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	0,02	0,00	0,02
	природний газ	куб.м.	розрахунок	1,88	0,00	1,88
4	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	109,00	0,00	109,00

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)

15.09.2023 р.

М.П.