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)

29.10.2021 р. № 26-9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	**1014040**	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	02506000000
	(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 –389884 гривень , у тому числі загального фонду – 389884 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 28.01.2016 року № 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 фінансів України і Міністерства культури України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 р. № 1150/41;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" № 836 від 26 серпня 2014 року;
Комплексна Програма розвитку закладів культури Немирівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 рокизатвердженої рішенням 61 (позачергової) сесії 1 скликання від 22 жовтня 2020 року №1653;

Стратегічний план розвитку Немирівської об'єднаної територіальної громади на період до 2022 року;
Програма економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2021-2023 роки від 29 грудня 2020 року №72
Рішення 3 позачергової сесії Немирівської міської ради 8 скликання №75 від 29 грудня 2020 року "Про бюджет Немирівської міської територіальної громадина 2021 рік".(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	314 889	0	314 889
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74 995	0	74 995
Усього		**389 884**	**0**	**389 884**

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
1	2	3	4	5	6	7
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.		314 889,00	0,00	314 889,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.		314 889,00	0,00	314 889,00

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		3,00	0,00	3,00
	кількість установ - усього	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.		1,00	0,00	1,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.		218,00	0,00	218,00
	площа приміщень	кв. м.		218,00	0,00	218,00
	загальна площа приміщень	кв. м.		218,00	0,00	218,00
	загальна площа приміщень, що опалюється, вт.ч.	кв. м.		181,80	0,00	181,80
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.		74 995,00	0,00	74 995,00
	оплата електроенергії	грн.		3 150,00	0,00	3 150,00
	оплата природного газу	грн.		71 845,00	0,00	71 845,00
2	**продукту**					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.		1 319,00	0,00	1 319,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.		1 319,00	0,00	1 319,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб		6 010,00	0,00	6 010,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		6 010,00	0,00	6 010,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб		3 010,00	0,00	3 010,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб		3 010,00	0,00	3 010,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.		18,00	0,00	18,00
	кількість екскурсій у музеях	од.		112,00	0,00	112,00
	кількість екскурсій на виставках	од.		82,00	0,00	82,00
	електроенергія	кВт.год		900,00	0,00	900,00
	природний газ	куб.м.		6 000,00	0,00	6 000,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		52,39	0,00	52,39
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.		1 444,44	0,00	1 444,44
	електроенергія	кВт.год		4,00	0,00	4,00
	природний газ	куб.м.		33,00	0,00	33,00
4	**якості**					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

(підпис)

Ольга РУДНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УКРАЇНА, Вінницька обл., м.Немирів
44059740

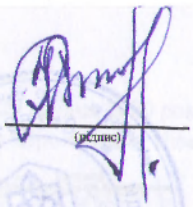
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Начальник фінансового управління

29.10.2021 р.

М.П.



(підпис)

Оксана ТРОЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)