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)

26.09.2023 р. № 9-9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	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 –645989 гривень , у тому числі загального фонду – 645989 гривень та спеціального фонду – 0 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 2023 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";
Закон України Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95
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;
Програма економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2021-2023 роки від 29 грудня 2020 року №72(зі змінами)
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки від 15.07.2021 року №1652-IX

Рішення 44 сесії 1 скликання від 17.10.2017 №1154 "Про Бюджетний регламент Немирівської міської ради
Рішення виконкому від 16.08.2022 року №169 "Про складання проєкту бюджету Немирівської міської тереторіальної громади на 2023 рік"
Рішення 39 сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1674 "Про бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення 39 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 28.07.2023 року №1674 "Про бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2023 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	559 644	0	559 644
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	86 345	0	86 345
Усього		**645 989**	**0**	**645 989**

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
	затрат					

	2	3	4	5	6	7
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	559 644,00	0,00	559 644,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис	559 644,00	0,00	559 644,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа,штати,контингенти	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа,штати,контингенти	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа,штати,контингенти	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа,штати,контингенти	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа,штати,контингенти	3,50	0,00	3,50
	кількість установ - усього	од.	техн.докумен.	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	техн.докумен.	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	техн.докумен.	218,00	0,00	218,00
	площа приміщень	кв. м.	техн.докумен.	218,00	0,00	218,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	техн.докумен.	288,30	0,00	288,30
	загальна площа приміщень, що опалюється, вт.ч.	кв. м.	техн.докумен.	181,80	0,00	181,80
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	кошторис	86 345,00	0,00	86 345,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	6 745,00	0,00	6 745,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	79 600,00	0,00	79 600,00
2	**продукту**					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	облікові дані	1 481,00	0,00	1 481,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	облікові дані	1 481,00	0,00	1 481,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	розрахункові дані	980,00	0,00	980,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	розрахункові дані	980,00	0,00	980,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	мережа,штати,конти	2 200,00	0,00	2 200,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	мережа,штати,конти	2 500,00	0,00	2 500,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	план по мережі	112,00	0,00	112,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	план по мережі	100,00	0,00	100,00
	електроенергія	кВт.год	показники	950,00	0,00	950,00
	природний газ	куб.м.	показники	4 278,00	0,00	4 278,00
	обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі		розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	571,10	0,00	571,10
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	2 567,17	0,00	2 567,17
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв		розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7

	на 1 кв.м. загальної площі, ут.ч.					
	електроенергія	кВт.год	розрахунок	3,30	0,00	3,30
	природний газ	куб.м.	розрахунок	23,53	0,00	23,53
4	**якості**					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури (підпис) Світлана ТОМЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління (підпис) Оксана ТРОЯН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.09.2023 р.

М.П.