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)

01.05.2025 р. № 8-9

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.	**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 –854673 гривень , у тому числі загального фонду – 854673 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 2025 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про культуру";
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 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
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	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	756 392	0	756 392
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	98 281	0	98 281
Усього		**854 673**	**0**	**854 673**

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	грн.	кошторис	756 392,00	0,00	756 392,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	756 392,00	0,00	756 392,00
	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	98 281,00	0,00	98 281,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	15 522,00	0,00	15 522,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	82 759,00	0,00	82 759,00
	обсяг видатків	грн.		0,00	0,00	0,00
2	**продукту**					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	облікові дані	1 555,00	0,00	1 555,00
	кількість експонатів - усього	од.	облікові дані	1 720,00	0,00	1 720,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	облікові дані	1 550,00	0,00	1 550,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	облікові дані	1 550,00	0,00	1 550,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	облікові дані	1 620,00	0,00	1 620,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	облікові дані	1 620,00	0,00	1 620,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	план по мережі	55,00	0,00	55,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	план по мережі	100,00	0,00	100,00
	електроенергія	кВт.год	показники	1 294,00	0,00	1 294,00
	природний газ	куб.м.	показники	5 000,00	0,00	5 000,00
	обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		0,00	0,00	0,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	466,91	0,00	466,91

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3 470,00	0,00	3 470,00
	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	4,49	0,00	4,49
	природний газ	куб.м.	розрахунок	17,34	0,00	17,34
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.		0,00	0,00	0,00
4	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	95,00	0,00	95,00

Начальник відділу культури (підпис) Андрій НЕПИЙВОДА (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Заступник начальника фінансового управління (підпис) Наталія ОСТАПЧУК (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

01.05.2025 р.

М.П.