

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 Шепетівської міської ради № 01/96 від 12.2025р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Орган з питань культури, національності та релігії (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231318 (код за ЄДРПОУ)

3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	0828	Забезпечення діяльності наглядів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7772255.00 гривень, у тому числі загального фонду - 7224585.00 гривень, та спеціального фонду - 547670.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України №254 к/96-ВР від 28.06.1996р.
- Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р. (зі змінами)
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Закон України від 14.12.2010р. №2778 - VI "Про культуру"(зі змінами).
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
- Рішення LXI сесії міської ради VIII скликання №20 від 23 грудня 2024 року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2025 рік".
- Рішення LXV сесії міської ради від 30 січня 2025 року №106. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.
- Рішення LXVII сесії міської ради від 03 квітня 2025 року №34. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.
- Рішення LXIX сесії міської ради від 08 травня 2025 року №53. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.
- Рішення LXXI сесії міської ради від 19 червня 2025 року №72. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.
- Рішення LXXII сесії міської ради від 07 серпня 2025 року №92. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.
- Рішення LXXIV сесії міської ради від 09 жовтня 2025 року №81. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.
- Рішення LXXVIII (позачергова) сесії міської ради від 11 грудня 2025 року №9. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.
- Рішення LX сесії міської ради від 11 грудня 2025 року. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми:

Основною метою діяльності є надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(зривень)

№п/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	7224585,00	289400,00	7513985,00
2	Забезпечити будинок культури предметами довгострокового користування		258270,00	258270,00
	Усього	7224585,00	547670,00	7772255,00

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

(зривень)

№п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
				0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

(гривень)

№п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	затрат					
1.1.	Кількість будинків культури	од.	Звіт про діяльність клубних закладів.	4		4
1.2.	Кількість гуртів	од.	Форми звіту №7-НК	32		32
1.3.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Структура штатного розпису затверджено Ріш. VI сесії міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021р. №18	1		1
1.4.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		25	2	27
1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	од.		11,5	1,25	12,75
1.6.	Середньорічне число окладів (ставок) робітників	од.		1		1
1.7.	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.		38,5	3,25	41,75
1.8.	Видати на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	Кошторис. Рішення LX сесії міської ради VIII скликання №20 від 23 грудня 2024 року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2025рк"	7224585,00	289400,00	7513985
2	продукту					
2.1.	Кількість відвідувачів- всього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів.		32100	32100
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб			1520	1520
	безкоштовно	осіб.			30580	30580
2.2.	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форми звіту №7-НК		150	150
2.3.	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис. Рішення LX сесії міської ради VIII скликання №20 від 23 грудня 2024 року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2025рк"		547670,00	547670
2.4.	у тому числі: від реалізації квитків	грн.			60800,00	60800
2.5.	Кількість реалізованих квитків	шт.			1520	1520
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок: доходи від реалізованих квитків / на к-сть реалізованих квитків (60800грн. / 1520шт = 40грн.)		40	40
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: видати на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість відвідувачів (7224585грн. / 32100 осіб = 225грн.)	225	9	234
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видати на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (7224585грн. / 150 шт. = 48164грн.)	48164	1929	50093
3.4.	Середня місячна зарплата одного працівника	грн.	Розрахунок: видати на виплату ЗП з нарах на ОП. / кількість ставок (5284948грн. / 38,5 ставок/12мес = 11439грн.)	11439	8933	20372

4	якості				
4.1.	Динаміка збільшення відвідувань у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2024 році 50842 відвідування (План 4-ст 32100 чол. / факт відвідувань у 2024р. 50842 чол. X	63	63
Завдання 2. Забезпечити будинок культури предметами довгострокового користування					
1	затрат				
1.1.	Обсяг видатків (придбання звукодіювальної апаратури)	грн.	Рішення сесії міської ради. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.	258270	258270
2	продукту				
2.1.	Кількість предметів	шт.	Рішення сесії міської ради. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік.	11	11
3	ефективності				
3.1.	Середні витрати на 1 предмет	грн.	Розрахунок	23479	23479

Директор Шепетівського міського будинку культури

Начальник відділу культури Шепетівської міської ради

Фінансове управління

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(дата)



В.І.Талимончук
(підпис та прізвище)

С.М.Руккас
(підпис та прізвище)

В.О.Дриц
(підпис та прізвище)

110000	110000	110000	110000	110000	110000
120000	120000	120000	120000	120000	120000
130000	130000	130000	130000	130000	130000
140000	140000	140000	140000	140000	140000
150000	150000	150000	150000	150000	150000