

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N 01-04/90 Вр 15.12.2025р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)		
2.	101 (код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування підроздіального виконавця)	02231318 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією коштів та кредитування місцевого бюджету)	22565000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7646072,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7646072,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: _____

- Конституція України №254-к/96Р, 1996р.
- Бюджетний кодекс України від 18.07.2010р. (зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1139/11 "Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та результативних показників із використанням коштів місцевого бюджету галузі "Культура"
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 №536 "Про деякі питання запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами)
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2010р. №747 "Про запровадження спеціального права управління культурою на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2017р. №702 "Про запровадження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)
- Постанова КМУ від 30.06.2002 №1298 "Про створення спеціального права управління на основі Єдиної тарифної сітки розряду 1 коєфіцієнта з окладу працівників державних установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
- Концепція програми розвитку культури в Шепетівці на 2021-2025 р.р. 31 липня 4 серпня №15 від 24.12.2020р.
- Рішення LXI сесії міської ради №20 від 23 грудня 2024 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік"
- Рішення LXV сесії міської ради №106 від 30 січня 2025 року. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік
- Рішення LXIX сесії міської ради №53 від 08 травня 2025 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік"
- Рішення LXXVI сесії міської ради №30 від 20 листопада 2025 року. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік
- Рішення LXXVIII (попередня) сесії міської ради №9 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.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культури Шепетівської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно з затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)
2.	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру
3.	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно з затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)	1284554		1284554
2.	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	3129340		3129340
3.	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку	3232178		3232178
Усього		7646072	0	7646072

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури м.Шепетівка на 2021-2025 р.р. VI сесія 8 скликання №15 від 24.12.2020р.	6361518	0	6361518
Усього		6361518	0	6361518

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії						
1	затрат					
	Кількість установ	шт.	Планова мережа закладів на 2025 рік	1		1
	Відсоток на утримання	грн.	Річний оклад від 1 січня 2024 року	1284554,00		1284554,00
	Середня місячна зарплата (ставка) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2025р.	4,5		4,5
	Середня місячна зарплата (ставка) співробітників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2025р.	4,5		4,5
2	продукту					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія (5 Об'їздки, Дитяча музична школа, Дитяча музична школа, Централізована бухгалтерія, 4 Мисливська база мисливства, Парк культури і відпочинку, Муниципальний процес)	од.	Планова мережа закладів на 2025 рік	14		14
	Кількість відкритих особових рахунків (вартість на зарплату пенсії)	шт.	Карточка на зарплату пенсії за 2024 рік	118		118
	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних)	шт.	Складені звіти за 2024р.	285		285
3	ефективності					
	Кількість закладів, який обслуговує один працівник	од.	Розрахунково: Відношення кількості закладів до кількості працівників	3		3
	Кількість відкритих особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунково: Відношення кількості відкритих особових рахунків до кількості працівників	26		26
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунково: Відношення кількості складених звітів до кількості працівників	63		63
4	якості					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді, відношення до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді(14), відношення до фактичного показника попереднього періоду(14) *100	100		100

	Кількість відкритих особливих рахунків в плановому періоді, відносно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунок: Відношення Кількості відкритих особливих рахунків в плановому періоді (118), відносно до фактичного показника попереднього періоду (118)*100	100	100
	Кількість складених запитів в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунок: Відношення кількості складених запитів у плановому періоді (285) до фактичного показника попереднього періоду (285)* 100	100	100
Створення належних умов для функціонування Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру					
1	затрат				
	Кількість витрат	од.	Планова норма на 2025 рік	1	1
	Відсоток на утримання	грн.	Розрахунок: сесії від 23 грудня 2024 року	3129340	3129340
	Всього, середньорічне число ініціатив громадян	од.	Штатний розклад станом на 01.01.2025р.	20	20
	Середнє число складів (стажів) керівних працівників	од.	Штатний розклад станом на 01.01.2025р.	1	1
	Середнє число складів (стажів) спеціалістів	од.	Штатний розклад станом на 01.01.2025р.	19	19
2	продукту				
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи духового оркестру на 2025 рік	65	65
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Відношення витрат бюджетних коштів (3155240) до кількості концертів (65)	48144	48144
4	якості				
	Кількість заходів в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Відношення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	72	72

Створення належних умов для функціонування Шепетівського парку культури і відпочинку						
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Плановий показник на 2025 рік	1		1
	Відатки на управління	грн.	Розрахунок осіб на 23 грудня 2024 року	3232178		3232178
	Всього, обсяг бюджетних коштів згідно з планом	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2025р.	19,25		19,25
	Середнє число посадок (стажове) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2025р.	2		2
	Середнє число посадок (стажове) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2025р.	3,25		3,25
	Середнє число посадок (стажове) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2025р.	14		14
2	продукту					
	Кількість депітаційних об'єктів, які підлягають управлінню та обслуговуванню	од.	Тип про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2024) форма №1-ФК	11		11
	Кількість посадок	од.	Тип про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2024) форма №1-ФК	33		33
	Площа території парку, що підлягає управлінню	га	Венія з державного земельного кадастру про земельну ділянку	22,7		22,7
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: Сума виконаних витрат / кількість заходів (3470558 грн./53)	97944,79		97944,79
	Середні витрати на управління 1 га території	грн.	Розрахунок: Сума виконаних витрат / площа території (3470558 грн./22,7)	142386,70		142386,70
4	якості					
	можливість заходів в календарному періоді відповідно до фактичного коштів за попереднього періоду	відсоток	Тип про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2024) форма №1-ФК (33/33*100)	100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу / Фінансове управління Шепетівської міської ради / Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

№. П.



С.М.Рижик
(підпис/підпис, прізвище)

В.О.Дриш
(підпис/підпис, прізвище)