

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)

№ 01-07/7 Бор 20.01.2026р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 СДРПОУ)
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 відповідального виконавця)	02231318 (код за СДРПОУ)
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 бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22565000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7924472,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7924472,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: _____

Конституція України №254 к 96/ВР, 1996р.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет України на 2026рік"

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результатних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у газузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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" (зі змінами)

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 30.08.2002 №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" (зі змінами)

Комплексна програма розвитку культури Шепетівської міської територіальної громади на 2026-2030 р.р. LXXIII сесії 8 скликання №37 від 07.08.2025р.

Рішення LXXVIII сесії міської ради №26 від 23 грудня 2025 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2026рік"

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

N 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

N 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

N 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)	1288165		1288165
2	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	3040870		3040870
3	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку	3595437		3595437
Усього		7924472	0	7924472

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури Шепетівської міської територіальної громади на 2026-2030 р.р. LXXI сесія 8 скликання №37 від 07.08.2025р.	6636307	0	6636307
Усього		6636307	0	6636307

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	од.	Планова мережа закладів на 2026 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 23 грудня 2024 року	1288165,00		1288165,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р.	4,5		4,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р.	4,5		4,5
2	продукту					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія (5 бібліотек, Дитяча музична школа, Дитяча художня школа, Централізована бухгалтерія, 4 Міських будинків культури, Парк культури і відпочинку, Муніципальний оркестр)	од.	Планова мережа закладів на 2026 рік	14		14
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату)	шт.	Карточки на заробітну плату за 2025 рік.	118		118
	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних)	шт.	Складені звіти за 2025р.	338		338
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	75		75
4	якості					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді (14), відповідно до фактичного показника попереднього періоду (14) *100	100		100

	Кількість відкритих особових рахунків в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення Кількості відкритих особових рахунків в плановому періоді (118), відповідно до фактичного показника попереднього періоду (118) * 100	100	100
	Кількість складених звітів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення кількості складених звітів 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 установ	од.	Планова мережа на 2026 рік	1	1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 23 грудня 2025 року	3040870	3040870
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р.	20	20
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р.	1	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р.	19	19
2	продукту				
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи духового оркестру на 2026 рік	71	71
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (3155240) до кількості концертів (65)	42829	42829
4	якості				
	Кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	75	75

Створення належних умов для функціонування Шепетівського парку культури і відпочинку					
1	затрат				
	Кількість установ	од.	Планова мережа на 2026 рік	1	1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 23 грудня 2025 року	3595437	3595437
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р.	19,25	19,25
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р.	2	2
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р.	3,25	3,25
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р.	14	14
2	продукту				
	Кількість дозвілених об'єктів, які підлягають утриманню та обслуговуванню	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" форма №11-НК	11	11
	Кількість заходів	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" форма №11-НК	40	40
	Площа території парку, що підлягає утриманню	га	Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку	22,7	22,7
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість заходів (3595437грн./40)	89886	89886
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість га території (3595437грн./22,7)	158389	158389
4	якості				
	кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2025) форма №11-НК (40/33*100)	121	121

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
заступник керівника установи



(підпис)

С.М.Джус

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.О.Дриц

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м. п.