

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 № 01-07/15 від 5.03.2026р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Орган з питань культури, національностей та релігій	02231318
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Шепетівської міської ради	02231318
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	0828	2256500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0828	
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>8587551.00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>8285821.00</u> гривень, та спеціального фонду - <u>301730.00</u> гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	1. Конституція України №254 к/96-ВР від 28.06.1996р.		
	2. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р. (зі змінами)		
	3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025рік"		
	4. 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".		
	5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)		
	6. Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".		
	7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).		
	8. Закон України від 14.12.2010р. №2778 - VI "Про культуру"(зі змінами).		
	9. 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".		
	10. Рішення LXXVII сесії міської ради VIII скликання №26 від 23 грудня 2025року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2026рік".		
	11. Рішення LXXXI сесії міської ради від 26.02.2026року №59 Зміни до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2026рік.		

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:

(гривень)

№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	8285821,00	301730,00	8587551,00
	Усього	8285821,00	301730,00	8587551,00

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

(гривень)

№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. Форми звіту №7-НК	4		4	
1.2.	Кількість гуртків	од.		32		32	
1.3.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Структура штатного розпису (Рішення LXXVI сесії міської ради VIII скликання №26 від 20.11.2025р. про внесення змін до Ріш. VI сесії міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021р. №16)	1		1	
1.4.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		25	2	27	
1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	од.		10,5	1,25	11,75	
1.6.	Середньорічне число окладів (ставок) робітників	од.		2		2	
1.7.	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.		38,5	3,25	41,75	
1.8.	Видатки на забезпечення діяльності будинку культури	грн.		Кошторис.Рішення LXXVII сесії міської ради VIII скликання №26 від 23 грудня 2025року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2026рік".	8285821,00	301730,00	8587551
2	продукту						
2.1.	Кількість відвідувачів- всього у тому числі:за реалізованими квитками безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів. Форми звіту №7-НК		32100	32100	
2.2.	Кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			1246	1246	
2.3.	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис. Рішення LXXVII сесії міської ради VIII скликання №26 від 23 грудня 2025року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2026рік".		30854	30854	
2.4.	у тому числі: від реалізації квитків	грн.			150	150	
2.5.	Кількість реалізованих квитків	шт.			301730,00	301730	
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: видатки на забезпечення діяльності буд.культ. / кількість відвідувачів (8285821грн. / 32100 осіб = 258грн.)	258	9	267	
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд.культ. / кількість заходів (8285821грн. / 150 зах. = 55239грн.)	55239	2012	57251	
3.4.	Середня місячна зарплата одного працівника	грн.	Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах.на ЗП. / кількість ставок (6183187грн. / 38,5 ставок/12міс.= 13384грн.)	13384	5932	19316	

4	якості				
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2025 році 59612 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2026 році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2025р. 59612 чол. X 100 = 54%	54	54

Директор Шепетівського
міського будинку культури

Начальник відділу культури
Шепетівської міської ради

Фінансове управління*
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



[Handwritten signatures in blue ink]

В.І.Талімончук
(ініціали та прізвище)

С.М.Джус
(ініціали та прізвище)

В.О.Дриц
(ініціали та прізвище)

МП

(дата)