

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ культури Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.04.2026

N

01-07/34

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02231318 (код за ЄДРПОУ) | 2256500000 (код бюджету) |
| 2. | Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02231318 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 16 815 459 гривень, у тому числі загального фонду — 15 872 619 гривень та спеціального фонду — 942 840 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Розвиток творчого мистецького потенціалу громади, їх художньо-естетичного розвитку.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

7. Завдання бюджетної програми

Забезпечити надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

8. Підстави для реалізації 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".
- Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ "Про культуру" (зі змінами);
- Закон України "Про освіту" №215-УПвід 05.09.2017 р. (зі змінами);
- Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 06.06.2005 р. (зі змінами);
- Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" (зі змінами);
- Наказ міністерства освіти і науки України №521 від 16.04.2024р. "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури України №686 від 09.08.2018р. "Про затвердження Положення про мистецьку школу";
- Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "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);
- Постанова КМУ №1496 від 19.11.2025р. "Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури"
- Комплексна програма розвитку культури Шепетівської міської територіальної громади на 2026-2030 роки, затверджена рішенням LXXII сесії міської ради VIII скликання 07 серпня 2025 року №37.
- Рішення LXXVIII сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2025р. №26 «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»,
- Рішення LXXXI сесії міської ради VIII скликання від 26.02.2026р. №59 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»
- Рішення LXXXIII сесії міської ради VIII скликання від 23.04.2026р. №40 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами | 15 872 619 | 942 840 | 16 815 459 |
| | Усього | 15 872 619 | 942 840 | 16 815 459 |

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | X | 0 | 0 | 0 |

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування) | Виконано(обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації) | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році | Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | X | 0 | 0 | X |
| | Усього | X | X | X | X | 0 | X |

12. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість установ - усього | од. | Планова Мережа закладів на 2026 рік | 2 | | 2 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2026р. | 78,25 | 5 | 83,25 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| | керівників | од. | Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2026р. | 5 | | 5 |
| | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2026р. | 54,75 | 5 | 59,75 |
| | спеціалістів | од. | Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2026р. | 6 | | 6 |
| | обслуговуючого і технічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2026р. | 10,50 | | 10,50 |
| | робітників | од. | Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2026р. | 2 | | 2 |
| | Кількість відділів | од. | Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2026р. | 6 | | 6 |
| | Видатки на утримання- усього | грн. | Кошторис | 15 872 619 | 942 840 | 16 815 459 |
| | музичних шкіл | од. | Планова Мережа закладів на 2026 рік | 1 | | 1 |
| | художніх шкіл | од. | Планова Мережа закладів на 2026 рік | 1 | | 1 |
| | Видатки на утримання музичної школи | грн. | Кошторис | 12 748 298 | 618 120 | 13 366 418 |
| | Видатки на утримання художньої школи | грн. | Кошторис | 3 124 321 | 324 720 | 3 449 041 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-усього | осіб | Планова Мережа закладів на 2026 рік | 613 | | 613 |
| | Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання: в т.ч дівчаток | осіб | | 469 | | 469 |
| | Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання: в т.ч хлопчиків | осіб | | 144 | | 144 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного учня | грн. | Розрахунково: відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до загальної кількості учнів | 25 893,34 | 1 538,08 | 27 431,42 |
| | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунково | 10 | | 10 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту у плановому періоді порівняно з попереднім періодом | відс. | Розрахунково | 101 | | 101 |

