

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.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 8 326 813 гривень, у тому числі загального фонду — 8 326 813 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культури Шепетівської міської територіальної громади

7. Завдання бюджетної програми

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)

Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру

Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку

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 2026 рік";
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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" (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 30.08.2002р. №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" (зі змінами);
- 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».

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)	1 488 187	0	1 488 187
2	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	3 243 189	0	3 243 189
3	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку	3 595 437	0	3 595 437
Усього		8 326 813	0	8 326 813

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
1	Комплексна програма розвитку культури Шепетівської міської територіальної громади на 2026-2030 роки LXXII сесії міської ради VIII скликання №37 від 07.08.2025р.		6 838 626	0	6 838 626
Усього		X	6 838 626	0	6 838 626

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

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано(обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проекту / 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 ЦБ	од.	Планова Мережа закладів на 2026 рік	1		1

	Видатки на утримання ЦБ	грн.	Кошторис	1 488 187	1 488 187
	Середнє число окладів (ставок)- усього ЦБ	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р	4,50	4,50
	Середнє число окладів (ставок) - спеціалістів ЦБ	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р	4,50	4,50
	Кількість установ Муніципальний оркестр	од.	Планова Мережа закладів на 2026 рік	1	1
	Видатки на утримання Муніципального оркестру	грн.	Кошторис	3 243 189	3 243 189
	Всього,середньорічне число штатних одиниць Муніципальний оркестр	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р	20	20
	Середнє число окладів (ставок) керівників Муніципальний оркестр	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р	1	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів Муніципальний оркестр	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р	19	19
	Кількість установ Парк	од.	Планова Мережа закладів на 2026 рік	1	1
	Видатки на утримання Парк	грн.	Кошторис	3 595 437	3 595 437
	Всього,середньорічне число штатних одиниць Парк	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р	19,25	19,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників Парк	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р	2	2
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів Парк	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р	3,25	3,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу Парк	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2026р	14	14
2	продукту				
	Кількість установ, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	Планова Мережа закладів на 2026 рік	14	14
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату) ЦБ	шт.	Карточки на заробітну плату	118	118
	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних, інших) ЦБ	шт.	Складені звіти	338	338
	Кількість проведених заходів Муніципальний оркестр	од.	План роботи	71	71
	Кількість дозвіллевих об'єктів, які підлягають утриманню та обслуговуванню Парк	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік форма №11-НК	11	11
	Кількість заходів Парк	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік форма №11-НК	40	40
	Площа території парку,що підлягає утриманню	га.	Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку	22,70	22,70
3	ефективності				
	Кількість закладів, які обслуговує один працівник ЦБ	од.	Розрахунково: відношення кількості закладів до кількості працівників	3	3

	Кількість відкритих особових рахунків на одного працівника ЦБ	од.	Розрахунково: відношення кількості відкритих особових рахунків до кількості працівників	26		26
	Кількість складених звітів на одного працівника ЦБ	од.	Розрахунково: відношення кількості складених звітів до кількості працівників	75		75
	Середні витрати на проведення одного заходу Муніципальний оркестр	грн.	Розрахунково: відношення видатків бюджетних коштів до кількості концертів	45 678,72		45 678,72
	Середні витрати на проведення одного заходу Парк	грн.	Розрахунково: сума виділених коштів/кількість заходів	89 886		89 886
	Середні витрати на утримання 1 га території Парк	грн.	Розрахунково: сума виділених коштів/кількість га території	158 389		158 389
4	якості					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: відношення кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100		100
	Кількість відкритих особових рахунків в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду ЦБ	відс.	Розрахунково: відношення кількості відкритих особових рахунків в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100		100
	Кількість складених звітів в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду ЦБ	відс.	Розрахунково: відношення кількості складених звітів у плановому періоді (285) до фактичного показника попереднього періоду (285)*100	100		100
	Кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Муніципальний оркестр	відс.	Розрахунково: відношення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	75		75
	Кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Парк	відс.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік форма №11-НК	121		121

