

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.06.2025

№ 5н

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<u>3700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Фінансове управління Шепетівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02317043</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Фінансове міське управління</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02317043</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3710160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2256500000</u> <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>6 236 400,00</u> <u>30 900,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби), рішення LXI сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2024 року № 20 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення LXXI сесії міської ради VIII скликання від 19 червня 2025 року № 72 "Про бюджет 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 ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері

2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення працівників заробітною платою
4	Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері
5	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення працівників оплатою праці і нарахування на заробітну плату	5 989 100,00	0,00	5 989 100,00
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)	148 300,00	0,00	148 300,00
3	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,00	30 900,00	30 900,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>6 137 400,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>6 168 300,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Заграт</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	148 300,00	0,00	148 300,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	0,00	30 900,00	30 900,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	5 989 100,00	0,00	5 989 100,00
<b>Продукту</b>						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	250,00	0,00	250,00
	кількість листів, звернень, тощо	од.	- статистичні дані	800,00	0,00	800,00
<b>Ефективності</b>						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	статистичні дані	67,00	0,00	67,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	21,00	0,00	21,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	499 092,00	0,00	499 092,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	12 358,00	0,00	12 358,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0,00	2 575,00	2 575,00
<b>Якості</b>						
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв тощо до їх заданої кількості	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління

**ПОГОДЖЕНО:**

фінансове управління Шепетівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового управління

24.06.2025

(Дата погодження)

М.П.



Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)