

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.06.2025

№ 03-05/112-2025

19.06.25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04060789</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04060789</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 52 575 012,00 гривень, у тому числі загального фонду 52 103 933,00 гривень та спеціального фонду 471 079,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 №228, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, розпорядження міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення LXI сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2024 року №20 «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXV сесії міської ради VIII скликання від 30 січня 2025 року №106 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXVII сесії міської ради VIII скликання від 03 квітня 2025 року №34 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXIX сесії міської ради VIII скликання від 08 травня 2025 року №53 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXXI сесії міської ради VIII скликання від 19 червня 2025 року №72 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Шепетівської міської ради

7. Мета бюджетної програми

'Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	48 115 703,00	471 079,00	48 586 782,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	3 988 230,00	0,00	3 988 230,00
	УСЬОГО	52 103 933,00	471 079,00	52 575 012,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,00	0,00	99,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	потреба	723 691,00	60 000,00	783 691,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	потреба	105 358,00	341 079,00	446 437,00
	витрати на оплату праці і нарахування на неї	грн.	потреба	45 160 292,00	0,00	45 160 292,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	потреба	3 988 230,00	0,00	3 988 230,00
	інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	потреба	2 126 362,00	70 000,00	2 196 362,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книги реєстрації ,звіти відділів	8 700,00	0,00	8 700,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіти відділів ,рішення сесії,рішення виконкому	1 100,00	0,00	1 100,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіти відділів ,рішення сесії,рішення виконкому	650,00	0,00	650,00
	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	журнал обліку реєстрації заяв та документів необхідних для видачі документа про надання адміністративних послуг	7 175,00	0,00	7 175,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в т.ч. адміністративні	од.	журнал обліку реєстрації заяв та документів необхідних для видачі документа про надання адміністративних послуг	6 460,00	0,00	6 460,00

ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	88	0,00	88,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0,00	11,00	
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.	розрахунок	7	0,00	7,00	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	456 164,57	0,00	456 165,00	
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	40 285,15	0,00	39 918,00	
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 310,01	606,06	6 673,00	
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 064,22	3 445,24	4 509,46	
якості						
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманій від проведення заходів ,що приводятьдо збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	39 882,30	0,00	39 519,00	
питома вага наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних, згідно владних повноважень до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

24.06.2025

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)