

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.10.2025 № 9н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	3700000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02317043 (код за ЄДРПОУ)
2	3710000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове міське управління (найменування відповідального виконавця)			02317043 (код за ЄДРПОУ)
3	3710160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 267 400,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 205 500,00** гривень та спеціального фонду **61 900,00** гривень.

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", рішення LXXIV сесії міської ради від 09 жовтня 2025 року № 61 "Про зміни 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	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 заробітної 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	61 900,00	61 900,00
	УСЬОГО	6 137 400,00	61 900,00	6 199 300,00

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
	Усього			0,00

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	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	61 900,00	61 900,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	5 989 100,00	0,00	5 989 100,00
	Продукту					
	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
	Ефективності					
	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	5 158,00	5 158,00

	Якості	статистичні дані	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, тощо до їх загальної кількості				

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:
 фінансове управління Шепетівської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового управління

10.10.2025
 (Дата погодження)

М.П.



Василь ДРИЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)