

04/01/50
кошторис

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2026 № **03-05/19-2026**

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04060789

(код за ЄДРПОУ)

1 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04060789

(код за ЄДРПОУ)

2 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256500000

(код бюджету)

3 0210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **130 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **61 361 734,00** гривень, у тому числі загального фонду **61 231 734,00** гривень та спеціального фонду **130 000,00** 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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансової стабільності та самодостатності громади, ефективне управління публічними фінансами, а також виконання завдань і функцій, покладених на органи місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	56 863 324,00	130 000,00	56 993 324,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	4 368 410,00	0,00	4 368 410,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	Усього	61 231 734,00	130 000,00	61 361 734,00

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	0,00	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					
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	потреба	600 000,00	60 000,00	660 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на неї	грн.	потреба	54 603 324,00	0,00	54 603 324,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	потреба	4 368 410,00	0,00	4 368 410,00
	інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	потреба	1 660 000,00	70 000,00	1 730 000,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	104,00	0,00	104,00
	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00
	продукту					
	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
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіти відділів ,рішення сесії, рішення виконкому	650,00	0,00	650,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіти відділів ,рішення сесії, рішення виконкому	1 100,00	0,00	1 100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книги реєстрації ,звіти відділів	8 700,00	0,00	8 700,00

кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних особам жіночої статі	4 592 осіб	журнал обліку реєстрації заяв та документів необхідних для видачі документа про надання адміністративних послуг	4 592,00	0,00	4 592,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 700 од.	книги реєстрації ,звіти відділів	8 700,00	0,00	8 700,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	1 100 од.	звіти відділів ,рішення сесії,рішення виконкому	1 100,00	0,00	1 100,00
ефективності					
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	6,00 грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	525 032,00 грн.	розрахунок	525 032,00	0,00	525 032,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	42 004,00 грн.	розрахунок	42 004,00	0,00	42 004,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	5 769,00 грн.	розрахунок	5 769,00	577,00	6 346,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	84 од.	розрахунок	84,00	0,00	84,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	11 од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
якості					
питома вага наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних, згідно владних повноважень до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	100 відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманні від проведення заходів ,що приводять до збереження та економії енергоресурсів	43 684,00 грн.	розрахунок	43 684,00	0,00	43 684,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

13.01.2026

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)