

0210/150
16.03.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
Паса Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2026 року № 37)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.03.2026 № 03-05/129-2026

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради _____ 0200000 _____ 04060789 _____ 2256500000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради _____ 0210000 _____ 04060789 _____
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад _____ 0210150 _____ 0150 _____ 0111
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ 62 524 772,00 _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 62 394 772,00 _____ гривень та спеціального фонду _____ 130 000,00 _____ гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Забезпечення фінансової стабільності та самодостатності громадян, ефективне управління публічними фінансами, а також виконання завдань і функцій, покладених на органи місцевого самоврядування.

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

7. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Підстави для реалізації 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 Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, розпорядження міського голови, рішення обласної адміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення LXXX (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 29 січня 2026 року №3 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXI сесії міської ради VIII скликання від 26 лютого 2026 року №59 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXII сесії міської ради VIII скликання від 26 березня 2026 року №28 «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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	57 954 383,00	130 000,00	58 084 383,00
2	Забезпечення збереження енергоносії	4 368 410,00	0,00	4 368 410,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	71 979,00	0,00	71 979,00
УСЬОГО		62 394 772,00	130 000,00	62 524 772,00

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
УСЬОГО		X	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		X	X	X	X	0,00	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	104,00	0,00	104,00
	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	потреба	580 000,00	60 000,00	640 000,00
	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	2 751 059,00	70 000,00	2 821 059,00
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	потреба	91 979,00	0,00	91 979,00
2	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
	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних особам жіночої статі	осіб	журнал обліку реєстрації заяв та документів необхідних для видачі документа про надання адміністративних послуг	4 592,00	0,00	4 592,00
3	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	84,00	0,00	84,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	525 032,00	0,00	525 032,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	42 004,00	0,00	42 004,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 577,00	577,00	6 154,00
	середні витрати на забезпечення обладнання та предметів довгострокового користування однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	884,00	0,00	884,00

4	Якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів ,що приводятьдо збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	43 684,00	0,00	43 684,00
	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

Фінансове управління

(Назва відповідного фінансового органу)

Начальник управління

31.03.2026

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

021/2111
26.03.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 січня 2026 року № 37)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
(наблюдувати головного розпорядника витрат місцевого бюджету)

31.03.2026 № 03-05/129-2026

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (наблюдувати головного розпорядника витрат місцевого бюджету)	0200000 (код Типової вітчизняної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	04060789 (код за ЄДРР00У)	2256500000 (код бюджету)
2 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (наблюдувати відповідального виконавця)	0210000 (код Типової вітчизняної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника витрат місцевого бюджету)	04060789 (код за ЄДРР00У)	
3 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (наблюдувати бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0212111 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 750 961,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 750 961,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Досягнення високих показників здоров'я населення, забезпечення населення високоякісними лікарськими засобами та забезпечення надання населенню первинної-медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

6. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Завдання бюджетної програми:
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

8. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зі змінами; наказ МФУ №793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів"; лист МФУ та МОЗУ №283/437 від 26.05.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; рішення LXXX (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 29 січня 2026 року №3 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXII сесії міської ради VIII скликання від 26 березня 2026 року №28 «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	Забезпечення закладу енергоресурсами: забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -	3 414 961,00	0,00	3 414 961,00
2	Розвиток первинної медичної санітарної допомоги для забезпечення надання медичних послуг жителям Шепетівської ОТГ	336 000,00	0,00	336 000,00
УСЬОГО		3 750 961,00	0,00	3 750 961,00

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	Програма забезпечення діяльності та розвитку КНП "Шепетівський міський центр первинної медикосанітарної допомоги Шепетівської міської ради" на 2026-2028 роки	рішення сесії	296 000,00	0,00	296 000,00
2	Програма «Транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз, які проживають на території Шепетівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки»	рішення сесії	40 000,00	0,00	40 000,00
УСЬОГО		Х	336 000,00	0,00	336 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		Х	Х	Х	Х	0,00	Х

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 устнов забезпечення надання населенню амб.-полікл. доп.	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	228,50	0,00	228,50
	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	46,50	0,00	46,50
	у тому числі жінок лікарів	осіб	штатний розпис	30,25	0,00	30,25
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	рзрахунок	3 414 961,00	0,00	3 414 961,00
	загальна площа приміщень АЗПСМ	кв. м.	технічний паспорт	3 747,85	0,00	3 747,85
	опалювальна площа електроопалення	грн.	технічний паспорт	203,50	0,00	203,50
	Опалювальна площа (центральне опалення)	кв. м.	технічний паспорт	2 499,40	0,00	2 499,40
	Опалювальна площа (газопостачання)	кв. м.	технічний паспорт	215,00	0,00	215,00
	Опалювальна площа (Плесна, Пліщин)	кв. м.	технічний паспорт	184,10	0,00	184,10
	забезпечення розвитку первинної медичної санітарної допомоги	грн.	потреба	336 000,00	0,00	336 000,00
2	Продукту					
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф039/0	183,65	0,00	183,65
	обсяг споживання енергоносіїв -теплопостачання	тис. Гкал/рік	рзрахунок	0,44	0,00	0,44
	водопостачання та водовідведення	тис. Гкал/рік	рзрахунок	1,27	0,00	1,27
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік	рзрахунок	84,46	0,00	84,46
	природного газу	тис. куб. м/рік	рзрахунок	2,72	0,00	2,72
	кількість задекларованого населення	тис.осіб	статистичні дані	63,00	0,00	63,00
	споживання інших енергоносіїв (дрова)	куб.м.	рзрахунок	21,00	0,00	21,00
	кількість придбаного палива для роботи генераторів	літр	потреба	2 000,00	0,00	2 000,00
	кількість діалізних хворих, які потребують довозення	осіб	статистичні дані	8,00	0,00	8,00
3	Ефективності					
	середнє споживання теплопостачання Гкал.на 1 кв.м.опла.площа	од.	рзрахунок	0,17	0,00	0,17
	середнє споживання водопостачання та водовідведення куб.на 1 кв.м.заг.площа	од.	рзрахунок	0,34	0,00	0,34
	середнє споживання електроенергії кВт,год,1 кв.м.заг.площа	од.	рзрахунок	22,53	0,00	22,53
	природного газу	куб.м.	рзрахунок	12,65	0,00	12,65
	кількість задекларованого населення на 1 штатну посаду лікаря	тис.осіб	розрахунок	1,35	0,00	1,35
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	тис.од.	розрахунок	3,95	0,00	3,95
	інші енергоносії (дрова)	куб.м.	рзрахунок	0,11	0,00	0,11
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунки	14 413,00	0,00	14 413,00

	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну посаду лікаря	грн.	розрахунки	70 826,00	0,00	70 826,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну посаду лікаря жінки	грн.	розрахунки	108 873,00	0,00	108 873,00
	Середня вартість за одиницю палива для роботи генераторів	грн.	розрахунки	60,70	0,00	60,70
	середні витрати на доведення одного діалізного хворого	грн.	розрахунки	5 000,00	0,00	5 000,00
4	Якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів КНП Шепетівської багатопрофільної лікарні	грн.	розрахунок	32 934,00	0,00	32 934,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.	Ф039/0	96,50	0,00	96,50
	рівень виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звіт "Про роботу РЦ ПМСД"	5,00	0,00	5,00
	Виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях %	відс.	форма 12	2,00	0,00	2,00
	річна економія витрачання енергоносіїв в натуральній формі	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Відсоток забезпечення медичним обладнанням	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Нема місцесого фінансового органу)

Начальник управління

31.03.2026

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

Віталій БУЗИЛЬ

(Власн ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власн ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0217660
26.03.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.03.2026 № 03-05/129-2026

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	0200000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04060789 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	2256500000 <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		0210000 <small>(код Типової відомчої класифікації податків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04060789 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0217660 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7660 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 65 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 65 200,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Реалізація державної політики спрямована на підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення регулювання та розвитку земельних відносин

7. Завдання бюджетної програми:
Виготовлення проектів землеустрою, технічних документів із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, розроблення проекту щодо встановлення меж міста

8. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про оцінку земель" від 11.12.2003 року № 1378 - IV, ЗУ "Про землеустрій" від 22.05.2003 року № 858 - IV, Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768 - III із змінами; рішення LXXXII сесії міської ради VIII скликання від 26 березня 2026 року №28 «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	Виготовлення документів із землеустрою (технічна документація землеустрою)	0,00	10 000,00	10 000,00
2	Виготовлення документів із землеустрою, щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок	0,00	20 000,00	20 000,00
3	Виготовлення технічних документів із землеустрою (проекти землеустрою)	0,00	35 200,00	35 200,00
4	Розроблення технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель населеного пункту с.Піщани	0,00	100 000,00	100 000,00
УСЬОГО		0,00	165 200,00	165 200,00

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	Програма регулювання та розвитку земельних відносин у м. Шепетівка на 2024 - 2028 роки	Рішення XLVII сесії від 23.11.23 р №15	0,00	165 200,00	165 200,00
УСЬОГО		X	0,00	165 200,00	165 200,00

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
УСЬОГО		X	X	X	X	0,00	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					
	виготовлення документації землеустрою, щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок	грн.	рішення сесії	0,00	20 000,00	20 000,00
	виготовлення технічних документацій із землеустрою (проекти землеустрою)	грн.	рішення сесії	0,00	35 200,00	35 200,00
	виготовлення документацій із землеустрою (технічна документація землеустрою)	грн.	рішення сесії	0,00	10 000,00	10 000,00
	Розроблення технічної документації з нормативною грошовою оцінки земель населеного пункту с.Пліщин	грн.	рішення сесії	0,00	100 000,00	100 000,00
2	Продукту					
	кількість виготовлення документації землеустрою, щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок	од.	потреба	0,00	2,00	2,00
	кількість виготовлення технічних документацій із землеустрою (проекти землеустрою)	од.	потреба	0,00	4,00	4,00
	кількість виготовлення документацій із землеустрою (технічна документація землеустрою)	од.	потреба	0,00	1,00	1,00
	кількість виготовлення документацій із нормативною грошовою оцінки земель населеного пункту с.Пліщин	од.	потреба	0,00	1,00	1,00
3	Ефективності					
	середня вартість виготовлення документації землеустрою, щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок	грн.	розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
	середня вартість виготовлення технічних документацій із землеустрою (проекти землеустрою)	грн.	розрахунки	0,00	8 800,00	8 800,00
	середня вартість виготовлення документацій із землеустрою (технічна документація землеустрою)	грн.	розрахунки	0,00	10 000,00	10 000,00
	середня вартість виготовлення документацій із нормативною грошовою оцінки земель населеного пункту	грн.	розрахунки	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Якості					
	відсоток забезпечення регулювання та розвитку земельних відносин	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

26.03.2026

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

0218220
26.03.2026

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 04 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.03.2026 № 03-05/129-2026

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0200000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04060789 (код за ЄДРПОУ)	2256500000 (код бюджету)
2 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		0210000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060789 (код за ЄДРПОУ)
3 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 450 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 450 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів

7. Завдання бюджетної програми:
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями). Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21. 10. 1993 № 3543-XII (зі змінами та доповненнями). Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 грудня 2022 р. № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів"; ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 лютого 2022 р. № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки"; рішення LXXXII сесії міської ради VIII скликання від 26 березня 2026 року №28 «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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	450 000,00	0,00	450 000,00
УСЬОГО		450 000,00	0,00	450 000,00

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	гривень		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Програма забезпечення заходів мобілізаційної підготовки міста Шепетівка, сіл Пліщин, Плесна, Житинці на 2026-2030 роки	Рішення сесії Шепетівської міської ради від 17.09.2020 року №11	450 000,00	0,00	450 000,00
УСЬОГО		X	450 000,00	0,00	450 000,00

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
УСЬОГО		X	X	X	X	0,00	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					
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	грн.	рішення сесії	374 000,00	0,00	374 000,00
	обсяг видатків на заходи з інформування населення військовим комісаріатом через місцеві ЗМІ	грн.	рішення сесії	2 000,00	0,00	2 000,00
	обсяг видатків на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	рішення сесії	14 000,00	0,00	14 000,00
	Закупівля конвертів з марками	грн.	потреба	40 000,00	0,00	40 000,00
1	обсяг видатків на друк мобілізаційних бланків	грн.	рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00

2	Продукту					
	кількість матеріально-технічних засобів	шт.	потреба	2,00	0,00	2,00
	потреба у придбанні конвертів з марками	шт.	лист ТЦК	580,00	0,00	580,00
2	кількість друкованих бланків за мобілізаційним плануванням загалом	шт.	розрахунки військового комісаріату	9 000,00	0,00	9 000,00
3	кількість поїздок	шт.	розрахунки військового комісаріату	35,00	0,00	35,00
4	Заходи з інформування населення від військового комісара через місцеві засоби масової інформації ,друк агітаційного білборду	шт.	розрахунки військового комісаріату	1,00	0,00	1,00
3	Ефективності					
	вартість одного засобу	грн.	розрахунки	7,00	0,00	7,00
	середня вартість конверта з маркою	грн.	розрахунки	68,97	0,00	68,97
5	середня вартість друку одного бланка	грн.	накладна з типографії	2,20	0,00	2,20
6	середня вартість однієї поїздки	грн.	моніторинг	10 686,00	0,00	10 686,00
7	середня вартість заходу з інформування населення	грн.	моніторинг	2 000,00	0,00	2 000,00
4	Якості					
	відсоток забезпечення матеріально-технічними засобами	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення конвертами	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00
8	відсоток забезпечення мобілізаційними та обліковими бланками	відс.	розрахунки військового комісаріату	100,00	0,00	100,00
9	відсоток забезпечення перевезення допризовників та військовозобов'язаних	відс.	розрахунки військового комісаріату	100,00	0,00	100,00
10	відсоток забезпечення необхідного об'єму інформування	відс.	розрахунки військового комісаріату	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

26.03.2026

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)