ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 22 січня 2026 року № 57)

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

14.09.2026 № 03-05/387-2026

# 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 Заходи та роботи з територіальної оборони | 0218240 | 8240 | 0380
(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 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 участі у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

6. Мета бюджетної програми
`Забезпечення виконання заходів підготовки території територіальної громади до оборони в особливий період

7. Завдання бюджетної програми:
Планування, організація та всебічне забезпечення виконання заходів підготовки територіальної оборони місцевого значення.

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

`Закон України «Про оборону України»; Закон України «Про національну безпеку України»; Закону України "Про основи національного спротиву"; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону "; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1449 «Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад»; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1447 «Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони»; Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 29.12.18 р. № 1209); Програми заходів національного спротиву Шепетівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки; 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 LXXXIII сесії міської ради VIII скликання від 23 квітня 2026 року №40 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXV сесії міської ради VIII скликання від 30 липня 2026 року №60 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXVII (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 09 вересня 2026 року №8 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заходи підготовки території територіальної громади до оборони в особливий період | 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

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 | Програми заходів національного спротиву Шепетівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | рішення сесії | 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

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 | | | | | |
| | заходи з територіальної оборони | од. | потреба | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | кількість заходів | од. | потреба | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | середня вартість одного заходу | грн. | розрахунки | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Якості | | | | | |
| | забезпеченість територіальної оборони | відс. | розрахунки | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

(підпис) Віталій БУЗИЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(підпис) Василь ДРИЩ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.09.2026
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 22 січня 2026 року № 57)

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

14.09.2026 № 03-05/387-2026

# 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 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0212010 | 2010 | 0731
(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 36 992 234,00 гривень, у тому числі загального фонду 36 992 234,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров`я населення

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

`Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства охорони здоров`я України від 26 травіня 2010р №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров`я", рішення LXXIX сесії міської ради VIII скликання від 09 січня 2026 року №5 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; 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 LXXXIII сесії міської ради VIII скликання від 23 квітня 2026 року №40 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXIV сесії міської ради VIII скликання від 11 червня 2026 року №66 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXV сесії міської ради VIII скликання від 30 липня 2026 року №60 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXVI (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 13 серпня 2026 року №8 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXVII (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 09 вересня 2026 року №8 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги | 36 992 234,00 | 0,00 | 36 992 234,00 |
| УСЬОГО | | 36 992 234,00 | 0,00 | 36 992 234,00 |

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Шепетівська багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на період 2026-2028 роки | Рішення сесії | 12 221 794,00 | 0,00 | 12 221 794,00 |
| УСЬОГО | | X | 12 221 794,00 | 0,00 | 12 221 794,00 |

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 | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| | Кількість штатних одиниць, жінок | осіб | штатний розпис | 649,00 | 0,00 | 649,00 |
| | кількість штатних одиниць, віком 60+ | осіб | штатний розпис | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| | кількість установ | од. | мережа закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Ф20 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Ф20 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | кількість ліжок у педіатричних стаціонарах | од. | форма 20 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі | грн. | розрахунок | 24 670 440,00 | 0,00 | 24 670 440,00 |
| | загальна площа приміщень в т.ч | кв. м. | технічний паспорт | 24 751,10 | 0,00 | 24 751,10 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | технічний паспорт | 17 471,31 | 0,00 | 17 471,31 |
| | опалювальна площа приміщень (газопостачання) | кв. м. | технічний паспорт | 165,87 | 0,00 | 165,87 |
| | оапалювальна площа (вугілля) | кв. м. | технічний паспорт | 2 108,50 | 0,00 | 2 108,50 |
| | обсяг видатків на покращення харчування населення | грн. | рішення сесії | 10 275 177,00 | 0,00 | 10 275 177,00 |
| | обсяг видатків на забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги | грн. | потреба | 2 046 617,00 | 0,00 | 2 046 617,00 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | Ф20 | 149,60 | 0,00 | 149,60 |
| | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | Ф20 | 23,80 | 0,00 | 23,80 |
| | обсяг споживання теплопостачання | тис. Гкал/рік | розрахунок | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
| | обсяг водопостачання | тис.куб.м | розрахунок | 18,70 | 0,00 | 18,70 |
| | електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 702,60 | 0,00 | 702,60 |
| | газопостачання | тис.куб.м | розрахунок | 2,34 | 0,00 | 2,34 |
| | вугілля | тис.од. | розрахунок | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| | побутові відходи | тис. куб. м/рік | розрахунок | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| | кількість ліжко-днів у педіатричних стаціонарах | тис.од. | форма 20 | 10,20 | 0,00 | 10,20 |
| | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання | од. | потреба | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | кількість придбаного палива для роботи генераторів | літр | потреба | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | площа здійснення поточного ремонту | кв.м. | потреба | 87,60 | 0,00 | 87,60 |
| | послуга по нестандартному приєднанню | послуга | потреба | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | придбання металопластикових конструкцій | кв.м. | потреба | 11,97 | 0,00 | 11,97 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | середнє споживання теплопостачання куб.м.на1 кв.оп.пл. | куб.м. | розрахунок | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| | середнє споживання електроенергії кВТ на 1 кв.оп.пл. | кВт.год | розрахунок | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| | середнє споживання газопостачання куб.м. на 1 кв.оп.пл. | куб.м. | розрахунок | 15,70 | 0,00 | 15,70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | середнє споживання водопостачання | куб.м. | розрахунок | 0,73 | 0,00 | 0,73 |
| | середня вартість харчування за 1 ліжко-день | грн. | розрахунок | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| | середні витрати споживання комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю | грн. | розрахунки | 31 833,00 | 0,00 | 31 833,00 |
| | середні витрати споживання комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю, жінку | грн. | розрахунки | 38 013,00 | 0,00 | 38 013,00 |
| | середні витрати споживання комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю, працівника віком 60+ | грн. | розрахунки | 230 565,00 | 0,00 | 230 565,00 |
| | середня вартість за одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового використання | од. | розрахунки | 177 072,00 | 0,00 | 177 072,00 |
| | Середня вартість за одиницю палива для роботи генераторів | грн. | розрахунки | 60,70 | 0,00 | 60,70 |
| | Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту | грн. | розрахунки | 9 105,59 | 0,00 | 9 105,59 |
| | Вартість послуги по нестандартному приєднанню | грн. | розрахунки | 207 822,00 | 0,00 | 207 822,00 |
| | Вартість 1 кв. м. металопластикових конструкцій | грн. | розрахунки | 4 660,00 | 0,00 | 4 660,00 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | обсяг надання медичних послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | обсяг економії витрачання енергоносіїв | відс. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | сума річної економії коштів від використання енергоносіїв | грн. | розрахунок | 246 704,00 | 0,00 | 246 704,00 |
| | відсоток забезпечення медичним обладнанням | відс. | розрахунки | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток забезпечення харчуванням | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова _____ (підпис) Віталій БУЗИЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління _____ (підпис) Василь ДРИЩ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.09.2026
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 22 січня 2026 року № 57)

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

14.09.2026 № 03-05/387-2026

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 0200000<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04060789<br>(код за ЄДРПОУ) | 2256500000<br>(код бюджету) |
| 2 | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця ) | 0210000<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 04060789<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва<br>(наймепування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0214082<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4082<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0829<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 657 575,00 гривень, у тому числі загального фонду 657 575,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів на території Шепетівської міської територіальної громади

6. Мета бюджетної програми
Збереження історичної та культурної спадщини українського народу, існуючих культурно - мистецьких традицій міської громади, формування національної свідомості населення.

7. Завдання бюджетної програми:
Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 LXXXIII сесії міської ради VIII скликання від 23 квітня 2026 року №40 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXIV сесії міської ради VIII скликання від 11 червня 2026 року №66 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXVII (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 09 вересня 2026 року №8 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення заходів в галузі культури і мистецтва | 657 575,00 | 0,00 | 657 575,00 |
| УСЬОГО | | 657 575,00 | 0,00 | 657 575,00 |

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 з відзначення державних , міських, професійних свят, ювілейних та святкових дат, здійснення представницьких та інших заходів Шепетівською міською територіальною громадою на 2026-2029 роки | рішення сесії | 657 575,00 | 0,00 | 657 575,00 |
| УСЬОГО | | X | 657 575,00 | 0,00 | 657 575,00 |

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 | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | кошторис | 657 575,00 | 0,00 | 657 575,00 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | кількість міських заходів | од. | кошторис | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | кількість учасників міських заходів | осіб | кошторис | 4 935,00 | 0,00 | 4 935,00 |
| | Кількість місць, де проводяться заходи | од. | згідно програми, календарного плану | 9,00 | 0,00 | 9,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного міського заходу | грн. | розрахунок | 9 530,00 | 0,00 | 9 530,00 |
| | Середні витрати на одного учасника | грн. | розрахунки | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | динаміка кількості людей ,охоплених міськими заходами (порівняно з минулим роком) | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова _____ (підпис) Віталій БУЗИЛЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління _____ (підпис) Василь ДРИЩ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.09.2026

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 22 січня 2026 року № 57)

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

14.09.2026 № 03-05/387-2026

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 0200000<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04060789<br>(код за ЄДРПОУ) | 2256500000<br>(код бюджету) |
| 2 | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця ) | 0210000<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 04060789<br>(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<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0210150<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0150<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 64 020 679,00 гривень, у тому числі загального фонду 63 890 679,00 гривень та спеціального фонду 130 000,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Забезпечення фінансової стабільності та самодостатності громади, 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 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 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»; рішення LXXXIII сесії міської ради VIII скликання від 23 квітня 2026 року №40 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXV сесії міської ради VIII скликання від 30 липня 2026 року №60 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXVI (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 13 серпня 2026 року №8 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»; рішення LXXXVII (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 09 вересня 2026 року №8 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2026 рік»

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами 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 | 58 628 770,00 | 130 000,00 | 58 758 770,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоносіїв | 5 134 410,00 | 0,00 | 5 134 410,00 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострогкового користування | 127 499,00 | 0,00 | 127 499,00 |
| УСЬОГО | | 63 890 679,00 | 130 000,00 | 64 020 679,00 |

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 |

2. 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 метеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнянн та інвентар) | грн. | потреба | 879 834,00 | 60 000,00 | 939 834,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на неї | грн. | потреба | 54 533 324,00 | 0,00 | 54 533 324,00 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | потреба | 5 134 410,00 | 0,00 | 5 134 410,00 |
| | інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | потреба | 3 215 612,00 | 70 000,00 | 3 285 612,00 |
| | Витрати на придбання обладнання та предметів довгострогкового користування | од. | потреба | 127 499,00 | 0,00 | 127 499,00 |
| 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 | 524 359,00 | 0,00 | 524 359,00 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 49 369,00 | 0,00 | 49 369,00 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 8 460,00 | 577,00 | 9 037,00 |
| | середні витрати на забезпечення обладнання та предметів довгострогкового користування однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 1 226,00 | 0,00 | 1 226,00 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманної від проведення заходів ,що приводятьдо збереження та економії енергоресурсів | грн. | розрахунок | 51 344,00 | 0,00 | 51 344,00 |
| | 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

(підпис) Віталій БУЗИЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(підпис) Василь ДРИЩ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.09.2026
(Дата погодження)

М.П.