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)

17.08.2026 № 03-05/354-2026

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 63 816 159,00 гривень, у тому числі загального фонду 63 686 159,00 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»

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	58 485 770,00	130 000,00	58 615 770,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	5 108 410,00	0,00	5 108 410,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострогкового користування	91 979,00	0,00	91 979,00
УСЬОГО		63 686 159,00	130 000,00	63 816 159,00

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 метеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнянн та інвентар)	грн.	потреба	736 834,00	60 000,00	796 834,00
	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	5 108 410,00	0,00	5 108 410,00
	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	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	524 359,00	0,00	524 359,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	49 119,00	0,00	49 119,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 085,00	577,00	7 662,00
	середні витрати на забезпечення обладнання та предметів довгострогкового користування однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	884,00	0,00	884,00
4	Якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманної від проведення заходів ,що приводятьдо збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	51 084,00	0,00	51 084,00
	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:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

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

17.08.2026
(Дата погодження)

М.П.

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)

17.08.2026 № **03-05/354-2026**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

2 **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04060789 (код за ЄДРПОУ)

3 **0212146** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 280 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 280 000,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

`Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні); Постанова Кабінету Міністрів від 17.03.2017 р.№152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», Постанова Кабінету Міністрів від 17.08.1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»; 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»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення високих показників здоров'я населення, забезпечення населення високоякісними лікарськими засобами

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування витрат, повязаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах категорій населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгової категорій населення	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	Усього	**1 280 000,00**	**0,00**	**1 280 000,00**

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
1	Програма медико-соціального забезпечення пільговихкатегорій населення Шепетівської міськох територіальної громади на 2025-2027 роки	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	Усього	**1 280 000,00**	**0,00**	**1 280 000,00**

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					
	Обсяг видатків на виконання заходу	грн.	Рішення сесії	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	продукту					
	Кількість прикріпленого населення	осіб	статистична звітність	1 944,00	0,00	1 944,00
	ефективності					
	кількість коштів на одного хворого	грн.	рзрахунок	658,44	0,00	658,44
	якості					
	відсоток хворих охоплено програмою	відс.	рзрахунок	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)

17.08.2026

(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)

17.08.2026 № 03-05/354-2026

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

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)

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)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0213121	3121	1040
(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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 907 966,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 907 966,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Підтримка соціально вразливих категорій населення та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей

Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім`ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

Завдання бюджетної програми:
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України « Про Державний бюджет України на 2026 рік», Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. №26-71-VIII, закон України « Про соціальну роботу з сім`ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 №793 (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення XLIII сесії міської ради VI скликання від 20 листопада 2013 року №3 «Про затвердження Положення про Шепетівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», рішення LXXI сесії міської ради VIII скликання від 19 червня 2025 року №30 «Програма для кривдників на 2025-2029 роки у Шепетівській міській територіальній громаді», рішення LXXII сесії міської ради VIII скликання від 07 серпня 2025 року №32 «Про затвердження Програми профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки», рішення LXXII сесії міської ради VIII скликання від 07 серпня 2025 року №33 «Про затвердження Програми розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді на 2026-2030 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 LXXXVI (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 13 квітня 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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 907 966,00	0,00	2 907 966,00
УСЬОГО		2 907 966,00	0,00	2 907 966,00

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 розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки	Рішення IV сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №12	11 000,00	0,00	11 000,00
2	Програма для кривдників на 2025-2029 роки		30 000,00	0,00	30 000,00
3	Програма профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ\СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі уШепетівській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки	Рішення iV сесії міської ради 8скликання від 24.12.2020 року №11	4 000,00	0,00	4 000,00
УСЬОГО		X	45 000,00	0,00	45 000,00

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					
	кількість центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	рішення сесії,штатний розпис .	9,00	0,00	9,00
	Обсяг витрат га утримання центрів	грн.	кошторис	2 862 966,00	0,00	2 862 966,00
	Обсяг витрат по програмі	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
2	Продукту					
	кількість заходів, відповідно програми кривдників	од.	журнал обліку, групов.заходів, відомчо-статистична звітність	40,00	0,00	40,00
	кількість учасників заходів відповідно програми кривдників	осіб	розрахунки	80,00	0,00	80,00
	кількість прийомних сімей ,сімей патронатних визователів ,сімей ,які перебувають у складних життєвих обставинах ,охоплених соціальним супроводом /супроводженням	од.	статистичні дані ,накази про взяття	130,00	0,00	130,00
	кількість сімей ,дітей та молоді ,які отримали соціальні послуги	осіб	відомчо-статистична звітність	2 050,00	0,00	2 050,00
	кількість заходів центрів	од.	журнал обліку ,групов.заходів ,відомчо-статистична звітність	85,00	0,00	85,00
	кількість учасників заходів,у тому числі навчальних ,проведених центрамисоціальних службдля сімї ,дітей та молоді 110*30+700	осіб	журнал обліку групов.заходів ,відомчо-статистична звітність	4 700,00	0,00	4 700,00

	кількість звернень до центру	од.	картка обліку роботи з сімєю	2 030,00	0,00	2 030,00
	кількість заходів ,у тому числі навчальних ,центрів соціальних служб для сімї,дітей та молоді	од.	журнал обліку ,групов.заходів ,відомчо-статистична звітність	87,00	0,00	87,00
	кількість учасників заходів,у тому числі навчальних ,проведених центрами соціальних служб для сімї ,дітей та молоді 35*30+4800	осіб	розрахунок	7 950,00	0,00	7 950,00
	кількість звернень до центру по програмі	од.	картка обліку роботи з сімєю	16 650,00	0,00	16 650,00
	кількість сімей ,дітей та молоді ,які отримали соціальні послуги по програмі	осіб	відомчо-статистична звітність	5 600,00	0,00	5 600,00
3	Ефективності					
	середні витрати на одного учасника заходів ,у тому числі навчальних ,проведених центрами соц..служб для сімї ,дітей та молоді	грн.	розрахунки	750,00	0,00	750,00
	витрати на утримання одного центру соціальних служб для сімї,дітей та молоді	грн.	розрахунки	375,00	0,00	375,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	318 107,00	0,00	318 107,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	кошторис ,накази про взяття під супровід ,статист.дані,розрахунок	22 023,00	0,00	22 023,00
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	47,00	0,00	47,00
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на один захід ,у тому числі навчальний ,проведений центрами соціальних служб для сімї ,дітей та	грн.	розрахунок	126,00	0,00	126,00
	середні витрати на одного учасника заходів ,у тому числі навчальних ,проведених центрами соц.службдля сімї,дітей та молоді	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
4	Якості					
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Рішення виконавчого комітету	3,00	0,00	3,00
	кількість послуг ,які надані центрами соціальних служб	од.	журнал обліку групов.заходів ,картка обліку роботи з сімєю та особою	21 000,00	0,00	21 000,00
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

	динаміка кількостісімей /осіб,,яким надано соціальні послуги , порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00
	динаміка кількості учасників ,охоплених заходами ,у тому числі навчальними ,центрів соціальних службдля сімї ,дітей та молоді(порівняноз минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості сімей /осіб осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості учасників ,охоплених заходами ,у тому числі навчальними ,центрівсоціальних служб для сімї ,дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00

Міський голова

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

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

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

17.08.2026
(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)

17.08.2026 № 03-05/354-2026

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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 36 912 234,00 гривень, у тому числі загального фонду 36 912 234,00 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»

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	36 912 234,00	0,00	36 912 234,00
УСЬОГО		36 912 234,00	0,00	36 912 234,00

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	12 141 794,00	0,00	12 141 794,00
УСЬОГО		X	12 141 794,00	0,00	12 141 794,00

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	1 966 617,00	0,00	1 966 617,00
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	4,00	0,00	4,00
	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	201 340,00	0,00	201 340,00

	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)

17.08.2026

(Дата погодження)

М.П.