

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням селищного голови №241-р від 09 серпня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 09 серпня 2021 року №15н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 629 384,12 гривень, у тому числі загального фонду 629 384,12 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №26-2/2020 Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік, Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	629 384,12	0,00	629 384,12
	Усього	629 384,12	0,00	629 384,12

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	629384,12	0,00	629384,12
	Усього	629 384,12	0,00	629 384,12

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукту					
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Дані ЄДАРП	2110	0	2110
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір на здійснення перевезення	6	0	6
2	Ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн./місяць, на одного пільговика	Розрахункові дані (обсяг видатків/кількість осіб/12 місяців)	24,86	0,00	24,86
3	Якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова



(підпис)

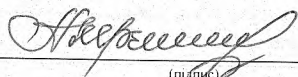
Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням селищного голови №241-р від 09 серпня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 09 серпня 2021 року №15н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №26-2/2020 Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік, Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
--	--	--	--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	го
1	2	3	4	5
1	Інші виплати населенню	10 000,00	0,00	10 000,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	10000,00	0,00	10000,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	кошторис на 2021р.	10000,00	0,00	10000,00
2	Продукту					
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Облік осіб, що потребують лікування та мають законодавчі підстави на основі медичної довідки форма №070/0	1	0	1
3	Ефективності					
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахункові дані (обсяг видатків/кількість отримувачів)	10000,00	0,00	10000,00
4	Якості					
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням селищного голови №241-р від 09 серпня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 09 серпня 2021 року №15н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №26-2/2020 Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік, Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання пільг з оплати послуг зв'язку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші виплати населенню	20 000,00	0,00	20 000,00
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00

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	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	20000,00	0,00	20000,00
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукту					
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Дані ЄДАРП (облік осіб, що отримують пільги на користування телефоном згідно законодавства)	80	0	80
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Дані ЄДАРП (облік осіб, що отримують пільги на користування телефоном згідно законодавства)	0	0	0
2	Ефективності					
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані (обсяг видатків/кількість отримувачів/12 місяців)	20,83	0,00	20,83
	середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Розрахункові дані (обсяг видатків/кількість отримувачів/12 місяців)	0,00	0,00	0,00
3	Якості					
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



М.П.

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціал/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням селищного голови №241-р від 09 серпня 2021 року

Теопільська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теопільської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 09 серпня 2021 року №15н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Теопільська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Теопільська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 546 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 546 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Постанова КМУ від 29.04.2007 р. №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги" (зі змінами), Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №26-2/2020 Комплексна програма "Піклування" Теопільської селищної ради на 2021 рік, Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №13-2/2020 "Про розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого", Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теопільської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2020 "Про бюджет Теопільської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в Теопільській територіальній громаді через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на зменшення соціальної напруги та поліпшення умов життя ветеранів, усіх пільгових категорій шляхом захисту їх у правовій, економічній, соціальній та культурній сферах, створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав дітей-сиріт, інвалідів, ветеранів війни та праці, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, пенсіонерів, багатодітних сімей, та малозахищених верств населення, які зареєстровані та проживають у Теопільській селищній територіальній громаді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Інші виплати населенню	526 000,00	0,00	526 000,00
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	0,00	20 000,00
	Усього	546 000,00	0,00	546 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	500000,00	0,00	500000,00
2	Про розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавщо волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	26000,00	0,00	26000,00
3	Про програму підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей, родин загиблих АТО/ООС- мешканців Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік	20000,00	0,00	20000,00
	Усього	546 000,00	0,00	546 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Продукту					
2	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави згідно рішення селищної ради від 24.12.2021р. №13-2/2020р.	10	0	10
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на лікування	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	40	0	40
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на гемодіаліз	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	8	0	8
	Ефективності					
3	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги на поховання	грн.	рішення селищної ради від 24.12.2021р. №13-2/2020р.	2600,00	0,00	2600,00
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги на лікування	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	3000,00	0,00	3000,00
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги на гемодіаліз	грн.	протокол комісії селищної ради	3125,00	0,00	3125,00
	Якості					
4	динаміка кількості осіб, яким надано одноразову фінансову допомогу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата чинності)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 550

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови №241-р від 09 серпня 2021 р.

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №15 н від 09 серпня 2021 року

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36 200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 36 200,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання» зі змінами, рішення Теофіпольської селищної ради від 26.02.2021 № 6-4/2021 Про програму розвитку футболу в смт Теофіполь на 2021-2025 роки., рішення селищної ради від 28.05.2021 року №32-7/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
---	----------

1 Сприяти діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 200,00	0,00	96 200,00
	Усього	96 200,00	0,00	96 200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про програму розвитку футболу в смт Теофіполь на 2021- 2025 роки, рішення селищної ради від 26.02.2021 № 6-4/2021	96 200,00	0,00	96 200,00
	Усього	96 200,00	0,00	510 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на участь у спортивних заходах	грн.	Кошторис на 2021 р.	96200,00	0,00	96200,00
2	продукту					
	кількість запланованих спортивних заходів	од.	План заходів на 2021 рік	2	0	1
3	ефективності					
	середній розмір видатків на один спортивний захід	грн.	Розрахункові дані	48100,00	0,00	48100,00

Селищний голова

ПОРОДЖЕНО:
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
Начальник відділу фінансів

2021 р.



(signature)
(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(signature)
(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 436
з урахуванням Наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови №241-р від 09 серпня 2021 р.
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №15 н від 09 серпня 2021 року

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	100000	Теофіпольська селищна рада	4405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРП/ОУ)
2.	3241	Теофіпольська селищна рада	44079132
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРП/ОУ)
3.	113241	3241	1090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів сфери соціального захисту і соціального забезпечення	2256300000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 448 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 323 000,00 гривень та спеціального фонду - 125 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, бюджетний кодекс України, Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих програм у галузі (спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2010 року №1097/2090 (у новій редакції закону від 08.10.2012 року № 1060/630), Закони України від 19.06.2003р. № 966-IV "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності інвалідів", "Про реабілітацію інвалідів в Україні". Рішення селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонального догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання	
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	0113241-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 323 000,00	125 000,00	6 448 000,00
	КЕКВ 2111 Заробітна плата	4 961 400,00		4 961 400,00
	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	1 041 900,00		1 041 900,00
	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 000,00	100 000,00	203 000,00
	КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000,00		3 000,00
	КЕКВ 2230 Продукти харчування	15 000,00		15 000,00
	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	73 000,00	25 000,00	98 000,00
	КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання	69 400,00		69 400,00
	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та	2 500,00		2 500,00
	КЕКВ 22 73 Оплата електроенергії	43 800,00		43 800,00
	КЕКВ 22 75 Оплата інших енергоносіїв	10 000,00		10 000,00
	Усього	6 323 000,00	125 000,00	6 448 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	0113241-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1	затрат					
	кількість установ	од	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради	1		1
	кількість відділень	од	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради	3		3
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис Центру надання соціальних послуг Теофіпольської селищної ради	61,5		61,5
2	продукту	од				
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги	осіб	Звітність про діяльність реабілітаційних установ та осіб з інвалідністю	9		9
	кількість сімей, охоплених супроводом центру	од	журнал обліку сімей, осіб	204		204
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням		Звіт 12 соц. (рядок 01, розділ2)	1012		1012
3	ефективності	од				
	середні витрати на утримання Центру	грн	кошторис на 2021 рік	6 323,00	125 000,00	131 323,00
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї штатної одиниці Центру	грн	розрахунок (видатки / штатну чисельність)	102,81	2 032,52	2 135,33
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок (видатки / кількість сімей, охоплених супроводом)	31,00	612,75	643,74
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок (видатки / кількість осіб, охоплених соціальним обслуговуванням)	6,25	123,52	129,77
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю	грн	розрахунок (витрати/осіб з інвалідністю, охоплених послугами)	702,56	13 888,89	14 591,44
4	якості					
	відсоток осіб з інвалідністю охоплених послугами, до загальної кількості осіб з інвалідністю, що потребують реабілітаційних послуг	%	Звітність про діяльність реабілітаційних установ та осіб з інвалідністю	2,4		2,4
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг	%	Звіт 12 соц.(таблиця)	100,0		100,0
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	картка обліку роботи з сім'єю (особою)	100,0		100,0

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Начальник відділу фінансів

Дата погодження
М. П.



(Signature)
(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ
(підпис/печітка, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК
(підпис/печітка, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови № 241-р від 09 серпня 2021р.
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Віділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 09 серпня 2021 №15н

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000 (КТПКВК МБ)		Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника)	04405774 (код ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (КТПКВК МБ)		Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код ЄДРПОУ)	
3.	0117461 (КТПКВК МБ)	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	22563000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3 062 825,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 597 720,00 гривень та спеціального фонду - 1 465 105,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 24.12.2020р. № 27-2/2020 "Про Програму соціально - економічного розвитку Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 24.12.2020р.№31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади", рішення селищної ради від 02.04.2021р.№ 36/5-2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 28.05.2021р.№ 32-7/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 25.06.2021р.№ 37-8/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 23.07.2021р.№ 20-9/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Утримання автомобільних доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	виготовлення проектно-конструкторської документації	24 000,00			24 000,00

2	стягнення боргу та судового збору по справі №924/977/20	284 732,10			284 732,10
3	проведення поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць, доріг, провулків, тротуарів територіальної громади селища	1 288 987,90			1 288 987,90
4	КЕКВ 3132 - Експертиза проекту будівництва по об'єкту "Капітальний ремонт вулиці Берегова в смт Теофіполь Хмельницької області"		8 000,00		8 000,00
5	КЕКВ 3132 - Коригування кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт вулиці Берегова в смт Теофіполь Хмельницької області"		7 105,00		7 105,00
6	КЕКВ 3210 - "Капітальний ремонт вулиці Берегова в смт Теофіполь Хмельницької області"		1 450 000,00		1 450 000,00
Усього		1 597 720,00	1 465 105,00		3 062 825,00

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	забезпечення проведення поточного ремонту об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	1 573 720,00	1 450 000,00	3 023 720,00
	виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	24 000,00		24 000,00
	Коригування кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	7 105,00	7 105,00
	Експертиза проекту будівництва	грн.	рішення сесії	0,00	8 000,00	8 000,00
2	продукту					
	кількість виконаних робіт	роб	розрахункові дані		2	2
	площа вулично - дорожньої мережі	м2	розрахункові дані	3 680,00	1 050,00	4 730,00
3	ефективності					
	Середня ціна 1 м2 поточного ремонту	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середня ціна за проведення роботи	грн.	розрахунок	0,00	1 380,95	1 380,95
4	якості					
	Відсоток виконання робіт	%	розрахунок	0	100	100

Селищний голова

ДОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №241-р від

09.08. 2021 року

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ N 15 н від 09.08.2021 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			код за ЄДРПОУ
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			код за ЄДРПОУ
3.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	код бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3328528,37 грн. в т.ч.: загального фонду- 3323528,37 гривень та спеціального фонду - 5000 гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру"(зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р., Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"(зі змінами), Постанови КМ України, Кодекс законів про працю, рішення селищної ради від 24.12.2020 року №27-2/2020"Про програму соціально-економічного розвитку Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік.",рішення селищної ради від 24.12.20 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік",рішення Теофіпольської селищної ради від 26 лютого 2021 року №36-4/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік",рішення селищної ради від 02 квітня 2021 року №36-5/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 23 липня 2021 року №20-9/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов для задоволення духовних інформаційних потреб всіх верств населення

7. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік і контроль.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	0114030-Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік і контроль.				0
	Заробітна плата	2536000			2536000

Нарахування на оплату праці	553700			553700
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93200	5000		98200
Оплата послуг (крім комунальних)	63705			63705
Оплата електроенергії	32600			32600
Оплата природного газу	44323,37			44323,37
Усього	3323528,37	5000	0	3328528,37

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	0114030 Забезпечення діяльності бібліотек					
	затрат					
	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт 6 - нк розд. I ряд. 10	32		32
	кількість ставок усього	од.	штатний розпис на 1.01.2021р.	33		33
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від 24.12.2020р.	3323528,37	5000	3328528,37
2	Продукту					
	число читачів	тис.чол.	звіт 6-нк розд. III ряд. 6	15,5		15,5
	к-сть книговидач	тис.прим.	звіт 6-нк розд 6 ряд. 6	204,5		204,5

	бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт 6-нк розд 5 ряд.6	327,1		327,1
	бібліотечний фонд	тис.грн.	сумарна кника	1443		1443
	бібліотечний фонд книги	тис.грн.	сумарна кника	1275,5		1275,5
	кількість користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення	відсоток	додаткові відомості до звіту розд УІІІ	55,2		55,2
3	Ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок (204,5/33)	6197		6197
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (3323528,37/15500) (3328528,37/15500)	214,42		214,74
4	Якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	105,4		105,4
	динаміка збільшення кількості користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,1		101,1

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

(підпис)

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №241-р від 09.08.2021 року

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 15 н від 09.08.2021 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Теофіпольська селищна рада	04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	код за ЄДРПОУ
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада	04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3.	0114060	4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 2256300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	код бюджету
--	--	--	--	-------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6032750,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5979750,00 гривень та спеціального фонду - 53000,00 гривень.

Підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Закон України "Про Культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), Постанови КМ України, Кодекс законів про працю, рішення селищної ради від 24.12.2020 року №27-2/2020 "Про програму соціально-економічного розвитку Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 24.12.20 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення Теофіпольської селищної ради від 26 лютого 2021 року №36-4/2020 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 02 квітня 2021 року №36-5/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 28 травня 2021 року №32-7/2021

"Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 23 липня 2021 року №20-9/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	0114060-Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				0
	Заробітна плата	4626950			4626950
	Нарахування на оплату праці	1003100			1003100
	Предмети, матеріали, обладнання та	38000	30000		68000
	Оплата послуг (крім комунальних)	38950	12000		50950
	Видатки на відрядження	0	8000		8000
	Оплата теплопостачання	66000			66000
	Оплата електроенергії	166750			166750
	Оплата природного газу	40000			40000
	Інші поточні видатки		3000		3000
	Усього	5979750	53000	0	6032750

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	0114060-Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	Затрати					
	кількість установ - усього	од.	звіт 7 - НК розд.1 ряд 01	42		42
	кількість колективів усього	од.	звіт 7 - НК розд.ІІІ ряд.01	176		176
	в тому числі: колективів, які носять звання "народний"	од.	звіт 7 - НК розд.ІІІ ряд.01	10		10
	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис на 1.01.2021 року	63,75		63,75
	видатки на забезпечення діяльності закладів клубного типу	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від 24.12.2020р.	5979750	53000	6032750
2	Продукту					
	плановий обсяг доходів	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від 24.12.2020р.		53000	53000
	в тому числі: платні послуги	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від 24.12.2020р.		15000	15000
	оренда	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від 24.12.2020р.		38000	38000

	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт 7 - НК розд.У,ряд.01	800		99800
	кількість заходів ,які забезпечують організацію і проведення дозвілля	од.	звіт 7 - НК розд.У,ряд.01	1100		1100
3	Ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (5927800/99800)	59,4		59,4
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (5927800/1100)	5389		5389
4	Якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналіз роботи	104,1		104,1



Селищний голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу фінансів

(підпис)

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)