

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 № 15 н

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

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	(код бюджету)
	кредитування місцевого бюджету)	кредитування місцевого бюджету)	видатків та кредитування бюджету)	та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 207 760,56 гривень, у тому числі загального фонду 1 207 760,56 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, "Про повну загальну середню освіту" від 16 січня 2020 року, № 463-IX, "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового механізму складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Теофіпольської селищної ради від 24 грудня 2020 року №31-2/2020 «Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік», Рішення 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 06 серпня 2021 року №41-10/2021 "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 надання якісних послуг та створення належних умов для діяльності закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної та фінансової документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг (крім комунальних)	5 580,00		1 098 000,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 177,56		34 530,00
	<b>Усього</b>	<b>16 757,56</b>		<b>16 757,56</b>

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 098 000,00		1 098 000,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 530,00		34 530,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	48 273,00		48 273,00
4	Видатки на відрядження	10 200,00		10 200,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
	<b>Усього</b>	<b>1 191 003,00</b>		<b>1 191 003,00</b>

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				
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	<b>Перереєстрація кредиторської заборгованості за 2020 рік</b>			<b>16757,56</b>		<b>16757,56</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис на 2021 рік	1 098 000,00		1 098 000,00
	<b>продукту</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2021 рік	18,00		18,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання однієї витратної одиниці	грн.	кошторис на 2021 рік	61 000,00		61 000,00
	<b>якості</b>					
	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	%	звітність	100,00		100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

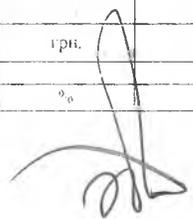
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ім'я, 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.	0111080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	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 - 3042387,63 гривень, у тому числі: загального фонду - 2602487,63 гривень та спеціального фонду 439900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами), Закон України "Про освіту" № 1060-ХІІ від 23.05.1991 (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-ІІІ ВІД 06.06.2005 Р. (зі змінами). 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 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 сформована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				0
	Заробітна плата	2038360	295600		2333960
	Нарахування на оплату праці	448440	65000		513440
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	16500		21500
	Оплата послуг (крім комунальних)	8500	10000		18500
	Видатки на відрядження	0	2900		2900
	Оплата водопостачання та водовідведення	2200			2200
	Оплата електроенергії	11100			11100
	Оплата природного газу	88887,63			88887,63
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49900		49900
	<b>Усього</b>	<b>2602487,63</b>	<b>439900</b>	<b>0</b>	<b>3042387,63</b>

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
	<b>0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>					
1	<b>Затрат</b>					
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2		2
	у тому числі : музичних	од.	звіт по мережі	1		1
	художніх	од.	звіт по мережі	1		1
	середньорічне число ставок -усього	од.	штатний розпис на 1.01.2021р.	27,5	4,25	31,75
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 1.01.2021р.	21,5	4,25	25,75
	видатки на забезпечення діяльності шкіл естетичного виховання	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від 24.12.2020р.	2602487,63	439900	3042387,63
	у тому числі : плата за навчання	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від 24.12.2020р.		390000	390000
2	<b>Продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіт	254	46	300
	в тому числі: дитяча музична школа	осіб	звіт	136	34	170
	дитяча художня школа	осіб	звіт	118	12	130
3	<b>Ефективності</b>					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок(254/21,5),(46/4,25),(300/25,75)	12	11	12
	кількість учнів, які приймають участь у конкурсах, олімпіадах	осіб	звіт	150	25	175

	витрати на одного учня ,який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок(2578600/254) (390000/46),(2968600/3)	10246	9563	10141
4	<b>Якості</b>					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	розклад уроків	144	144	144
	динаміка збільшення кількості учнів ,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	100	100	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків	відс	розрахунок (390000/3042387,63)			12,8
	відсоток зайнятих призових місць до кількості учнів які приймають участь у конкурсах і олімпіадах	відс	розрахунок(23/150) (23/175)	15,3		13,1

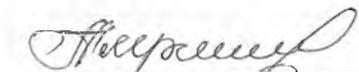
Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та 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 №15 н

**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.	0111160	1160	0990	КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	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 388 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 388 200,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, "Про повну загальну середню освіту" від 16 січня 2020 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади № 463-ІХ, "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628- III (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового механізму складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників" від 29.07.2020 року №672, Рішення Теофіпольської селищної ради від 24 грудня 2020 року №31-2/2020 «Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік». Рішення про створення комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Теофіпольської районної ради Хмельницької області від 31.07.2020 року №5-37/2020, 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
	Постійний професійний розвиток педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників селища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення рівня теоретико-методологічної підготовки педагогічних працівників селища до роботи в умовах "Нової української школи".

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	300 500,00	0,00	300 500,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000,00	0,00	4 000,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500,00	0,00	1 500,00

4	Видатки на відрядження		0,00	0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	82 200,00	0,00	82 200,00
	<b>Усього</b>	<b>388 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 200,00</b>

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			0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечити сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування</b>					
	<b>затраг</b>					
1	кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Рішення про створення КУ "ЦПРПП"	1	0	1
2	<b>Усього число ставок/штатних одиниць центру професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі</b>	од.	штатний розпис	2	0	2
2.1	адмінперсоналу	од.	штатний розпис	1	0	1
2.2	консультант	од.	штатний розпис	1	0	1
3	<b>Середньорічна кількість працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників, з них</b>					
3.1	жінки	осіб	статистична звітність	2	0,00	2
	<b>продукту</b>					
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	Постанова КМУ від 29.07.2020 р. №672	510	0,00	510
	<b>ефективності</b>					
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	розрахунок (відношення кількості педагогічних працівників на кількість штатних одиниць центру професійного розвитку педагогічних працівників)	255	0,00	255
	<b>якості</b>					
	відсоток педпрацівників, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	розрахунок	100	0,00	100

Селищний голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

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 № 15 н

### 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.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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 40 887 905,22 гривень, у тому числі загального фонду 35 926 874,22 гривень та спеціального фонду- 4 961 031,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України №2145-VIII "Про освіту" від 05.09.2017 року, Закон України "Про повну загальну середню освіту" №463-IX від 16 січня 2020 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ", Закон "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року, Рішення Теофіпольської селищної ради від 24 грудня 2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", Рішення 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 23.07.2021 року №20-9/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"; Рішення селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2021 "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	Надання загальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 264 600,00		21 264 600,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 446 317,96		1 446 317,96
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 300,00		10 300,00
4	Продукти харчування	614 262,01	1 720 000,00	2 334 262,01
5	Оплата послуг (крім комунальних)	1 747 857,96		1 747 857,96
6	Видатки на відрядження	63 000,00		63 000,00

7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 779 536,29		10 779 536,29
8	Інші поточні видатки	1 000,00		1 000,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 320,00	26 320,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 960 314,00	2 960 314,00
11	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		254 397,00	254 397,00
	<b>Усього</b>	<b>35 926 874,22</b>	<b>4 961 031,00</b>	<b>40 887 905,22</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
	кількість закладів (за ступенями шкіл), у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	30		30
	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	12		12
	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	15		15
	загальноосвітні школи I ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	3		3
	кількість класів (за ступенями), у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2020-2021 н.р.	228		228
	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2020-2021 н.р.	139		139
	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти 2020-2021 н.р.	87		87
	загальноосвітні школи I ступенів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2020-2021 н.р.	2		2
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	шт.од.	Штатний розпис	295,50		295,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	Штатний розпис	18,00		18,00
	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	шт.од.	Штатний розпис	277,50		277,50
	<b>Продукту</b>					0
	кількість учнів (всього), у тому числі	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	2888		2888
	загальноосвітні школи I-III ступенів	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	2081		2081
	загальноосвітні школи I-II ступенів	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	776		776
	загальноосвітні школи I ступенів	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	31		31
	<b>Ефективності</b>					
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	12440,05	1717,81	14157,86
	<b>Якості</b>					
	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2020-2021 н.р. відповідних показників 2019-2020 н.р.)	100,00		100,00
	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	мережа класів та контингентів учнів на 2020-2021 н.р.	100,00		100,00

Селищний голова

**ПОГОДЖЕНО:**  
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Дата погодження)

М.П.

44047472 \* \* \* \* \*

УКРАЇНА \* \* \* \* \*

Михайло ТЕНЕНЕВ

Людмила ФЛЕРЧУК

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)

Віллів фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 09 серпня 2021 року №15 н

**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.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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 30 237 056,14 гривень, у тому числі загального фонду 28 664 656,14 гривень та спеціального фонду- 1 572 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 11.07.2001 №2628-III "Про дошкільну освіту", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення селищної ради № 31-2/2020 від 24.12.2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", Рішення 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 23.07.2021 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	Надання якісних освітніх послуг для здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг для здобуття дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 679 800,00		22 679 800,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 166,30		215 166,30
3	Медикаменти та перев'язувальний матеріали	13 500,00		13 500,00
4	Продукти харчування	1 230 707,20	1 500 000,00	2 730 707,20
5	Оплата послуг (крім комунальних)	353 421,80		353 421,80
6	Видатки на відрядження	10 000,00		10 000,00
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 161 060,84		4 161 060,84
8	Інші поточні видатки	1 000,00		1 000,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 400,00	40 400,00

10	Капітальний ремонт інших об'єктів		32 000,00	32 000,00
	Усього	28 664 656,14	1 572 400,00	30 237 056,14

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				
	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
	<b>Затрат</b>					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів дошкільної освіти	28		28
	кількість груп	од.	мережа закладів дошкільної освіти	46		46
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	220,75		220,75
	педагогічного персоналу, у тому числі	од.	Штатний розпис	105,25		
	вихователі	од.	Штатний розпис	66,0		66
	адмінперсонал	од.	Штатний розпис	28,0		28,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	3		3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	115,5		115,5
	<b>Продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Статистична звітність 85-К	482		482
	кількість дітей від 0 до 6-ти років	осіб	Статистична звітність 85-К	1150		1150
	<b>Ефективності</b>					
	діти-дні відвідування	днів	Табель відвідування	109896,00		109896,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	58177,39	3112,03	58177,39
	<b>Якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	Табель відвідування	228		228
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100		100

Селищний голова  
**ПОГОДЖЕНО:**  
 Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради  
 (Назва місцевого фінансового органу)  
 Начальник відділу фінансів

Михайло ТЕНЕНЕВ

Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження № 241-р від 09.08.2021 року

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

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради  
(найменування і місцевого фінансового органу)  
від 09.08.2021 р. № 15 н

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

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Теофіпольська селищна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04405774</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Теофіпольська селищна рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04405774</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0112111</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2111</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0726</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2256300000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 988 399,65 гривень, у тому числі загального фонду 1 988 399,65 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 1992, № 2801-ХІІ 2 Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ МОЗ №308/519 від 05.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016 р. № 860, Наказ МФУ, МОЗУ від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення селищної ради №31-2/2020 «Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік», Рішення селищної ради від 22 січня 2021 року №13-3/2020, Рішення селищної ради від 26 лютого 2021 року №36- 4/2021, Рішення селищної ради від 2 квітня №36-5/2021, Рішення селищної ради від 23 липня №-20-

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

№ пп	Ціль державної політики
	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною медициною

7. Мета бюджетної програми

Досягнення максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів Теофіпольської громади, забезпечення надання населенню доступної і високоякісної первинної медико - санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі, надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги, впровадження заходів з профілактики захворювань	1 988 399,65	0,00	1 988 399,65
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 988 399,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 399,65</b>

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	Програма розвитку та підтримки первинної медико - санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико - санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради	1 988 399,65	0,00	1 988 399,65
	<b>Усього</b>	<b>1 988 399,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 399,65</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги, впровадження заходів з профілактики захворювань</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	122,00	0,00	122,00
	в тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	21,25	0,00	21,25
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторис	880 500,00	0,00	880 500,00
	в тому числі:					
	теплопостачання	грн.	Кошторис	93 446,00	0,00	93 446,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	8 830,00	0,00	8 830,00
	електроенергія	грн.	Кошторис	104 748,00	0,00	104 748,00
	природного газу	грн.	Кошторис	673 476,00	0,00	673 476,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт форма 20	1 826,00	0,00	1 826,00
	Кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувально - профілактичного закладу	25 373,00	0,00	25 373,00
	<b>ефективності</b>					

	кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок до кількості штатних посад і прикріпленого населення	1 290,00	0,00	1 290,00
	середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	осіб	Розрахунково до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну	1 068,00	0,00	1 068,00
	<b>якості</b>					
	забезпечення повного охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Облікова звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень "УкрВак"	100,00	0,00	100,00

Голова селищної ради



(підпис)

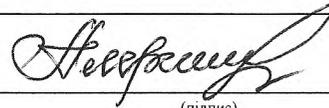
Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

(Дата погодження)

М.П.

