

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 № 294-р від 29 вересня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого)

наказ від 29 вересня 2021 року №18н

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.	0110150 (КТПКВК МБ)	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)	22563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30 063 257,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 816 852,00 гривень та спеціального фонду - 246 405,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 24.12.2020р. № 31-2/2020р. "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 26.02.2021 року №36-4/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади", рішення селищної ради від 02.04.2021 року №36-5/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади", рішення селищної ради від 20.04.2021 року №11-6/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади", рішення селищної ради від 28.05.2021 року №32-7/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 25.06.2021 року №37-8/2021 "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 серпня 2021 року №41-10/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 20 серпня 2021 року №09-11/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 28 вересня 2021 року №36-13/2021 "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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Організація та управління виконанням бюджету територіальної громади, координація в межах своїх компетенції діяльності учасників виконавчого процесу.

7. Мета бюджетної програми: Організаційно- інформаційно- технічне, матеріально -технічне забезпечення діяльності селищної ради

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	КЕКВ 2111 - заробітна плата	21 482 800,00		21 482 800,00
2	КЕКВ 2120 - нарахування на оплату праці	4 320 613,00		4 320 613,00
3	КЕКВ 2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 852,00	40 000,00	598 852,00
	придбання бензину	261 972,00		261 972,00
	друкована продукція(погосподарські книги)	41 440,00		41 440,00
	криптографічний(електронний) ключ	4 400,00		4 400,00
	дезенфікуючі засоби	5 000,00		5 000,00
	канцелярське приладдя	135 046,00		135 046,00
	господарські товари	10 000,00		10 000,00
	будівельні матеріали	0,00	30 000,00	30 000,00
	комп'ютерна техніка	28 728,00	10 000,00	38 728,00
	конверти марковані	10 000,00		10 000,00
	побутова хімія	10 000,00		10 000,00
	придбання протипожежного обладнання та інвентарю	6 700,00		6 700,00
	придбання мережевого обладнання	10 000,00		10 000,00
	придбання запчастин та витратних матеріалів до легкових автомобілів	28 008,00		28 008,00
	Придбання електричного обладнання, лічильників	2 704,00		2 704,00
	придбання банера для бігборда	1 200,00		1 200,00
	періодичні видання	3 654,00		3 654,00
4	КЕКВ 2240-оплата послуг (крім комунальних)	922 010,00	42 635,00	964 645,00
	технічне обслуговування системи газопостачання	19 127,21		19 127,21
	послуги служби технічної підтримки програмних продуктів	38 554,00		38 554,00
	послуги здійснення реєстрації підписувача в автоматизованій системі довірчих послуг	10 368,00		10 368,00
	послуги по інсталяції програмного забезпечення	61 585,00		61 585,00
	послуги із супроводження роботи з єдиними та державними реєстрами	5 737,50		5 737,50
	монтаж та налаштування комп'ютерної мережі	66 900,00		66 900,00
	послуги із обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки	99 800,00		49 900,00
	послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	28 871,00		28 871,00
	телекомунікаційні послуги	255 970,00		255 970,00
	поштові витрати	2 921,29		2 921,29
	послуги з реєстрації програмного продукту	2 735,00		2 735,00

	обробка даних та видача сертифікату ЕЦП	256,00			256,00
	перереєстрація транспортних засобів	0,00	42 635,00		42 635,00
	Послуги банку	260,00			260,00
	Послуги з обслуговування програмного забезпечення "М.Е.Док"	2 635,00			2 635,00
	Адвокатські послуги	60 000,00			60 000,00
	Інформаційно-цінова довідка	1 134,00			1 134,00
	Технічне обстеження стану будівель та споруд на об'єкті: "Реконструкція будівлі відділення соціальних медичних послуг по вул.Садова,56 в с.Поляхова Теофіпольського району Хмельницької області"	9 294,00			9 294,00
	Визначення балансової вартості основних засобів	12 300,00			12 300,00
	Послуги із розробки стратегічних і оперативних цілей, розробка плану дій для досягнення оперативних цілей Стратегічного плану розвитку смт. Теофіполь, послуги з розробки профіля громади смт. Теофіполь, послуги з розробки робочими групами стратегічного бачення смт. Теофіполь	100 000,00			100 000,00
	поточний ремонт легкових автомобілів	17 200,00			17 200,00
	послуги по обов'язковому страхуванню цивільного права власників наземних транспортних засобів	537,00			537,00
	позачергова технічна перевірка лічильників	533,00			533,00
	надання послуг інформатизації	1 500,00			1 500,00
	надання послуг у сфері державної реєстрації	4 540,00			4 540,00
	послуги оцінки майна	49 251,50			49 251,50
	ремонт мотокоши	740,00			740,00
	послуги з впровадження програмного ведення електронного документообігу	49 900,00			49 900,00
	послуги погодження схем організацій дорожнього руху	228,00			228,00
	послуги по встановленню та підключенню 3-фазного приладу обліку руху	1 410,00			1 410,00
	відключення електроустановки	748,50			748,50
	інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період та мирний час с.Червона Дубина Хмельницького р-ну Хмельницької обл.	16 974,00			16 974,00
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	10 000,00			10 000,00
6	КЕКВ 2271-оплата тепlopостачання	429 416,00			429 416,00

7	КЕКВ 2272- оплата водопостачання та водовідведення	6 000,00			6 000,00
8	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	790100,00			790 100,00
9	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	140000,00			140 000,00
10	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000,00			15 000,00
11	КЕКВ 2282- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 013,00			43 013,00
	підвищення кваліфікації посадових та виборних осіб	5 413,00			5 413,00
	послуги з професійної підготовки спеціалістів	3 000,00			3 000,00
	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800,00			1 800,00
	проведення навчання по тендерних закупівлях	3 800,00			3 800,00
	проведення юридичного семінару-навчання "Публічні закупівлі 2021"	29 000,00			29 000,00
12	КЕКВ 2730- інші виплати населенню	582 911,00			582 911,00
13	КЕКВ 2800 -Інші поточні видатки	516 137,00			516 137,00
14	КЕКВ 3142 - Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція будівлі відділення соціально-медичних послуг по вул.Садова,56 в с.Поляхова Теофіпольського району Хмельницької області"	0,00	48 925,00	48925,00	48 925,00
15	КЕКВ 3142 - Експертиза проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція будівлі відділення соціально-медичних послуг по вул.Садова,56 в с.Поляхова Теофіпольського району Хмельницької області"	0,00	0,00	0,00	0,00
16	КЕКВ 3122 - Експертиза проектно-кошторисної документації "Нове будівництво центру надання адміністративних послуг Теофіпольської селищної ради по вул.Небесної Сотні, в смт.Теофіполь Хмельницької області"	0,00	19 845,00	19845,00	19 845,00
17	КЕКВ - 3122 Виготовлення ПКД на Нове будівництво центру надання адміністративних послуг Теофіпольської селищної ради по вул.Небесної Сотні, в смт.Теофіполь Хмельницької області (кадастровий номер 6824755100:01:003:0054)	0,00	95 000,00	95000,00	95 000,00
Усього		29 816 852,00	246 405,00	163 770,00	30 063 257,00

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
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
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	115		115
	посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	100		100
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15		15
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	29 816 852,00	246 405,00	30 063 257,00
2	продукту					
	кількість проведення засідань виконкому та сесій	од.	бази даних відділів	19		19
	кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг, звернень	од.	бази даних відділів	2907		2907
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	253 572,47		253 572,47
4	якості					
	відсоток виконаних доручень до отриманих	%	аналіз роботи	100		100



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали та прізвище)