

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 № 340-р від 19 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого)

наказ від 19 листопада 2021 року №28н

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

1.	0100000			Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	(код ЄДРПОУ)
2.	0110000			Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	0110150	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	22563000000
	(КТПКВК МБ)	(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 - 30 224 155,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 977 750,00 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 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 23.07.2021 року №20-9/2021 "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", рішення селищної ради від 19 листопада 2021 року №30-15/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 13 жовтня 2021 року №11-14/2021 "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 компетенцій діяльності учасників виконавчого процесу.

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, 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	(грн) 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	4 255 613,00			4 255 613,00

3	КЕКВ 2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583 832,00	40 000,00		623 832,00
	придбання бензину	261 972,00			261 972,00
	друкована продукція(посподарські книги)	41 440,00			41 440,00
	криптографічний(електронний) ключ	4 400,00			4 400,00
	дезінфікуючі засоби	5 000,00			5 000,00
	канцелярське приладдя	85 311,00			85 311,00
	господарські товари	25 000,00			25 000,00
	будівельні матеріали	0,00	30 000,00		30 000,00
	комп'ютерна техніка	70 038,00	10 000,00		80 038,00
	конверти марковані	15 750,00			15 750,00
	побутова хімія	10 000,00			10 000,00
	придбання протипожежного обладнання та інвентарю	6 920,00			6 920,00
	придбання мережевого обладнання	10 000,00			10 000,00
	придбання запчастин та витратних матеріалів до легкових автомобілів	40 443,00			40 443,00
	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)	951 078,00	42 635,00		993 713,00
	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	268 970,00			268 970,00
	поштові витрати	5 921,29			5 921,29
	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	21 911,22		21 911,22
	обстеження газових мереж	0,00	19 634,42		19 634,42
	перевірка вентиляційних каналів	0,00	1 089,36		1 089,36

	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	26 110,00		26 110,00
	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	48 722,50		48 722,50
	проведення робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	4 158,00		4 158,00
	ремонт мотокоси	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 3фазного приладу обліку руху	1 410,00		1 410,00
	відключення електроустановки	748,50		748,50
	перевірка побутових лічильників	529,00		529,00
	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	7 000,00		10 000,00
6	КЕКВ 2271-оплата тепlopостачання	480 316,00		480 316,00

7	КЕКВ 2272- оплата водопостачання та водовідведення	6 000,00			6 000,00
8	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	831550,00			831 550,00
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	598 637,00			598 637,00
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		29 977 750,00	246 405,00	163 770,00	30 224 155,00

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	29 977 750,00	246 405,00	30 224 155,00
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	224 377,50		224 377,50
4	якості					
	відсоток виконаних доручень до отриманих	відс.	аналіз роботи	100		100



(підпис)

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ
(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням селищного голови №340-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 22 листопада 2021 року №28 н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада	04405774
		(код Програмної класифікації видатків та субвенцій)	(код за ДПДЮУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада	04405774
		(код Програмної класифікації видатків та субвенцій)	(код за ДПДЮУ)
3.	0111010	1010 0910	Надання дошкільної освіти 2256300000
		(код Програмної класифікації видатків та субвенцій)	(код за ДПДЮУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та субвенцій)	(код за ДПДЮУ)
		(код Функциональної класифікації видатків та субвенцій)	(код за ДПДЮУ)
		(код Функциональної класифікації видатків та субвенцій)	(код за ДПДЮУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 30 434 011,14 гривень, у тому числі загального фонду 28 818 511,14 гривень та спеціального фонду- 1 615 500,00 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"; Рішення селищної ради від 28.09.2021 року №36-16/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №544 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери"; Рішення селищної ради від 13.10.2021 року №11-14/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"; Рішення селищної ради від 19.11.2021 року №30-15/2021 "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
№ з/п	
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	Завдання
№ з/п	
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	22 459 030,00		22 459 030,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 166,30		231 166,30
3	Медикаменти та перев'язувальний матеріали	13 500,00		13 500,00
4	Продукти харчування	1 280 607,20	1 500 000,00	2 780 607,20
5	Оплата послуг (крім комунальних)	430 046,80		430 046,80
6	Видатки на відрядження	0,00		0,00
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 404 160,84		4 404 160,84
8	Інші поточні видатки	0,00		0,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		78 300,00	78 300,00

10	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	0,00
11	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		37 200,00	37 200,00
	Усього	28 818 511,14	1 615 500,00	30 434 011,14

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
	Затрат					
	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
	Продукту					
	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
	Ефективності					
	діто-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
	Якості					
	кількість днів відвідування	днів	Табель відвідування	228		228
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100		100



Селищний голова
погоджено:

Відділ фінансів Тернопільської селищної ради
(назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Дата погодження)

М.П.

Код 44047472

УКРАЇНА

Михайло ТЕНЕНЕВ

Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис/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 №340-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22 листопада 2021 року №28 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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 45 006 201,22 гривень, у тому числі загального фонду 38 885 919,22 гривень та спеціального фонду- 6 120 282,00 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"; Рішення селищної ради від 20.08.2021 року №09-11/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"; Рішення селищної ради від 28.09.2021 року №36-16/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"; Рішення селищної ради від 13.10.2021 року №11-14/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"; Рішення селищної ради від 19.11.2021 року №30-15/2021 "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	22 572 670,00		22 572 670,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 694 692,96		1 694 692,96
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 300,00		10 300,00
4	Продукти харчування	864 262,01	1 720 000,00	2 584 262,01
5	Оплата послуг (крім комунальних)	2 122 057,96		2 122 057,96

6	Видатки на відрядження	63 000,00		63 000,00
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 557 936,29		11 557 936,29
8	Інші поточні видатки	1 000,00		1 000,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		876 572,00	876 572,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 407 543,00	3 407 543,00
11	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		116 167,00	116 167,00
	Усього	38 885 919,22	6 120 282,00	45 006 201,22

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
	Затрат					
	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
	Продукту					
	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
	Ефективності					
	середньорічні витрати на одного учня	грн	розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	13464,65	2119,21	15583,86
	Якості					
	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2020-2021 н.р. відповідних показників 2019-2020 н.р.)	100,00		100,00
	Відомість 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

Михайло ТЕНЕНЕВ

Людмила ФЛЕРЧУК

Селищний голова
погоджено:
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови № 340-р від 22.11.2021 року

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ N 28 н від 22.11.2021 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада		04405774	
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		код за ЄДРПОУ	
2.	0110000				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада		04405774	
		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 - 3071687,63 гривень, у тому числі: загального фонду - 2631787,63 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". Рішення селищної ради від 19 11.2021 року № 30-15/2021 "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	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

№ 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

гривень

Оплата послуг (крім комунальних)	8500	10000		18500
Видатки на відрядження	0	2900		2900
Оплата водопостачання та водовідведення	2200			2200
Оплата електроенергії	40400			40400
Оплата природного газу	88887,63			88887,63
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49900		49900
Усього	2631787,63	439900	0	3071687,63

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
	0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами					
1	Затрат					
	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	Продукту					
	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	Ефективності					
	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),(2968600/300)	10246	9563	10141
4	Якості					
	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 №340-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22 листопада 2021 року № 28 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.	0111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 1 257 760,56 гривень, у тому числі загального фонду 1 257 760,56 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-ІХ, "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628- ІІІ (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", Рішення селищної ради від 13 жовтня 2021 року №11-14/2021 "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
	Усього	16 757,56		16 757,56

№ 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	115 530,00		115 530,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	25 273,00		25 273,00
4	Видатки на відрядження	2 200,00		10 200,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
	Усього	1 241 003,00		1 241 003,00

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				
	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
	затрат					
	Перереєстрація кредиторської заборгованості за 2020 рік					
	затрат			16757,56		16757,56
	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис на 2021 рік	1 098 000,00		1 098 000,00
	продукту					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2021 рік	18		18
	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис на 2021 рік	61 000,00		61 000,00
	якості					
	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	%	звітність	100		100

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Тослицької селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Підпис)

(Дата погодження)

М.П.

Код 44047472 * ІДЧО

УКРАЇНА * ІДЧО

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 №340-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22 листопада 2021 року №28 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 306 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 306 000,00 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; Рішення селищної ради від 19.11.2021 року №30-15/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік" № 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", 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";Рішення селищної ради від 19.11.2021 року №30-15/2021 "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	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	0,00	0,00	0,00
	Усього	306 000,00	0,00	306 000,00

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			0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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



М.П.

(підпис)

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/інішл, прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/інішл, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням селищного голови №340-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 22 листопада 2021 року №28 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.	0111171	1171	0921	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	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	99 134,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та спеціального фонду-	99 134,00	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2020 р. № 100 "Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 441 "Про внесення змін до порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", Рішення Теофіпольської 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 13.10.2021 року №11-14/2021 "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
№ з/п	Створення умов безпечного освітнього середовища з метою здобуття учнями ґрунтовних знань та практичних компетентностей

7. Мета бюджетної програми
Створення сучасного комфортного освітнього середовища через матеріально-технічне забезпечення денних загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Розвиток освітнянської галузі Теофіпольської селищної ради
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 134,00	99 134,00
	Усього		99 134,00	99 134,00

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				
	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
	Затрат					
	кількість закладів	од.				
	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2020-2021 н.р.	1		1
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	шт.од.	Штатний розпис	69,15		69,15
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	шт.од.	Штатний розпис	41,65		41,65
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	Штатний розпис	9,50		9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	Штатний розпис	3,50		3,50
	середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	шт.од.	Штатний розпис	14,50		14,50
						0,00
	Продукту					
	кількість учнів (всього)	осіб	мережа класів та контингентів учнів на 2020-2021 н.р.	447		447,00
	кількість класів (всього)	осіб	мережа класів та контингентів учнів на 2020-2021 н.р.	20		20,00
	Ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості учнів)	221,78		221,78
	Якості					
	рівень виконання заходів за рахунок співфінансування субвенції на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	відсот.	розрахунок (відношення фактичних витрат на співфінансування субвенції на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" до планових витрат)	100		100

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Догоджено
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(назва місцевого фінансового органу)
Начальник відділу фінансів

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження селищного голови від 22.11.2021 р. № 340-р

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 22.11.2021 р. №28 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.	0112010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню		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 – 3172746,20 гривень , у тому числі загального фонду – 3101946,20 гривень та спеціального фонду – 70800,00гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Наказ МОЗ і МПтаСП №308/519 від 05.10.2005 р., Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 р., наказ МОЗ від 29.01.1988 р. №65, Наказ МОЗ №183» від 14.03.2016 р. «Про затвердження восьмого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності», Наказ МОЗ №931 від 29.10.2013 р. «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні», рішення ради №31-2/2020 «Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908) (зі змінами) наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908) (зі змінами), рішення Теофіпольської селищної ради № 36-4/2021 р. від 26.02.2021 р., рішення Теофіпольської селищної ради № 36-5/2021 р. від 02.04.2021 р., рішення Теофіпольської селищної ради № 30-15/2021 р. від 19.11.2021 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання населенню багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги з метою зміцнення та поліпшення здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної 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 виконання «Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради на 2021 рік» з оплати комунальних послуг та енергоносіїв	3 101 946,20	70 800,00	3 172 746,20
Усього		3 101 946,20	70 800,00	3 172 746,20

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	Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради на 2021	3 101 946,20	70 800,00	3 172 746,20
Усього		3 101 946,20	70 800,00	3 172 746,20

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					
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	1	0,0	1
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 20 таб 3100 рядок 78	110	0,0	110
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф 20 таб 1003 рядок 9	12	0,0	12
	Кількість штатних одиниць, в т. ч.	од.	штатний розпис	247	0,0	247
	лікарів	од.	штатний розпис	59,25	0,0	59,25

2	продукту	x	x	x	x	x
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Ф 20 таб 3021, розрахунок роботи ліжка	28100	0,0	28100
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звіт роботи денного стаціонару	2040	0,0	2040
	кількість відвідувань лікарів включно зі стоматологами та зубними лікарями	осіб	Ф 20 таб 2100	70200	0,0	70200
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф 20 таб 3100 рядок 78, гр. 5	3700	0,0	3700
	Опалювальна площа	м кв	згідно розрахунка	9631,8	0,0	9631,8
3	ефективності	x	x	x	x	x
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	ф.20	250	0,0	250
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіт роботи денного стаціонару	170	0,0	170
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф 20 таб 3100	7,45	0,0	7,45
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіт роботи денного стаціонару	7,8	0,0	7,8
	Витрати на 1 м кв	грн.	згідно розрахунка	319,45	0,0	319,45
4	якості	x	x	x	x	x
	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%	аналіз роботи	40,5	0,0	40,5
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	аналіз роботи	45,2	0,0	45,2
	Зниження рівня захворюваності у порівнянні із попереднім роком	%	Аналіз роботи ф.12 14800 план 2021 р. /10330 факт 2020 р., додаток 1	143	0,0	143
	Зниження показника летальності	%	аналіз роботи	2,77	0,0	2,77
	Забезпечення належних умов перебування хворих	%	аналіз роботи	100	0,0	100

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
Начальник відділу фінансів Теофіпольської селищної ради

2021 р.

Михайло ТЕНЕНЕВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис)

(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

Розпорядження № 340-р від 22.11.2021 року

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

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування імісцевого фінансового органу)
від 22.11.2021 р. № 28 н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04405774 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)		04405774 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0112111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		2 287 498,65	гривень, у тому числі загального фонду	2 287 498,65	гривень та
	0,00		гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 1992-ІІІ «Про 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 №20-9/2021, Рішення селищної ради від 13 жовтня 2021 року №11-14/2021, Рішення селищної ради від 19 листопада 2021 року №30-15/2021					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	2 287 498,65	0,00	2 287 498,65
	УСЬОГО	2 287 498,65	0,00	2 287 498,65

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

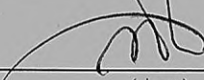
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та підтримки первинної медико - санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико - санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради	2 287 498,65	0,00	2 287 498,65
	Усього	2 287 498,65	0,00	2 287 498,65

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги, впровадження заходів з профілактики захворювань					
1	затрат					
	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, в тому числі:	грн.	Кошторис	880 500,00	0,00	880 500,00
	теплопостачання	грн.	Кошторис	93 446,00	0,00	93 446,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	8 830,00	0,00	8 830,00
	електроенергії	грн.	Кошторис	104 748,00	0,00	104 748,00
	природного газу	грн.	Кошторис	673 476,00	0,00	673 476,00
2	продукту					
	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
3	ефективності					

	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
	якості					
	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

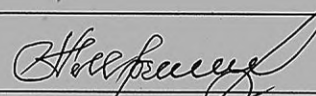
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням селищного голови №340-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 22 листопада 2021 року №28 н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 131 020,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 131 020,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", Наказ МОЗ від 06.01.2021р №7 ""Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 04 січня 2021 року", рішення селищної ради від 26.02.2021 року №8-4/2021 "Про програму відшкодування вартості лікарських засобів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, які мешкають на території Теофіпольської селищної ради на 2021 рік, рішення селищної ради від 02.04.2021 року №36-5/2021 "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 28.09.2021 року №36-13/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 13.10.2021 року №11-14/2021 "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	Своєчасне надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет, покращення якості життя хворого, запобігання виникненню ускладнень та передчасної смертності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 131 020,00	0,00	1 131 020,00
	УСЬОГО	1 131 020,00	0,00	1 131 020,00

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
	рішення селищної ради від 26.02.2021 року №8-4/2021 "Про програму відшкодування вартості лікарських засобів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, які мешкають на території Теофіпольської селищної ради на 2021 рік,	142 320,00	0,00	142 320,00
	Усього	142 320,00	0,00	142 320,00

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					
	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.	кошторис на 2021 рік	1 115 420,00	0,00	1 115 420,00
	видатки на забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис на 2021 рік	15 600,00	0,00	15 600,00
2	Продукту					
	кількість хворих на цукровий діабет	осіб	форма звітності №12 р.5.10-5.11	111	0	111
	кількість хворих з діагнозом нецукровий діабет	осіб	форма звітності №12 р.5.17	5	0	5
	кількість хворих для забезпечення тест-смужками	осіб	форма звітності №12 р.5.18	10	0	10
3	Ефективності					
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахункові дані (обсяг видатків/кількість хворих)	92,12	0,00	92,12
	забезпеченість хворих на цукровий діабет тест-смужками	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
4	Якості					
	відсоток забезпеченості хворих на цукровий діабет лікарськими засобами	відс.	розрахункові дані	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

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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 №340-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22 листопада 2021 року №28 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.	0112146	2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	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 337 106,00 гривень, у тому числі загального фонду 337 106,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Постанова КМУ від 09.11.2016 року №862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби", Постанова КМУ від 09.11.2016 року №863 "Про затвердження відшкодування вартості лікарських засобів", Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", Наказ МОЗ від 06.01.2021р №7 "Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 04 січня 2021 року", Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №7-2/2020 "Про Програму медико – соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико – санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради на 2021 рік", рішення селищної ради від 28.09.2021 року №36-13/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 13.10.2021 року №11-14/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 19.11.2021 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремим групам населення та за певними категоріями захворювань, а також безоплатного забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами за рахунок селищного бюджету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	337 106,00	0,00	337 106,00
	УСЬОГО	337 106,00	0,00	337 106,00

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	Про Програму медико – соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико – санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	337 106,00	0,00	337 106,00
	Усього	337 106,00	0,00	337 106,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	Видатки на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	кошторис на 2021р.	337 106,00	0,00	337 106,00
	Продукту					0,00
	кількість хворих, що потребують лікування	осіб	форма звітності №12 та реєстр диспансерного обліку хворих	8 474	0	8 474
	Ефективності					0,00
	середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів на одну людину	грн.	розрахункові дані (обсяг видатків/кількість хворих)	39,78	0,00	39,78
	Якості					0,00
	забезпечення хворих лікарськими засобами	відс.	розрахункові дані	100	0	100

Селищний голова



ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Дата погодження
4404741

М.П.

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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 №340-р від 22 листопада 2021 року
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 22 листопада 2021 року № 28 н

**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 ЄДРПОУ)		
2.	3241	Теофіпольська селищна рада	44079132		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів сфери соціального захисту і соціального забезпечення	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 - 6 528 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 403 000,00гривень 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	6 403 000,00	125 000,00	6 528 000,00
	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 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	168 000,00	25 000,00	193 000,00
	КЕКВ 2271 Оплата тепlopостачання	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	6 403 000,00	125 000,00	6 528 000,00

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:

N 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	6 403 000	125 000	6 528 000
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї штатної одиниці Центру	грн	розрахунок (видатки / штатну чисельність)	104 113,82	2 032,52	106 146,34
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок (видатки / кількість сімей, охоплених супроводом)	31 387,25	612,75	32 000,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок (видатки / кількість осіб, охоплених соціальним обслуговуванням)	6 327,08	123,52	6 450,59
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю	грн	розрахунок (витрати/осіб з інвалідністю, охоплених послугами)	711 444,44	13 888,89	725 333,33
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.

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 №340-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22 листопада 2021 року №28 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.	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 686 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 686 000,00 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" Теофіпольської 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 Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 13.10.2021 року №11-14/2021 "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

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в Теофіпольській 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 Теофіпольській 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
1	2	3	4	5
1	Інші виплати населенню	656 000,00	0,00	656 000,00

2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	686 000,00	0,00	686 000,00

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 "Лікування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	500000,00	0,00	500000,00
2	Про розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, 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	160000,00	0,00	160000,00
	Усього	686 000,00	0,00	686 000,00

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 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
	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО	осіб	заяви громадян, що мають законодавчі підстави	200	0	200
2	Ефективності					
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на поховання	грн.	рішення селищної ради від 24.12.2021р. №13-2/2020р.	2600,00	0,00	2600,00
	середній 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
	середній розмір матеріальної допомоги учасникам АТО	грн.	протокол комісії селищної ради	650,00	0,00	650,00
3	Якості					
	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)

Бачальник відділу фінансів

(Дата погодження)

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

