

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 № 28 н від 22.11.2021 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6048958,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5995958,00 гривень та спеціального фонду - 53000,00 гривень.

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	0114060-Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	Затрати					
	кількість установ - усього	од.	звіт 7 - НК розд.1 ряд 01	42		42
	кількість колективів усього	од.	звіт 7 - НК розд.ІІІ ряд.01	176		176
	в тому числі: колективів, які носять звання "народний"	од.	звіт 7 - НК розд.ІІІ ряд.01	10		10
	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис на 1.01.2021року	63,75		63,75
	видатки на забезпечення діяльності закладів клубного типу	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від24.12.2020р.	5979750	53000	6032750
2	Продукту					
	плановий обсяг доходів	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від24.12.2020р.		53000	53000
	в тому числі: платні послуги	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від24.12.2020р.		15000	15000

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

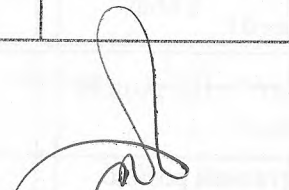
	оренда	грн.	Рішення селищної ради №31-2/2020 від 24.12.2020р.		38000	38000
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт 7 - НК розд.У,ряд.01	99800		99800
	кількість заходів ,які забезпечують організацію і проведення дозвілля	од.	звіт 7 - НК розд.У,ряд.01	1100		1100
3	Ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (5927800/99800)	59,4		59,4
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (5927800/1100)	5389		5389
4	Якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналіз роботи	104,1		104,1

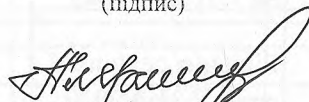
Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів




(підпис)


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови №340-р від 22 листопада 2021 р.
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №28 н від 22 листопада 2021 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	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 – 526000 гривень , у тому числі загального фонду – 526000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання» зі змінами , рішення Теофіпольської селищної ради від 24.12.2020 № 4-2/2020 Про Програму утримання та фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольський стадіон"Теофіпольської селищної ради на 2021-2023р., рішення Теофіпольської селищної ради від 13.10.2021 №11-14/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Теофіпольської селищної ради "Про програму соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури стадіону, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, організації культурного дозвілля мешканців нашого селища, з врахуванням всієї різноманітності соціальних груп (молодь, діти, люди поважного віку, люди з обмеженими можливостями тощо), а також розвиток та надання можливостей для занять фізичною культурою і спортом на території громади, збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріально-технічної спортивної бази та ефективне її використання, утримання та приведення в належний стан головних спортивних споруд та спортивного обладнання, що є базовими для підготовки збірних команд та спортсменів селища.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, занять фізичною культурою та спортом, пропаганда здорового способу життя, підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної власності та забезпечення їх ефективного функціонування для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту	526 000	0	526 000
Усього		526 000	0	526 000

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 утримання та фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольський стадіон" Теофіпольської селищної ради на 2021-2023р., рішення Теофіпольської селищної ради від 24.12.2020 № 4-2/2020	526 000	0	526 000
Усього		526 000	0	526 000

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Статут Комунального підприємства «Теофіпольський стадіон» Теофіпольської селищної ради затвердженого 03.12.2020 р.	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис затверджений 25.12.2020р.	5	0	5
2	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів на 2021 рік	28	0	28
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Кошторис на 2021 р. затверджений 28.01.2021р.	526000	0	526000
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок до Кошторису на 2021р.	6514	0	6514
4	якості					
	кількість комунальних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	Кошторис на 2021 р. затверджений 28.01.2021р.	1		1

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:



2021 р.


(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням селищного голови № 340-р від 19 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 19 листопада 2021 року №28 н

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

1.	0100000		Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	(код ЕДПОУ)
2.	0110000		Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	(код ЕДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КТПКВК МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та витрат)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)
				22563000000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 234 571,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 689 891,00 гривень та спеціального фонду - 2 544 680,00 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. № 27-2/2020 "Про Програму соціально-економічного розвитку Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 22.01.2021 року № 1-3/2021 "Про Програму благоустрою населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2021 рік", рішення селищної ради від 24.12.2020 року № 31-2/2020р. "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 22.01.2021 року №13-3/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 20.04.2021 року №11-6/2021 "Про внесення змін до бюджету 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 на 2021 рік", 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 13 жовтня 2021 року №11-14/2021 "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".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми: Виконання робіт по благоустрою селища, придбання елементів благоустрою.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Організація ефективного надання житлово-комунальних послуг, забезпечення якісного освітлення селища, впорядкування діючих кладовищ, санітарна очистка територіальної громади, проведення профілактичної, роз'яснювальної роботи серед населення щодо утримання правил благоустрою селища

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 (по договорах ЦПХ)	374 450,00			374 450,00
2	КЕКВ 2120 - нарахування на плату праці	82 396,00			82 396,00
3	КЕКВ 2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 185,00			227 185,00
	придбання моторної оливи для двигунів для спеціалізованої техніки, витратних матеріалів, запчастин для спеціалізованої техніки, фарб, інвентарю, господарських товарів, будматеріалів, урн для сміття, спеціалізованої техніки, кабелів та супутньої продукції	227 185,00			227 185,00

4	КЕКВ 2240 - оплата послуг (крім комунальних)	1 327 260,00			1327260,00
	виготовлення документаций про право власності на земельні ділянки (під свердловини)	18 000,00			18000,00
	надання послуг по очистці вулиць, доріг та тротуарів від снігу	100 000,00			100000,00
	надання послуг по демонтажу та встановленню новорічних ялинок	64 000,00			64000,00
	надання послуг по посипці тротуарів, перехресть протижелезною сумішшю	100 000,00			100000,00
	надання послуг по зрізанню дерев	52 700,93			52700,93
	перевезення землі	20 113,87			20113,87
	встановлення дорожніх знаків	3 500,00			3500,00
	поточний ремонт вуличного освітлення	640 000,00			640000,00
	надання послуг по косінню газонів	208 509,16			208509,16
	послуги прибирання територій	34 900,00			34900,00
	ремонт лавок	27 985,20			27985,20
	поклейка бігборда	4 376,32			4376,32
	поточний ремонт підвісного містка гідропарку	7 108,50			7108,50
	транспортні послуги	43 119,24			43119,24
	корчування пнів	2 946,78			2946,78
	КЕКВ 2273 - оплата електроенергії	1 310 000,00			1310000,00
	відшкодування за вуличне освітлення	1 310 000,00	325 000,00	0,00	1635000,00
	фінансування інвестиційних проєктів	0,00		0,00	0,00
	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	368600,00			368 600,00
	КЕКВ 3142 - Реконструкція водопровідної мережі в смт Теофіполь Хмельницької області	0,00	713 214,00	713 214,00	713 214,00
	КЕКВ 3142 - Технічний нагляд по об'єкту "Реконструкція водопровідної мережі в смт Теофіполь Хмельницької області"	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	КЕКВ 3142 - Реконструкція електричних мереж 10/0,38 кВ селища цукрового заводу в смт Теофіполь Хмельницької області	0,00	94 812,00	47 406,00	94 812,00
	КЕКВ 3142 - Технагляд "Реконструкція електричних мереж 10/0,38 кВ селища цукрового заводу в смт Теофіполь Хмельницької області"	0,00	702,00	702,00	702,00
	КЕКВ 3122 - Будівництво водозабірної свердловини та встановлення водонапірної башти у с.Колісць Теофіпольського району Хмельницької області	0,00	1 051 600,00	1 051 600,00	1 051 600,00
	КЕКВ 3122 - Авторський нагляд по об'єкту Будівництво скверу по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь	0,00	3 510,00	1 755,00	1 755,00
	КЕКВ 3122 - Будівництво скверу по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	КЕКВ 3122 - Проведення експертизи щодо дотримання вимог до кошторисної частини проєкту будівництва: "Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. І.Франко, Б.Хмельницького, Тітова, Набережна, Шевченка, Весняна, Першотравнева смт. Базалія Теофіпольського району Хмельницької області (коригування)"	0,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00
	КЕКВ 3122 - Розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу І.Франко, Б.Хмельницького, Тітова, Набережна, Шевченка, Весняна, Першотравнева смт. Базалія Теофіпольського району Хмельницької області (коригування)"	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	КЕКВ 3110 - Придбання яблук	0,00	47 732,00	47 732,00	47 732,00
	КЕКВ 3110 - Придбання ігрового дитячого майданчика у сквер по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь	0,00	46 470,00	46 470,00	46 470,00
	КЕКВ 3110 - Придбання ігрового дитячого майданчика у сквер по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь	0,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
Усього		3 689 891,00	2 544 680,00	1 812 220,00	6 234 571,00

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
"Про Програму благоустрою населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2021 рік" № 1-3/2021 від 22.01.2021 року	3 689 891,00	2 544 680,00	6 234 571,00
Усього:	3 689 891,00	2 544 680,00	6 234 571,00

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	витрати на проведення робіт по благоустрою селища, фінансування інвестиційних проєктів	грн.	кошторис на 2021 рік	3 689 891,00	2 544 680,00	6 234 571,00
2	продукту					
	к-сть об'єктів, по яких проводиться реконструкція	к-сть	додаток 6 до проєкту рішення селищної ради від 02 квітня 2021 року №36-5/2021		2	2
	к-сть об'єктів благоустрою ао яких планується фінансування інвестиційних проєктів	к-сть	додаток 6 до рішення від 22.01.2021 року №13-3/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік"		1	1
	к-сть об'єктів, по яких проводиться будівництво	к-сть	додаток 6 до проєкту рішення селищної ради від 20 квітня 2021 року №11-6/2021, додаток 6 до проєкту рішення селищної ради від 28 травня 2021 року №32-7/2021		2	2
3	ефективності					
	реконструкція об'єктів	грн.	додаток 6 до проєкту рішення селищної ради від 02 квітня 2021 року №36-5/2021, рішення селищної ради від 25 червня 2021 року №37-8/2021		858 228,00	858 228,00
	забезпечення вуличного освітлення населених пунктів територіальної громади	грн.	додаток 3 до рішення від 22.01.2021 року №13-3/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік"	1 310 000,00	325 000,00	1 925 000,00
	будівництво об'єктів	грн.	додаток 6 до проєкту рішення селищної ради від 20 квітня 2021 року №11-6/2021, додаток 6 до проєкту рішення селищної ради від 28 травня 2021 року №32-7/2021		1 203 355,00	1 203 355,00
4	якості					
	якісне надання послуг території селища, поліпшення санітарного стану та естетичного вигляду селища	грн.	кошторис на 2021 рік	3 689 891,00	2 544 680,00	6 234 571,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ
(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали та прізвище)

(підпис)



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 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
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
	0117130	7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою	22563000000
3.	(КТПКВК МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -92 843,00 гривень, у тому числі загального фонду - 92 843,00 гривень та спеціального фонду - гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Містерства фінансів від 26.08.2014р. №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016р. №860(на заміну наказуМФУ від 09.07.2010 №679), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",рішення селищної ради від 24.12.2020р. № 27-2/2020 " Про Програму соціально - економічного розвитку Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 02.04.2021р.№ 36-5/2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 28.05.2021р.№ 32-7/2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 25.06.2021р.№ 37-8/2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 13.10.2021р.№11-14/2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 19.11.2021р.№30-15/2021р. " 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
	Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних інтересів

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок та визначення меж населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	КЕКВ 2240 - Надання послуги по розробленню технічної документації із землеустрою, щодо проведення інвентаризації земельних ділянок	92 843,00	0,00		92843,00
Усього		92 843,00	0,00		92 843,00

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

(грн)

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

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.	рішення сесії	23 700,00	0,00	23 700,00
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо визначення меж населених пунктів	грн.	рішення сесії	69 143,00	0,00	69 143,00
2	продукту					
	Кількість ділянок на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою, щодо проведення інвентаризації земельних ділянок	шт	внутрішній облік	7	0,00	7
	Кількість населених пунктів, на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою, щодо визначення меж	шт	внутрішній облік	4	0,00	4
3	ефективності					
	Середні видатки на 1 земельну ділянку на якій планується проведення робіт з розроблення технічної документації	грн.	розрахунок	3 385,71	0,00	3 385,71
	Середні видатки на 1 населений пункт, на якому планується проведення робіт з розроблення технічної документації	грн.	розрахунок	17 285,75	0,00	17 285,75
4	якості					
	Відсоток земель до тих, на яких планується проведення робіт із землеустрою	%	розрахунок	100	0,00	100

Селищний голова

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

Породжено:
Відділ фінансів Тернопільської селищної ради

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням селищного голови № 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
	(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	(код ЕДПОУ)
2.	0110000			Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	0117363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	22563000000
	(КТПКВК МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 983 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 10 983 000,00 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", розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року №468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", 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 06.08.2021 року №41-10/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", службове розпорядження відділу фінансів від 12 листопада 2021 року №55

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми: Реконструкція водопровідної мережі в смт. Теофіполь Хмельницької області, придбання обладнання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції водопровідної мережі в смт Теофіполь Хмельницької області та придбання обладнання

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
	КЕКВ 3142 - Реконструкція водопровідної мережі в смт.Теофіполь Хмельницької області	0,00	10 217 000,00	10 217 000,00	10 217 000,00
	КЕКВ 3110 - придбання майданчика для Гаврилівка ДНЗ	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	КЕКВ 3110 - придбання мультимедійних дошок, проєкторів, ноутбуків, персональних комп'ютерів, БФП для Теофіпольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 в смт Теофіполь	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	КЕКВ 3110 - придбання електричної плити у Базалійську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в смт Базалія	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	КЕКВ 3110 - придбання аналізатора сечі для Поляхівської амбулаторії сімейної медицини	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

КЕКВ 3110 - придбання автоматичного гематологічного аналізатора для Поляківської амбулаторії сімейної медицини	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КЕКВ 3110 - придбання автоматичного гематологічного аналізатора для Шибенської амбулаторії сімейної медицини	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Усього	0,00	10 983 000,00	10 983 000,00	10 983 000,00

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:	0,00	0,00	0,00

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					
	обсяг витрат для капітального ремонту	грн.	Технічна документація	0,00	10 983 000,00	10 983 000,00
	обсяг витрат для придбання обладнання	грн.	кошторис на 2021 рік	0,00	766 000,00	766 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року №468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0	1	1
	кількість предметів для придбання	од.	рішення селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2021	0	6	6
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	10 983 000,00	10 983 000,00
	середні витрати для придбання обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	127 666,67	127 666,67
4	якості					
	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	0	100	100



(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 №341-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 №29 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.	0117380	7380	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	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 **10 000 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду- **10 000 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 року №1311-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери"; 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	Забезпечити реконструкцію (з добудовою) Святецького закладу дошкільної освіти "Орлятко"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10 000 000,00	10 000 000,00
	Усього		10 000 000,00	10 000 000,00

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				
	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					
	обсяг видатків на реконструкцію (з добудовою) закладу дошкільної освіти	грн.	кошторис		10000000,00	10000000,00
	Продукту					0,00
	кількість об'єктів, в яких проводиться реконструкція (з добудовою)	од.	мережа закладів дошкільної освіти на 2021-2022 н.р.		1	1
	Ефективності					
	середні витрати на реконструкцію та реставрацію одного об'єкта	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості закладів)		10000000,00	10000000,00

Селищний голова

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
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
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	(код ЄДПОУ)
2.	0110000		Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	0117390	7390	0490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг
	(КТПКВК МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)
				22563000000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 345 466,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 9 345 466,00 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року №249 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №619-р "Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг", 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 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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів для розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми: Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель та приміщень для розміщення центрів надання адміністративних послуг.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг

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
	КЕКВ 3122 - Співфінансування "Нове будівництво центру надання адміністративних послуг Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь Хмельницької області" 6824755100:01:003:0054	0,00	8 008 199,00	8 008 199,00	8 008 199,00
Усього		0,00	8 008 199,00	8 008 199,00	8 008 199,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього:	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на співфінансування "Нове будівництво центру надання адміністративних послуг Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь Хмельницької області"	грн.	кошторис на 2021 рік	0,00	8 008 199,00	8 008 199,00
2	продукту					
	к-сть об'єктів, по яких проводиться будівництво	к-сть	додаток 6 до проекту рішення селищної ради від 25 червня 2021 року №37-8/2021	0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	8 008 199,00	8 008 199,00



Селищний голова
ПОГОДІЄНО:
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
Начальник відділу фінансів

(підпис)

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ
(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням селищного голови № 340-р від 22 листопада 2021р.
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Віділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 22 листопада 2021 №28 н

**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)
	0117461	7461	0456
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	22563000000
3.	(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 - 2 330 743,00 гривень, у тому числі загального фонду - 865 638,00 гривень та спеціального фонду - 1 465 105,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 24.12.2020р. № 27-2/2020 " Про Програму соціально - економічного розвитку Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 24.12.2020р.№31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади", рішення селищної ради від 02.04.2021р.№ 36/5-2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 28.05.2021р.№ 32-7/2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 25.06.2021р.№ 37-8/2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 23.07.2021р.№ 20-9/2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 28.09.2021р.№ 36-13/2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 19.11.2021р.№ 30-15/2021р. " 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
	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання автомобільних доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	виготовлення проектно-кошторисної документації	24 000,00			24 000,00

2	стягнення боргу та судового збору по справі №924/977/20	284 732,10			284 732,10
3	проведення поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць, доріг, провулків, тротуарів територіальної громади селища	111 855,90			111 855,90
4	придбання предметів, матеріалів, інвентарю та обладнання	445 050,00			445 050,00
5	КЕКВ 3132 - Експертиза проекту будівництва по об'єкту "Капітальний ремонт вулиці Берегова в смт Теофіполь Хмельницької області"		8 000,00		8 000,00
6	КЕКВ 3132 - Коригування кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт вулиці Берегова в смт Теофіполь Хмельницької області"		7 105,00		7 105,00
7	КЕКВ 3210 - "Капітальний ремонт вулиці Берегова в смт Теофіполь Хмельницької області"		1 450 000,00		1 450 000,00
Усього		865 638,00	1 465 105,00		2 330 743,00

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

(грн)

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

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	забезпечення проведення поточного ремонту об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	396 588,00	1 450 000,00	1 846 588,00
	виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	24 000,00		24 000,00
	Коригування кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	7 105,00	7 105,00
	Експертиза проекту будівництва	грн.	рішення сесії	0,00	8 000,00	8 000,00
2	продукту					
	кількість виконаних робіт	роб	розрахункові дані		2	2
	площа вулично - дорожньої мережі	м2	розрахункові дані	3 680,00	1 050,00	4 730,00
3	ефективності					
	Середня ціна 1 м2 поточного ремонту	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середня ціна за проведення роботи	грн.	розрахунок	0,00	1 380,95	1 380,95
4	якості					
	Відсоток виконання робіт	%	розрахунок	0	100	100



(підпис)

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови №341-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Віділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22 листопада 2021 року №29 н

**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)
	0117650	7650	0490
	(КТПКВК МБ)	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	22563000000

3.	(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 - 6 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Містерства фінансів від 26.08.2014р. №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016р. №860(на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 №679), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 19.11.2021р. № 30-15/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
	Досягнення ефективного використання земельних ресурсів в селах громади

7. Мета бюджетної програми: Досягнення ефективного використання земельних ресурсів в селах громади

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	КЕКВ 2281 - Здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї	0,00	6 000,00		6000,00

Усього	0,00	6 000,00		6 000,00
--------	------	----------	--	----------

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

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

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
1	затрат					
	експертна грошова оцінка	грн.	кошторис	0,00	6 000,00	6 000,00
2	продукту					
	кількість земельних ділянок	шт	внутрішній облік	0	2	2
3	ефективності					
	Середні видатки по оплаті експертної оцінки	грн.	розрахунок	0,00	3 000,00	0,00
4	якості					
	рівень готовності грошової оцінки	відс.	розрахунок	0	100	100

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням селищного голови №340-р від 22 листопада 2021р.
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Віділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 22 листопада 2021 №28 н

**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.	0117670 (КТПКВК МБ)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)	22563000000 (код бюджету)
----	------------------------	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -523 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 523 300,00 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 06.08.2021р. № 8-10/2021 "Програма реформування і розвитку комунального підприємства "Теофіпольсьвод" Теофіпольської селищної ради на 2021-2024 роки", рішення селищної ради від 24.12.2020р. №12-2/2020 "Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Тепловик" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік", рішення селищної ради від 20.08.2021р. № 09-11/2021 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 28.09.2021р. № 36-13/2021 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 19.11.2021р. № 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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

7. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Внески до статутного капіталу КП "Теофіпольсьвод"	0,00	37400,00	0,00	37400,00
1	Внески до статутного капіталу КП "Тепловик"	0,00	485900,00	0,00	485900,00
	Усього	0,00	523 300,00	0,00	523 300,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма реформування і розвитку комунального підприємства "Теофіпольлісвод" Теофіпольської селищної ради на 2021-2024 роки" від 06.08.2021 року №8-10/2021	0,00	37400,00	37 400,00
"Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Тепловик" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік" від 24.12.2020р. №12-2/2020	0,00	485900,00	485 900,00
Усього	0,00	523300,00	523 300,00

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					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства із бюджету	грн.	кошторис на 2021 рік	0,00	523 300,00	523 300,00
2	продукту					
	кількість комунальних підприємств, яким планують надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	0	2	2
3	ефективності					
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	0,00	267 500,00	267 500,00
4	якості					
	співвідношення суми повернення статутного капіталу до розміру статутного капіталу	відс.	розрахункові дані	0	0	0

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)



Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови №341-р від 22 листопада 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Віділ 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
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
	0117693	7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	22563000000
	(КТПКВК МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.		(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -104 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 104 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Містерства фінансів від 26.08.2014р. №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016р. №860(на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 №679), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 13.10.2021р.№ 11-14/2021р. " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 13.10.2021р.№ 2-14/2021р. "Про Програму діяльності комунальної установи «Агенція місцевого розвитку» Теофіпольської селищної ради на 2021-2025 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7 Мета бюджетної програми: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної та безперебійної роботи комунальної установи "Агенція місцевого розвитку"

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями	100 000,00	0,00		100000,00

2	Придбання вивіски, виготовлення печатки	4 000,00	0,00		4000,00
	Усього	104 000,00	0,00		104 000,00

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
Програми діяльності комунальної установи «Агенція місцевого розвитку» Теофіпольської селищної ради на 2021-2025 роки	104000,00	0,00	104 000,00

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
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	104 000,00	0,00	104 000,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	шт	штатний розпис на 2021 рік	8	0	8
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
4	якості					
	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	0	0	0

Селищний голова

ГОРЮХІНО

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

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.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	45 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	22563000000
		гривень.		(код бюджету)
			45 000,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 № 5403-VI, наказ МВС «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05 березня 2015 року за № 252/26697, 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 р. №1-2/2020 "Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки", 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 23.07.2021 року №20-9/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії селищної ради від 19.11.2021 року №30-15/2021 "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
1	здійснення заходів з запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, підвищення ефективності функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, як одного з пріоритетів у роботі Теофіпольської селищної ради, поліпшення координації зусиль виконавчого комітету селищної ради, установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, посилення пожежної безпеки в населених пунктах, поліпшення матеріально - технічного стану місцевого підрозділу ДСНС для виконання покладених на них завдань за призначенням.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення матеріальних резервів, для ліквідації надзвичайної ситуації, надання допомоги населенню (згідно номенклатури матеріального резерву громади)

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	15 000,00	0,00	15 000,00
2	Інші виплати населенню	30 000,00	0,00	30 000,00
	УСЬОГО	45 000,00	0,00	45 000,00

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	"Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки"	45 000,00	0,00	45 000,00
	Усього	45 000,00	0,00	45 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					0,00
	Обсяг видатків з накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис на 2021 рік	15 000,00	0,00	15 000,00
	Обсяг видатків для надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, на подолання наслідків пожежі, надзвичайних подій природного та техногенного характеру	грн.	кошторис на 2021 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
2	Продукту					0,00
	Кількість найменувань матеріальних засобів резерву, що планується придбати відповідно до номенклатури	од.	статистичні дані	1	0	1
1	кількість звернень громадян	од.	статистичні дані	1	0	1
3	Ефективності					0,00
	середні витрати на поповнення резерву	грн.	розрахункові дані (сума відшкодованих втрат/кількість випадків)	15 000,00	0,00	15 000,00
1	середні витрати для надання допомоги	грн.	розрахункові дані (сума відшкодованих втрат/кількість звернень)	30 000,00	0,00	30 000,00
4	Якості					0,00
	забезпеченість регіонального матеріального резерву матеріально-технічними	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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. 0114030 4030 0824 - Забезпечення діяльності бібліотек 2256300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) код бюджету
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3384343,37 грн. в т.ч.: загального фонду-3379343,37 гривень та спеціального фонду - 5000 гривень.

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

Заробітна плата	2574030			2574030
Нарахування на оплату праці	577335			577335
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93200	5000		98200
Оплата послуг (крім комунальних)	63705			63705
Оплата електроенергії	26750			26750
Оплата природного газу	44323,37			44323,37
Усього	3379343,37	5000	0	3384343,37

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

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

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



Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

(підпис)

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)