

наказ від 28 грудня 2021 року №31 н

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3	КЕКВ 2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 264,00	48 808,54		642 072,54
	придбання бензину	261 972,00			261 972,00
	друкована продукція(погосподарські книги)	41 440,00			41 440,00
	криптографічний(електронний) ключ	4 400,00			4 400,00
	дезінфікуючі засоби	5 000,00			5 000,00
	канцелярське приладдя	119 379,88			119 379,88
	господарські товари	24 387,40	20 870,00		45 257,40
	будівельні матеріали	0,00	15 135,50		15 135,50
	комп'ютерна техніка	70 038,00	11 713,04		81 751,04
	конверти марковані	15 750,00			15 750,00
	побутова хімія	3 059,30	1 098,00		4 149,30
	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	21 981,00			21 981,00
	Придбання електричного обладнання, лічильників	1 826,42			1 826,42
	періодичні видання	3 654,00			3 654,00
	придбання шин	3 456,00			3 456,00
4	КЕКВ 2240-оплата послуг (крім комунальних)	887 898,00	26 787,98		914 685,98
	технічне обслуговування системи газопостачання	19 127,21			19 127,21
	послуги служби технічної підтримки програмних продуктів	54 990,00			54 990,00
	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	4 815,50			4 815,50
	монтаж та налаштування комп'ютерної мережі	66 900,00			66 900,00
	послуги із обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки	102 300,00	3 990,00		106 290,00
	послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	40 300,00			40 300,00
	телекомунікаційні послуги	224 917,68			224 917,68
	поштові витрати	3 366,11			3 366,11
	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	2 074,20		2 074,20
	обстеження газових мереж	0,00	19 634,42		19 634,42
	перевірка вентиляційних каналів	0,00	1 089,36		1 089,36

	Послуги банку	200,00		200,00
	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	26 105,00		26 105,00
	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	3 000,00		3 000,00
	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 по встановленню та підключенню 3-фазного 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 району Хмельницької обл	16 974,00		16 974,00
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	4 503,00		10 000,00
6	КЕКВ 2271-оплата теплопостачання	830 316,00		830 316,00

7	КЕКВ 2272- оплата водопостачання та водовідведення	3 971,00			6 000,00
8	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	831550,00			831 550,00
9	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	139304,00			139 304,00
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	36 884,00			36 884,00
	підвищення кваліфікації посадових та виборних осіб	1 084,00			1 084,00
	послуги з професійної підготовки спеціалістів	3 000,00			3 000,00
	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	582 062,00			582 062,00
13	КЕКВ 2800 -Інші поточні видатки	505 934,00			505 934,00
14	КЕКВ 3110 -Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00		0,00
15	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
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 Виконання 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		28 973 265,00	239 366,52	163 770,00	29 212 631,52

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:

N 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	28 973 265,00	239 366,52	29 212 631,52
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	с.	100

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Начальник відділу фінансів



(підпис)

[Signature]

(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 №381-р від 28 грудня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 28 грудня 2021 року №31 н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 31 880 277,14 гривень, у тому числі загального фонду 30 278 477,14 гривень та спеціального фонду- 1 601 800,00 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 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"; 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"; Рішення селищної ради від 24.12.2021 року №38-17/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних освітніх послуг для здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг для здобуття дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 137 538,00		23 137 538,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 415,30		224 415,30
3	Медикаменти та перев'язувальний матеріали	13 500,00		13 500,00
4	Продукти харчування	1 121 360,20	1 500 000,00	2 621 360,20
5	Оплата послуг (крім комунальних)	382 437,80		382 437,80
6	Видатки на відрядження	0,00		0,00
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 399 225,84		5 399 225,84
8	Інші поточні видатки	0,00		0,00

9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		64 600,00	64 600,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	0,00
11	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		37 200,00	37 200,00
	Усього	30 278 477,14	1 601 800,00	31 880 277,14

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					
	дити-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 Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)
Начальник відділу фінансів

Михайло ТЕНЕНЕВ

Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис/печаток, 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 №381-р від 28 грудня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28 грудня 2021 року №31 н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **44 642 837,22** гривень, у тому числі загального фонду **38 631 860,22** гривень та спеціального фонду- **6 010 977,00** 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"; Рішення селищної ради від 24.17.2021 року №38-17/2021 "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	23 406 876,00		23 406 876,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 801 334,96		1 801 334,96
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 300,00		33 300,00
4	Продукти харчування	758 262,01	1 720 000,00	2 478 262,01
5	Оплата послуг (крім комунальних)	1 967 594,96		1 967 594,96

6	Видатки на відрядження	63 000,00		63 000,00
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 601 492,29		10 601 492,29
8	Інші поточні видатки	0,00		0,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		842 610,00	842 610,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 390 700,00	3 390 700,00
11	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		57 667,00	57 667,00
	Усього	38 631 860,22	6 010 977,00	44 642 837,22

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					0
	кількість учнів (всього), у тому числі	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	2888		2888
	загальноосвітні школи I-III ступенів	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	2081		2081
	загальноосвітні школи I-II ступенів	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	776		776
	загальноосвітні школи I ступенів	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	31		31
	Ефективності					
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	13376,68	2081,36	15458,05
	Якості					
	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2020-2021 н.р. відповідних показників 2019-2020 н.р.)	100,00		100,00
	Читова вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	мережа класів та контингентів учнів на 2020-2021 н.р.	100,00		100,00

Селищний голова

ПОДІЄНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Підпис)

М.П.

Михайло ТЕНЕНЕВ

Людмила ФЛЕРЧУК

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням селищного голови №381-р від 28 грудня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 28 грудня 2021 року №31 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 СДРПОУ)	
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3.	0111021	1021	0921	Надання 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 44 642 837,22 гривень, у тому числі загального фонду 38 631 860,22 гривень та спеціального фонду- 6 010 977,00 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"; Рішення селищної ради від 24.17.2021 року №38-17/2021 "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	23 406 876,00		23 406 876,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 801 334,96		1 801 334,96
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 300,00		33 300,00
4	Продукти харчування	758 262,01	1 720 000,00	2 478 262,01
5	Оплата послуг (крім комунальних)	1 967 594,96		1 967 594,96

6	Видатки на відрядження	63 000,00		63 000,00
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 601 492,29		10 601 492,29
8	Інші поточні видатки	0,00		0,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		842 610,00	842 610,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 390 700,00	3 390 700,00
11	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		57 667,00	57 667,00
	Усього	38 631 860,22	6 010 977,00	44 642 837,22

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)	13376,68	2081,36	15458,05
	Якості					
	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2020-2021 н.р. відповідних показників 2019-2020 н.р.)	100,00		100,00
	Відсоток учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	мережа класів та контингенту учнів на 2020-2021 н.р.	100,00		100,00

Селищний голова

ПОДПИСАНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Майорчук Вікторія Іванівна

(Підпис)

М.П.

Михайло ТЕНЕНЕВ

Людмила ФЛЕРЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням селищного голови №381-р від 28 грудня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28 грудня 2021 року № 31 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.	0111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 1 290 880,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 290 880,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 22.06.2000р. №1841-III "Про позашкільну освіту", наказ Міністерства фінансів 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 № 13-3/2021 від 22.01.2021р. "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 24.12.2021 року №38-17/2021 "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 рівні можливості дитячої та хлопців у сфері отримання позашкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 266 990,00		1 266 990,00
	Предмети, матеріали,обладнання та інший інвентар	7 200,00		7 200,00
	Відатки на відрядження	16 010,00		16 010,00

	Оплата послуг (крім комунальних)	680,00		680,00
	Усього	1 290 880,00		1 290 880,00

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
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	%				
1	затрат					1
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведений звіт форма позашкільних закладів №1- ПЗ, ро.2,ст.1	1		8,39
1.2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,39		3,0
1.2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,0		11,39
1.3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	11,39		
2	продукту					600
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведений звіт форма позашкільних закладів №1- ПЗ	600		
3	ефективності					2152,00
3.1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок (відношення видатків на середньорічну кількість дітей)	2152,00		
4	Якості					20,78
4.1	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок	20,78		

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Дата погодження)

М.П.

Михайло ТЕНЕНЕВ

(підпис/інштал. прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис/інштал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови № 381-р від 28.12.2021 року

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ N31 н від 28.12.2021 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			код за ЄДРПОУ
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	найменування відповідального виконавця			код за ЄДРПОУ
3.	0111080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	код бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3510688,63 гривень, у тому числі: загального фонду - 3021188,63 гривень та спеціального фонду 489500,00 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" Рішення селищної ради від 24 12.2021 року № 38-17/2021 "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

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної,хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				0
	Заробітна плата	2191414	295600		2487014
	Нарахування на оплату праці	442288	65000		507288
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	16500		21500

Оплата послуг (крім комунальних)	2980	10000		12980
Видатки на відрядження	0	2900		2900
Оплата теплопостачання	200000			200000
Оплата водопостачання та водовідведення	2063			2063
Оплата електроенергії	40400			40400
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49900			49900
Оплата природного газу	87143,63			87143,63
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99500		99500
Усього	3021188,63	489500	0	3510688,63

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 №381-р від 28 грудня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 28 грудня 2021 року №31 н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та 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 1 087 035,56 гривень, у тому числі загального фонду 1 087 035,56 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, "Про повну загальну середню освіту" від 16 січня 2020 року, № 463-IX, "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628- 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", Рішення селищної ради від 24 грудня 2021 року №38-17/2021 "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	957 447,00		957 447,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 561,00		88 561,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	24 270,00		24 270,00
4	Видатки на відрядження	0,00		0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
	Усього	1 070 278,00		1 070 278,00

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			16757,56		16757,56
	затрат					
	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис на 2021 рік	957 447,00		957 447,00
	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	53 191,50		53 191,50
	якості					
	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	%	звітність	100		100

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 №381-р від 28 грудня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28 грудня 2021 року №31 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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 300 982,00 гривень, у тому числі загального фонду 300 982,00 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 методу 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"; Рішення селищної ради від 24.12.2021 року №38-17/2021 "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	296 671,00	0,00	296 671,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000,00	0,00	4 000,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00



4	Видатки на відрядження	311,00	0,00	311,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00
	Усього	300 982,00	0,00	300 982,00

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 педагогічних працівників, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	розрахунок	100	0,00	100

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

ПОГОДАЖЕНО

Відділ фінансово-бюджетної селищної ради

(Голова місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Людмила ФЛЕРЧУК



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням селищного голови № 381-р від 28 грудня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28 грудня 2021 року № 31 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.	0111181	1181	0921	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	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		290 352,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00
	спеціального фонду-		290 352,00	гривень.	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI); Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року №4000; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року №2145-VIII; Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ МОНУ від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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 Теофіпольської селищної ради від 24.12.2021 року №38-17/2021 "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 умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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	0,00	290 352,00	290 352,00
	Усього	0,00	290 352,00	290 352,00

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
	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					
	видатки на співфінансування заходів, за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0	292761,00	292761,00
	Продукту					
	кількість учнів 1 класів 2021/2022 навчального року у закладах загальної середньої освіти	осіб	перспективна мережа закладів загальної середньої освіти Теофіпольської селищної ради на 2021-2022 навчальний рік	0	268	0
	Ефективності					
	середні витрати на 1 учня 1 класу 2021/2022 навчального року	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості учнів 1 класів)	0,00	1092,39	0,00
	Якості					
	рівень виконання заходів за рахунок співфінансування субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунок (відношення фактичних витрат на співфінансування заходів, за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" до планових витрат)	0,00	100	0,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

М.П.

(Дата погодження)

(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 №381-р від 28 грудня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28 грудня 2021 року №31 н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 128 671,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 128 671,00 гривень та 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 13.10.2021 року №11-14/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 24.12.2021 року №38-17/2021 "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

№ 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	1 128 671,00	0,00	1 128 671,00
	УСЬОГО	1 128 671,00	0,00	1 128 671,00

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	139 971,00	0,00	139 971,00
	Усього	139 971,00	0,00	139 971,00

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	13 251,00	0,00	13 251,00
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)	96,15	0,00	96,15
	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)

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 №381-р від 28 грудня 2021 року

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

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 28 грудня 2021 року №31 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.	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 973,00** гривень, у тому числі загального фонду **12 973,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №26-2/2020 Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік, Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 24.12.2021 року №38-17/2021 "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

Надання пільг з оплати послуг зв'язку

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші виплати населенню	12 973,00	0,00	12 973,00
	Усього	12 973,00	0,00	12 973,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	12973,00	0,00	12973,00
	Усього	12 973,00	0,00	12 973,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукту					
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Дані ЄДАРП (облік осіб, що отримують пільги на користування телефоном згідно законодавства)	20	0	20
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Дані ЄДАРП (облік осіб, що отримують пільги на користування телефоном згідно законодавства)	0	0	0
2	Ефективності					
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані (обсяг видатків/кількість отримувачів/12 місяців)	54,05	0,00	54,05
	середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Розрахункові дані (обсяг видатків/кількість отримувачів/12 місяців)	0,00	0,00	0,00
3	Якості					
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Людмила ФЛЕРЧУК

(Дата погодження)

М.П.

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

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 №381-р від 28 грудня 2021 року

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

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28 грудня 2021 року №31 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.	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 508 948,12 гривень, у тому числі загального фонду 508 948,12 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №26-2/2020 Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік, Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії селищної ради від 24.12.2021 року №38-17/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	508 948,12	0,00	508 948,12
	Усього	508 948,12	0,00	508 948,12

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	508948,12	0,00	508948,12
	Усього	508 948,12	0,00	508 948,12

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукту					
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Дані ЄДАРП	2110	0	2110
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір на здійснення перевезення	6	0	6
2	Ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн./місяць, на одного пільговика	Розрахункові дані (обсяг видатків/кількість осіб/12 місяців)	20,10	0,00	20,10
3	Якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Людмила ФЛЕРЧУК

(Дата погодження)

М.П.

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 №381-р від 28 грудня 2021 року
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 28 грудня 2021 року № 31 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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення діяльності інших закладів сфери соціального захисту і соціального забезпечення
			2256300000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 280 367,12 гривень, у тому числі загального фонду - 6224424,00гривень та спеціального фонду - 55943,12 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

№ з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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	6 224 424,00	125 000,00	6 349 424,00
	КЕКВ 2111 Заробітна плата	4 944 996,00		4 944 996,00
	КЕКВ 2120 Нархування на оплату праці	1 007 224,00		1 007 224,00
	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 988,00	100 000,00	202 988,00
	КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000,00		3 000,00
	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	166 216,00	25 000,00	191 216,00
	КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання			0,00
	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та			0,00
	КЕКВ 22 73 Оплата електроенергії			0,00
	КЕКВ 22 75 Оплата інших енергоносіїв			0,00
	Усього	6 224 424,00	125 000,00	6 349 424,00

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

№ 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	6 224 424	125 000	6 349 424
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї штатної одиниці Центру	грн	розрахунок (витатки / штатну чисельність)	101 210,15	2 032,52	103 242,67
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок (витатки / кількість сімей, охоплених супроводом)	30 511,88	612,75	31 124,63
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок (витатки / кількість осіб, охоплених соціальним обслуговуванням)	6 150,62	123,52	6 274,13
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю	грн	розрахунок (витрати/осіб з інвалідністю, охоплених послугами)	691 602,67	13 888,89	705 491,56
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

Підписник відділу фінансів



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ім'я, 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 №381-р від 28 грудня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 28 грудня 2021 року №31 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 спеціального фонду- 642 740,00 гривень, у тому числі загального фонду 642 740,00 гривень та 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 №13-2/2020 "Про розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, 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", рішення сесії селищної ради від 24.12.2021 року №38-17/2021 "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	622 740,00	0,00	622 740,00

2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	0,00	20 000,00
	Усього	642 740,00	0,00	642 740,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	476540,00	0,00	476540,00
2	Про розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	18200,00	0,00	18200,00
3	Про програму підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей, родин загиблих АТО/ООС- мешканців Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік	148000,00	0,00	148000,00
	Усього	642 740,00	0,00	642 740,00

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)

Начальник відділу фінансів

(Дата погодження)

М.П.

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)