

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження секретаря селищної ради

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2024

№ 213-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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 33 850 524,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 304 201,00 гривень та спеціального фонду 546 323,00 гривень.

5. 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 22.12.2023 р. № 23-39/2023 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 05.04.2024 р. № 48-42/2024 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 17.05.2024 р. № 35-43/2024 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 21.06.2024 р. № 27-44/2024 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 19.07.2024 р. № 35-45/2024 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Організація та управління виконання бюджету територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників виконавчого процесу.

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Організація та управління виконання бюджету територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників виконавчого процесу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	22 276 195,00	0,00	22 276 195,00
2	Нарахування на оплату праці	4 173 981,00	0,00	4 173 981,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	875 800,00	60 000,00	935 800,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	760 681,00	60 000,00	820 681,00
5	Видатки на відпочиття	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Оплата теплопостачання	985 000,00	0,00	985 000,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Оплата електроенергії	1 125 315,00	0,00	1 125 315,00
9	Оплата природного газу	225 000,00	0,00	225 000,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	160 900,00	0,00	160 900,00
11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	0,00	10 000,00
12	Інші поточні видатки	2 661 329,00	0,00	2 661 329,00
13	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	328 323,00	328 323,00
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	98 000,00	98 000,00
	УСЬОГО	33 304 201,00	546 323,00	33 850 524,00

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
	Усього			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
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	121,00	0,00	121,00
2	посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	112,00	0,00	112,00
3	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
4	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	33 304 201,00	546 323,00	33 850 524,00
	продукт					
5	кількість проведення засідань виконкому та сесій	од.	бази даних відділів	30,00	0,00	30,00
6	кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг, звернень	од.	бази даних відділів	5 500,00	0,00	5 500,00
	ефективності					
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	275 241,00	0,00	275 241,00
	якості					
8	відсоток отриманих доручень до виконання	відс.	аналіз роботи	100,00	0,00	100,00

Секретар сесійної ради

ПОБОДЖЕНО

Розпорядник фінансів Теофіпольської селищної ради
(власне ім'я, прізвище, підпис)

Фінансовий директор фінансово-господарського відділу

М.П.

26.07.2024

Код 44047472

УКРАЇНА

(підпис)

Роман НЕПОТАС

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження секретаря селищної ради

Теофінопольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2024

№ 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофінопольська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофінопольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 569 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 569 200,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. 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. № 19-10/2021 "Про Програму з відзначення державних та професійних свят, ювілейних, святкових дат та здійснення інших заходів Теофінопольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 06.08.2021 року № 5-10/2021 «Про програму діяльності комунальної установи «Теофінопольський трудовий архів» на 2022-2025 роки», Закон України «Про національний архівний фонд та архівні документи», рішення селищної ради від 22.12.2023 р. № 23-39/2023 "Про бюджет Теофінопольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 19.07.2024 р. № 35-45/2024 "Про внесення змін до бюджету Теофінопольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 19.07.2024 р. № 7-45/2024 "Про Програму фінансової підтримки комунального підприємства "Теофінопольська центральна аптека №47" Теофінопольської селищної ради на 2024 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 належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, проведення інших урочистих заходів. Збереження архівних документів. Забезпечення комплектування документів з особового складу ліквідованих установ. Фінансова підтримка комунального підприємства "Теофінопольська центральна аптека №47"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

2	Відзначення на території громади на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат
3	Зміцнення матеріально-технічної бази комунальної архівної установи. Задоволення в необхідних обсягах потреби громадян у довідках, що мають соціальне значення.
4	Фінансова підтримка комунального підприємства "Теофіпольська центральна аптека №47"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	168 700,00	0,00	168 700,00
2	Програма діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів»	374 500,00	0,00	374 500,00
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольська центральна аптека №47" Теофіпольської селищної ради на 2024 рік	26 000,00	0,00	26 000,00
	УСЬОГО	569 200,00	0,00	569 200,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	" Про Програму з відзначення державних та професійних свят, ювілейних,святкових дат та здійснення інших заходів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	140 000,00	0,00	140 000,00
2	" Програма діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів» на 2022-2025 роки	392 700,00	0,00	392 700,00
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольська центральна аптека №47" Теофіпольської селищної ради на 2024 рік	26 000,00	0,00	26 000,00
	Усього	558 700,00	0,00	558 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

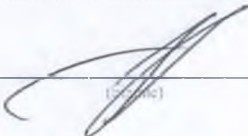
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків для фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольська центральна аптека №47"	грн.	Кошторис	26 000,00	0,00	26 000,00
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності архівного відділу	грн.	Кошторис	392 700,00	0,00	392 700,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
4	фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	грн.	кошторис	140 000,00	0,00	140 000,00
	продукту					
5	кількість комунальних підприємств, яким планують надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
6	Кількість виданих довідок	шт.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	600,00	0,00	600,00
7	Кількість одиниць збереження справ	шт.	Книга реєстрації одиниць збереження	500,00	0,00	500,00
8	Ремонт документів з паперовою основою	шт.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	300,00	0,00	300,00
9	кількість проведених заходів	шт.	внутрішній облік	70,00	0,00	70,00
	ефективності					

10	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	26 000.00	0.00	26 000.00
11	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	Книга реєстрації вихідної документації	300.00	0.00	300.00
12	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахункові дані	2 000.00	0.00	2 000.00
якості						
13	Частка задоволених звернень	відс.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	100.00	0.00	100.00
14	темп зростання порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00

Секретар селищної ради



Відділ економічного та соціального розвитку
(назва відділу/фінаНСОВОГО органу)


(Підпис)

Роман НЕПОТАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне 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
Розпорядження секретаря селищної ради
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2024 № 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 981 284,00 гривень, у тому числі загального фонду 28 202 372,00 гривень та спеціального фонду 1 778 912,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VII); 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" зі змінами, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1103/25880; Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік"; Рішення Ради №35-43/2024 від 17 травня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік"; Рішення Ради №27-44/2024 від 21 червня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік"; Рішення Ради №35-45/2024 від 19 липня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111 Заробітна плата	16 972 000,00	0,00	16 972 000,00
2	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	3 733 840,00	0,00	3 733 840,00
3	КЕКВ 2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, а саме:	282 522,00	0,00	282 522,00
4	КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000,00	0,00	12 000,00
5	КЕКВ 2230 Продукти харчування	1 142 640,00	1 540 000,00	2 682 640,00
6	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	358 000,00	0,00	358 000,00
7	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	10 000,00	0,00	10 000,00
8	КЕКВ 2271-оплата теплопостачання	2 470 170,00	0,00	2 470 170,00
9	КЕКВ 2272- оплата водопостачання та водовідведення	170 000,00	0,00	170 000,00
10	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	1 578 700,00	0,00	1 578 700,00
11	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 464 500,00	0,00	1 464 500,00
12	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000,00	0,00	8 000,00
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	138 912,00	138 912,00
14	КЕКВ 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00
	УСЬОГО	28 202 372,00	1 778 912,00	29 981 284,00

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

гривень

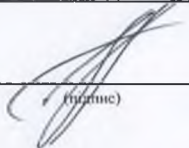
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од	мережа закладів дошкільної освіти	10,00	0,00	10,00
2	кількість груп	од	мережа закладів дошкільної освіти	27,00	0,00	27,00
3	річне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од	Штатний розпис	143,75	0,00	143,75
4	педагогічного персоналу, у тому числі	од	штатний розпис	69,75	0,00	69,75
5	вихователі	од	штатний розпис	46,75	0,00	46,75
6	адмінперсонал	од	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
7	річне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
8	річне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	74,00	0,00	74,00
	продукту					
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Статистична звітність 85-К	484,00	0,00	484,00
10	кількість дітей від 0 до 6-ти років	осіб	Статистична звітність 85-К	811,00	0,00	811,00
	ефективності					
11	діти-дні відвідування	днів	Табель відвідування	101 640,00	0,00	101 640,00
12	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	58 269,36	3 675,44	61 944,80
	якості					

13	кількість днів відвідування	днів	Табель відвідування	210,00	0,00	210,00
14	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар селищної ради


(підпис)

Роман НЕПОТАС

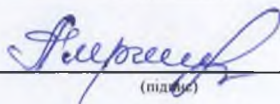
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Тисофільської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження секретаря селищної ради
Теопільська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.07.2024 № 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Теопіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Теопіпольська 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 за рахунок коштів місцевого 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 74 451 653,00 гривень, у тому числі загального фонду 61 030 803,00 гривень та спеціального фонду 13 420 850,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VII); 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ;Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік "; Рішення Ради №48-42/2024 від 05 квітня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік "; Постанова КМУ від 01.06.2023 року №572 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо надання фінансової підтримки ЗЗСО у 2023/24 навчальному році";Наказ ХОВА від 08.04.2024 року №63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"; Рішення Ради №35-43/2024 від 17 травня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік "; Рішення Ради №27-44/2024 від 21 червня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік ";Рішення Ради №35-45/2024 від 19 липня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання зальної 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111 Заробітна плата	30 854 586,00	0,00	30 854 586,00
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	6 610 381,00	0,00	6 610 381,00
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 827 337,00	33 840,00	4 861 177,00
4	КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 450,00	0,00	51 450,00
5	КЕКВ 2230 Продукти харчування	3 258 760,00	9 846 235,00	13 104 995,00
6	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	1 797 837,00	15 000,00	1 812 837,00
7	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	83 500,00	0,00	83 500,00
8	КЕКВ 2271-оплата теплопостачання	2 587 200,00	0,00	2 587 200,00
9	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення	262 405,00	0,00	262 405,00
10	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	4 274 065,00	0,00	4 274 065,00
11	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	1 602 741,00	0,00	1 602 741,00
12	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 704 161,00	0,00	4 704 161,00
13	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 500,00	0,00	20 500,00
14	КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню	95 880,00	0,00	95 880,00
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	400 573,00	400 573,00
16	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 125 202,00	3 125 202,00
	УСЬОГО	61 030 803,00	13 420 850,00	74 451 653,00

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
	Усього			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
	затрат					
1	кількість закладів, у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 01	16,00	0,00	16,00
2	ліцеї	од.	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 04	11,00	0,00	11,00
3	гімназії	од.	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 03	4,00	0,00	4,00
4	початкова школа	од.	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 02	1,00	0,00	1,00
5	кількість класів, у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2023-2024 н.р.	177,00	0,00	177,00
6	ліцеї	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2023-2024 н.р.	141,00	0,00	141,00

7	гімназії	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2023-2024 н.р.	35,00	0,00	35,00
8	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2023-2024 н.р.	1,00	0,00	1,00
9	Всього річне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	261,25	0,00	261,25
	продукту					
10	кількість учнів (всього), у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	2 737,00	0,00	2 737,00
11	ліцеї	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	2 415,00	0,00	2 415,00
12	гімназії	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	312,00	0,00	312,00
13	початкова школа	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
14	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	22 298,43	4 903,49	27 201,92
	якості					
15	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2023-2024 н.р до відповідних показників 2022-2023 н.р.)	100,00	0,00	100,00
16	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	мережа класів та контингентів учнів на 2023-2024 н.р.	100,00	0,00	100,00

Секретар селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Підстає суцільного фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

26.07.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Роман НЕПОТАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне 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
Розпорядження секретаря селищної ради
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.07.2024 № 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Теофінопольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Теофінопольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0111080	1080	0960	Надання спеціалізованої 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 5 562 412,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 648 117,00 гривень та спеціального фонду 914 295,00 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), Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), Наказ МФУ від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(ізі 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 Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік ",Рішення Ради №35-43/2024 від 17 травня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік ",Рішення Ради №35-45/2024 від 19 липня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 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	Усього
1	2	3	4	5
1	видатки на відрядження	10 000,00	5 000,00	15 000,00
2	Заробітна плата	3 322 971,00	520 000,00	3 842 971,00
3	Нарахування на оплату праці	644 855,00	112 000,00	756 855,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	13 503,00	0,00	13 503,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	20 480,00	5 000,00	25 480,00
6	оплата природного газу	3 000,00	0,00	3 000,00
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 808,00	8 000,00	315 808,00
8	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
9	оплата електроенергії	36 000,00	0,00	36 000,00
10	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	289 500,00	0,00	289 500,00
11	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
13	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	264 295,00	264 295,00
	УСЬОГО	4 648 117,00	914 295,00	5 562 412,00

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
	Усього			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
	затрат					
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	у тому числі : школа мистецтв	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок -усього	од.	штатний розпис на 1 01 2024р.	29,25	3,75	33,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 1 01 2024р.	21,50	3,75	25,25
	видатки на забезпечення діяльності школи мистецтв	од.	Рішення селищної ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 року	3 322 971,00	520 000,00	3 842 971,00
	у тому числі : плата за навчання	од.	Рішення селищної ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 року	0,00	0,00	0,00
	продуктв					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв - всього	грн	звіт	343,00	60,00	403,00
	в тому числі. школа мистецтв	грн	звіт	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	16,00	8,00	24,00
	кількість учнів, які приймають участь у конкурсах, олімпіадах	осіб	звіт	175,00	25,00	200,00

	витрати на одного учня ,який отримує освіту в мистецьких школах	осіб	розрахунок	9 688,00	8 667,00	18 355,00
	якості					
	кількість днів відвідування учнями школи мистецтв	од.	розклад уроків	144,00	144,00	288,00
	динаміка збільшення кількості учнів ,які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	104,00	100,00	204,00
	відсоток зайнятих призових місць до кількості учнів які приймають участь у конкурсах і олімпіадах	відс.	розрахунок	65,00	65,00	130,00

Секретар селищної ради

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Георгіївської селищної ради

(Голова місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

26.07.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Роман НЕПОТАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження секретаря селищної ради
Теофіпольська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2024 № 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Теофіно.льська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіно.льська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	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 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 150 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів." Постанова КМУ від 23.09.2020 р. №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі " (зі змінами), рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №18-10/2021 " Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 22.12.2023 р. № 23-39/2023 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 19.07.2024 р. № 35-45/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	150 000,00	0,00	150 000,00
	УСЬОГО	150 000,00	0,00	150 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	150 000,00	0,00	150 000,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на виплату компенсації	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
	продукт					
2	кількість наданих заяв на отримання компенсації	од.	заяви громадян, що мають законодавчі підстави	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
3	середньомісячний розмір компенсації	грн.	розрахункові дані	2 000,00	0,00	2 000,00
	якості					
4	відсоток отриманої компенсації від запланованої	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Секретар селищної ради



Погоджено
 Голова селищної ради
 Голова місцевого фінансового органу

Голова місцевого фінансового органу

М.П.

(підпис)

Роман НЕПОТАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне 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
Розпорядження секретаря селищної ради
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.07.2024 № 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04405774 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)		04405774 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0113230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 780 301,32 гривень, у тому числі загального фонду 2 780 301,32 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року №2456-VII); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм"; Закон України від 12.05.2015 року №389-VIII "Про правовий режим воєнного стану"; Закон України від 20.10.2014 року №1706-VII "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану"; рішення селищної ради №48-42/2024 від 05 квітня 2024 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік "; Рішення селищної ради №35-43/2024 від 17.05.2024 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік ", Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у пунктах тимчасового проживання та місцях тимчасового перебування Теофіпольської селищної ради на 2024 рік; Наказ обласної військової адміністрації від 26.06.2024 року №126/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"; Службове розпорядження відділу фінансів від 03.07.2024 року №27; Рішення селищної ради №35-45/2024 від 19.07.2024 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік "; Наказ обласної військової адміністрації від 18.07.2024 року №152/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"; Службове розпорядження відділу фінансів від 22.07.2024 року №31.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня перебування внутрішньо переміщених (тимчасово переміщених) та/або евакуйованих осіб.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки та забезпечення створення належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	0,00	40 000,00
2	КЕКВ 2271 Оплата тепlopостачання	1 566 471,10	0,00	1 566 471,10
3	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	807 130,22	0,00	807 130,22
4	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000,00	0,00	10 000,00
5	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 900,00	0,00	353 900,00
6	КЕКВ 2230 Продукти харчування	2 800,00	0,00	2 800,00
	УСЬОГО	2 780 301,32	0,00	2 780 301,32

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	Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у пунктах тимчасового проживання та місцях тимчасового перебування Теофіпольської селищної ради на 2024 рік	2 535 247,08	0,00	2 535 247,08
	Усього	2 535 247,08	0,00	2 535 247,08

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					
1	кількість установ	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг " Теофіпольської селищної ради	1,00	0,00	1,00
2	обсяг витрат, передбачених для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	грн	кошторис	2 780 301,32	0,00	2 780 301,32
	продукту					

3	кількість внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб	осіб	Оперативна інформація про переміщених осіб в державні та комунальні заклади на території Хмельницького району (Теофіпольська ТГ) внутрішній облік	580,00	0,00	580,00
4	кількість приміщень, в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	шт.		2,00	0,00	2,00
	ефективності					
5	середні витрати на придбання предметів ритуальної належності (для поховання ВПО)	грн.	розрахунок	14 000,00	0,00	14 000,00
6	середні витрати на надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні	грн.	розрахунок	449,48	0,00	449,48
7	середні витрати на одне приміщення де розміщені внутрішньопереміщені та/або евакуйовані особи	грн.	розрахунок	1 259 800,66	0,00	1 259 800,66
	якості					
8	відсоток внутрішньо переміщених осіб охоплених послугами, до загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки	відс.	Оперативна інформація про переміщених осіб в державні та комунальні заклади на території Хмельницького району (Теофіпольська ТГ)	99,00	0,00	99,00
9	відсоток проведених видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар селищної ради

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Місце місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

26.09.2024

(Дата погодження)

М.Б.

(підпис)

Роман НЕПОТАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження секретаря селищної ради
Теофінопольська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.07.2024 № 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Теофінопольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Теофінопольська селищна рада		04405774 *	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 632 327,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 432 327,00 гривень та спеціального фонду 200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, бюджетний кодекс України, Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих програм у галузі (спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2010 року №1097/2090 (у новій редакції закону від 08.10.2012 року № 1060/630), Закони України від 19.06.2003р. № 966-IV "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності інвалідів", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", рішення селищної ради від 22.12.2023 р.№ 23-39/2023 " Про бюджет Теофінопольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 19.07.2024 р.№ 35-45/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофінопольської селищної територіальної громади на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ 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	Заробітна плата	7 467 629,00	0,00	7 467 629,00
2	Нарахування на оплату праці	1 607 584,00	0,00	1 607 584,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	711 400,00	160 000,00	871 400,00
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Продукти харчування	116 160,00	0,00	116 160,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000,00	40 000,00	135 000,00
7	Оплата теплопостачання	312 154,00	0,00	312 154,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	8 400,00	0,00	8 400,00
9	Оплата електроенергії	154 000,00	0,00	154 000,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 200,00	0,00	4 200,00
11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800,00	0,00	10 800,00
	УСЬОГО	10 492 327,00	200 000,00	10 692 327,00

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
	Усього			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
	затрат					
1	кількість установ	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг " Теофіпольської селищної ради	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг " Теофіпольської селищної ради	3,00	0,00	3,00
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	66,50	0,00	66,50
	продукту					
4	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги	осіб	Звітність про діяльність реабілітаційних установ та осіб з інвалідністю	12,00	0,00	12,00
5	кількість сімей, охоплених супроводом центру	од.	журнал обліку сімей, осіб	2 963,00	0,00	2 963,00
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 соц. (рядок 01, розділ 2)	3 825,00	0,00	3 825,00
	ефективності					
7	середні витрати на утримання Центру	грн.	кошторис	10 492 327,00	200 000,00	10 692 327,00
8	середні витрати на забезпечення діяльності однієї штатної одиниці Центру	грн.	розрахунок (витатки / штатну чисельність)	157 779,35	3 007,52	160 786,87

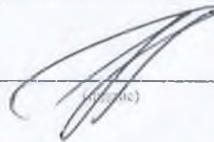
9	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок (видатки / кількість сімей, охоплених супроводом)	3 541,12	87,50	3 608,62
10	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (видатки / кількість осіб, охоплених соціальним обслуговуванням)	2 743,09	52,29	2 795,38
11	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю	грн.	розрахунок (витрати/осіб з інвалідністю, охоплених послугами)	228 011,49	16 666,67	244 678,16
	якості					
12	відсоток осіб з інвалідністю, охоплених послугами, до загальної кількості осіб з інвалідністю, що потребують реабілітаційних послуг	відс.	Звітність про діяльність реабілітаційних установ та осіб з інвалідністю	2,40	0,00	2,40
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг	відс.	Звіт 12 соц (таблиця)	100,00	0,00	100,00
14	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	картка обліку роботи з сім'єю (особою)	100,00	0,00	100,00

Секретар селищної ради

ПОС. ТЕОРИПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відділ соціального захисту населення селищної ради
(Підприємство соціального фінансування)

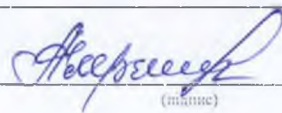


М.П.


(Підпис)

Роман НЕПОТАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне 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
Розпорядження секретаря селищної ради
Теофіпольська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2024 № 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофінопольська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофінопольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 319 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 319 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ІІР, 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 06.08.2021 року №18-10/2021 " Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №13-2/2020 " Про розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого", рішення селищної ради від 22.12.2023 р.№ 23-39/2023 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 05.04.2024 р.№ 48-42/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 17.05.2024 р.№ 35-43/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", Закон України від 19.06.2003р. № 966-IV "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності інвалідів", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Програма соціальної підтримки незахищених верств населення "Турбота "Теофіпольської селищної ради на 2024 - 2025 роки, рішення селищної ради від 21.06.2024 р.№ 27-44/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 19.07.2024 р.№ 35-45/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 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. Соціальна підтримка незахищених верств населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги жителям Теофіпольської селищної територіальної громади
2	Організацію належного поховання військовослужбовців жителів Теофіпольської селищної територіальної громади, які загинули (померли) у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України
3	Забезпечити придбання предметів ритуальної належності для здійснення поховання одиноких осіб
4	Проведення благодійної акції "Готуємо дітей до школи" шляхом придбання канцелярських товарів дітям, які виховуються в сім'ях, що перебувають під соціальним супроводом
5	Надання допомоги у вигляді продуктивних наборів дітям, які виховуються в сім'ях, що перебувають в складних життєвих обставинах та опинилися під загрозою вилучення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші виплати населенню	700 000,00	0,00	700 000,00
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	497 000,00	0,00	497 000,00
3	Придбання предметів ритуальної належності на виконання Програми підтримки незахищених верств населення Турбота Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки	40 000,00	0,00	40 000,00
4	Придбання канцелярських товарів дітям, які виховуються в сім'ях що перебувають під соціальним супроводом на виконання Програми підтримки незахищених верств населення Турбота Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки	56 000,00	0,00	56 000,00
5	Надання допомоги у вигляді продуктивних наборів дітям, які виховуються в сім'ях, що перебувають в складних життєвих обставинах та опинилися під загрозою вилучення на виконання Програми підтримки незахищених верств населення Турбота Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки	26 000,00	0,00	26 000,00
	УСЬОГО	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Про програму підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей, родин загиблих АТО/ООС- мешканців Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки	797 000,00	0,00	797 000,00
3	Програма соціальної підтримки незахищених верств населення Турбота Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки	122 000,00	0,00	122 000,00
	Усього	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00

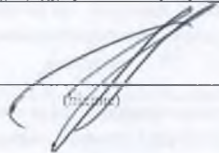
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на виконання програми ТУРБОТА	грн.	Кошторис	122 000,00	0,00	122 000,00
2	обсяг видатків на організацію належного поховання військовослужбовців - жителів Теофіпольської селищної територіальної громади, які загинули (померли) у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	кошторис	297 000,00	0,00	297 000,00
	продукту					
3	кількість осіб з незахищених верств населення (одинокі)	осіб	Оперативна інформація по Хмельницькому районі (Теофіпольська ТГ)	87,00	0,00	87,00
4	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	33,00	0,00	33,00
5	кількість військовослужбовців - жителів Теофіпольської селищної територіальної громади, які загинули (померли) у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00
6	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	14,00	0,00	14,00
7	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини в період Другої світової війни та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00
8	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги на лікування громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	120,00	0,00	120,00
9	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00
10	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, Національної поліції, військової служби, що опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00
11	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00
12	кількість учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які забезпечені твердим паливом	осіб	заяви громадян, що мають законодавчі підстави	75,00	0,00	75,00
	ефективності					
13	середні витрати на проведення благодійної акції "Готуємо дітей до школи"	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
14	середні витрати на надання допомоги у вигляді продуктивних наборів дітям, які виховуються в сім'ях, що перебувають в складних життєвих обставинах та опинилися під загрозою вилучення	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
15	середні витрати на придбання предметів ритуальної належності (для поховання одиноких осіб)	грн.	розрахункові дані	13 333,33	0,00	13 333,33

16	середній розмір одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	4 000,00	0,00	4 000,00
17	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини в період Другої світової війни та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 000,00	0,00	1 000,00
18	вартість 1 кубометра паливних дров	грн.	внутрішній облік	1 900,00	0,00	1 900,00
19	середній розмір одноразової допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого	грн.	рішення селищної ради від 22.12.2023р. №20-39/2023р.	4 100,00	0,00	4 100,00
20	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 000,00	0,00	1 000,00
21	середній розмір одноразової грошової допомоги на лікування	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	2 500,00	0,00	2 500,00
22	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, Національної поліції, військової служби, що опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 000,00	0,00	1 000,00
23	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 000,00	0,00	1 000,00
24	Середній розмір витрат на організацію належного поховання для одного військовослужбовця - жителя Теофіпольської селищної територіальної громади, який загинув (помер) у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	14 980,00	0,00	14 980,00
25	відсоток незахищених верств населення охоплених послугами, до загальної кількості незахищених верств населення, що потребують підтримки (одинокі)	відс.	Оперативна інформація про осіб з незахищених верств населення, що потребують підтримки на території Хмельницького району (Теофіпольська ТГ)	5,00	0,00	5,00
26	динаміка кількості осіб, яким надано одноразову фінансову допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
27	Відсоток використання для організації належного поховання	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

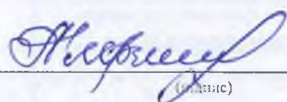
Секретар селищної ради




(Підпис)

Роман НЕПОТАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження секретаря селищної ради

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2024 № 213-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 330 236,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 294 236,00 гривень та спеціального фонду 1 036 000,00 гривень.

5. 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 06.08.2021 року № 12-10/2021 "Про Програму благоустрою населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 25.02.2022 року № 46-20/2022 "Програма розвитку та підтримки комунального підприємства "Благоустрій" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 22.12.2023 р.№ 23-39/2023 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 17.05.2024 р.№ 35-43/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 21.06.2024 р.№ 27-44/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 21.06.2024 р.№ 27-44/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ 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.
Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Теофіпольської територіальної громади з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об'єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств
2	Організація ефективного надання житлово- комунальних послуг, забезпечення якісного освітлення селища, впорядкування діючих кладовищ, санітарна очистка територіальної громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Нарахування на оплату праці	8 800,00	0,00	8 800,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 136,00	0,00	426 136,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	436 000,00	0,00	436 000,00
5	Оплата електроенергії	600 000,00	0,00	600 000,00
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 000,00	0,00	55 000,00
7	Розвиток та підтримка комунального підприємства "Благоустрій" Теофіпольської селищної ради	8 728 300,00	65 000,00	8 793 300,00
8	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	971 000,00	971 000,00
	УСЬОГО	10 294 236,00	1 036 000,00	11 330 236,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	" Про Програму благоустрою населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	1 565 936,00	971 000,00	2 536 936,00
2	"Програма розвитку та підтримки комунального підприємства "Благоустрій" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	8 728 300,00	65 000,00	8 793 300,00
	Усього	10 294 236,00	1 036 000,00	11 330 236,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на розвиток та підтримку КП "Благоустрій"	грн.	Кошторис	8 728 300,00	65 000,00	8 793 300,00
2	витрати на проведення робіт по благоустрою селища	грн.	Кошторис	965 936,00	971 000,00	1 936 936,00
	продукту					
3	к-сть об'єктів, по яких проводиться капітальне будівництво	кількість	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
4	кількість штатних одиниць КП "Благоустрій"	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	ефективності					
5	середні витрати на капітальне будівництво	грн.	розрахункові дані	0,00	971 000,00	971 000,00
6	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці КП "Благоустрій"	грн.	розрахункові дані	16 500,00	0,00	16 500,00
7	забезпечення вуличного освітлення населених пунктів територіальної громади	грн.	внутрішній облік	600 000,00	0,00	600 000,00
	якості					

8	питома вага проведених робіт по благоустрою селища до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
---	---	-------	-------------------	--------	------	--------

Секретар селищної ради



[Signature]
(підпис)

Роман НЕПОТАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження секретаря селищної ради

Теопільська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2024

№ 213-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Теопіпольська селищна рада	04405774		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Теопіпольська селищна рада	04405774		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування територіального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	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 2 332 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 332 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. 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.№6-10/2021 " Про програму реформування і розитку житлово-комунального господарства Теопільської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 06 серпня 2021 року № 6-10/2021 " Програма реформування і розвитку комунального підприємства "Теопільлісвод" Теопільської селищної ради на 2021-2024 роки", рішення селищної ради від 22.12.2023 р.№ 23-39/2023 " Про бюджет Теопільської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 21.06.2024 р.№ 27-44/2024 " Про внесення змін до бюджету Теопільської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 19.07.2024 р.№ 35-45/2024 " Про внесення змін до бюджету Теопільської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	розвиток підприємств житлово-комунального господарства різних форм власності, виконання функцій між суб'єктами господарювання у цій сфері, забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка котелень бюджетних установ до опалювального сезону	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Утримання та обслуговування водопровідної мережі та мереж вуличного освітлення	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
	Усього	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00

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 Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
2	"Програма реформування і розвитку комунального підприємства "Теофіпольськвод" Теофіпольської селищної ради на 2021-2024 роки"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Усього	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на утримання та обслуговування мереж вуличного освітлення та водопровідної мережі	грн.	Кошторис	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
2	обсяг видатків на підготовку котелень до опалювального сезону	грн.	Кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	продукт					
3	кількість об'єктів, які підлягають обслуговуванню	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
4	кількість котелень	шт.	розрахункові дані	19,00	0,00	19,00
	ефективності					
5	середня вартість обслуговування одного об'єкта	грн.	розрахунок	616 000,00	0,00	616 000,00
6	середні витрати на утримання однієї котельні	грн.	розрахункові дані	52 632,00	0,00	52 632,00
	якості					
7	забезпечення надання житлово-комунальних послуг належної якості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Секретар селищної ради



М.П.


(Підпис)


(Підпис)

Роман НЕПОТАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне 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
Розпорядження секретаря селищної ради
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2024 № 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 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 **6 136 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 136 000,00** гривень та спеціального фонду **1 000 000,00** гривень.

5. 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 06.08.2021р. № 11-10/2021 " Програма розвитку та утримання комунальних доріг Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення селищної ради від 22.12.2023 р.№ 23-39/2023 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 21.06.2024 р.№ 27-44/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення селищної ради від 19.07.2024 р.№ 5-45/2024 " Про програму розвитку автомобільних доріг Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 -2025 роки", рішення селищної ради від 19.07.2024 р.№ 35-45/2024 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів громади
2	Утримання автомобільних доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Теофіпольської територіальної громади	2 010 000,00	1 000 000,00	3 010 000,00
2	Придбання відсіву щебеневого	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00
3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Теофіпольської територіальної громади ДУ "Служба місцевих доріг Хмельниччини"	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	УСЬОГО	5 136 000,00	1 000 000,00	6 136 000,00

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	Програма розвитку та утримання автомобільних доріг Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки	5 136 000,00	1 000 000,00	6 136 000,00
	Усього	5 136 000,00	1 000 000,00	6 136 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	3 660 000,00	1 000 000,00	4 660 000,00
2	обсяг витрат для придбання щебенево-піщаної суміші	грн.	кошторис	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00
	продукту					
3	площа вулично - дорожньої мережі	м.кв.	розрахункові дані	4 575,00	1 000,00	5 575,00
4	кількість придбаного товару	тонн	розрахункові дані	6 000,00	0,00	6 000,00
	ефективності					
5	середня вартість 1м2 капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	1 000,00	1 000,00
6	середня вартість 1 м2 поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	800,00	0,00	800,00
7	середня вартість 1 т щебенево-піщаної суміші	грн.	розрахунок	246,00	0,00	246,00
	якості					
8	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту запланованої площі вулично - дорожньої мережі	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00

Секретар селищної ради

Роман НЕПОТАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

