



**Теофіпольська селищна рада
Хмельницького району
Хмельницької області
восьме скликання**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 серпня 2021 року

Теофіполь

№ 241

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік**

Відповідно до рішення Теофіпольської селищної ради від 23 липня 2021 року №20-9/2021 «Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік», від 06 серпня 2021 року №41-10/2021 «Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, статті 20 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм Теофіпольської селищної ради на 2021 рік в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу - головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення апарату Теофіпольської селищної ради ЯРОША Р.І.

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

Додаток
до розпорядження селищного голови
від 09 серпня 2021 року
№241-р

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Найменування відповідального виконавця бюджетної програми, напряму видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)
1	2
0100000	Теофіпольська селищна територіальна громада (головний розпорядник коштів)
0110000	Теофіпольська селищна територіальна громада (відповідальний виконавець)
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління
0111010	Надання дошкільної освіти
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
0111080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
0111141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0111160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0113031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
0115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
0116030	Організація благоустрою населених пунктів
0116090	Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства
0117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
0117390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Зач. Вигід.

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 №241-р від 09 серпня 2021 року
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 09 серпня 2021 року №15н

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>0118110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22563000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>120 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>120 000,00</u> гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 № 5403-VI, наказ МВС «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05 березня 2015 року за № 252/26697, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення селищної ради від 24.12.2020 р. №1-2/2020 "Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки", Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії селищної ради від 23.07.2021 року №20-9/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	здійснення заходів з запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Інші виплати населенню	20 000,00	0,00	20 000,00
УСЬОГО		120 000,00	0,00	120 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки"	120 000,00	0,00	120 000,00
Усього		120 000,00	0,00	120 000,00

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						0,00
1	Обсяг видатків з накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн	кошторис на 2021 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
1	Обсяг видатків для надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, на подолання наслідків пожежі, надзвичайних подій природного та техногенного характеру	грн	кошторис на 2021 рік	20 000,00	0,00	20 000,00
Продукту						0,00
2	Кількість найменувань матеріальних засобів резерву, що планується придбати відповідно до номенклатури	од.	статистичні дані	50	0	50
1	кількість звернень громадян	од.	статистичні дані	10	0	10
Ефективності						0,00
1	середні витрати на поповнення резерву	грн	розрахункові дані (сума відшкодованих витрат/кількість випадків)	2 000,00	0,00	2 000,00
1	середні витрати для надання допомоги	грн	розрахункові дані (сума відшкодованих витрат/кількість звернень)	2 000,00	1,00	2 001,00
Якості						0,00
1	забезпеченість регіонального матеріального резерву матеріально-технічними	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Підпис)

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 №241-р від 09 серпня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0118130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **600 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **600 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення селищної ради від 24.12.2020 р. №1-2/2020 "Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки". Рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600 000,00	0,00	600 000,00
	заробітна плата на нарахування на неї	574 800,00	0,00	574 800,00
	оплата енергоносіїв	4 260,00	0,00	4 260,00
	придбання бензину	16 030,00	0,00	16 030,00
	проведення державної реєстрації	710,00	0,00	710,00
	придбання господарських товарів	4 200,00	0,00	4 200,00
	УСЬОГО	600 000,00	0,00	600 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки	600 000,00	0,00	600 000,00
	Усього	600 000,00	0,00	600 000,00

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					0,00
	кількість працівників особового складу	грн.	штатний розпис станом на 01.01.2021р.	6	0	6
	Продукту					0,00
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	статистичні дані щодо кількісних показників класифікованих ІС	36	0	36
	Ефективності					
	середні витрати на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахункові дані (обсяг видатків/кількість виїздів)	16 666,67		16 666,67
	Якості					
	динаміка обсягів виїздів, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0		0

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(підпис)

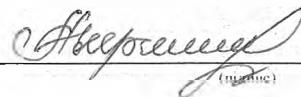
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М П

УКРАЇНА

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядженням селищного голови № 241-р від 09 серпня 2021 року
 Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 наказ від 09 серпня 2021 року №15 н

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

1.	0100000 (КТПКВК МБ)			Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника)	04405774 (код ЕДРОУ)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)			Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код ЄДРОУ)
3.	0117363 (КТПКВК МБ)	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	22563000000 (код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 158 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 7 158 000,00 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", розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року №468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", рішення селищної ради від 25.06.2021 року №37-8/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі соціально-економічного розвитку окремих територій

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції водопровідної мережі в смт Теофіполь Хмельницької області та придбання обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	КЕКВ 3142 - Реконструкція водопровідної мережі в смт Теофіполь Хмельницької області	0,00	6 908 000,00	6 908 000,00	6 908 000,00
	КЕКВ 3110 - придбання майданчика для і вврілківа ДНЗ	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Усього		0,00	7 158 000,00	6 908 000,00	7 158 000,00

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

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

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг витрат для капітального ремонту	грн.	Технічна документація	0,00	7 158 000,00	7 158 000,00
	обсяг витрат для придбання обладнання	грн.	кошторис на 2021 рік	0,00	250 000,00	250 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року №468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0	1	1
	кількість предметів для придбання	од.	рішення селищної ради від 06.08.2021 року №41-10/2021	0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	7 158 000,00	7 158 000,00
	середні витрати для придбання обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	250 000,00	250 000,00
4	якості					
	рівень готовності об'єктів	відс	розрахунок	0	100	100

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
Начальник відділу фінансів

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядженням селищного голови № 241-р від 09 серпня 2021 року
 Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 наказ від 09 серпня 2021 року №15н

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

1.	0100000 (КТПКВК МБ)		Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника)		04405774 (код ЕДПОУ)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)		Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)		04405774 (код ЄДРПОУ)
3.	0117390 (КТПКВК МБ)	7390 (код Типової програмної класифікації видатків та	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (найменування бюджетної програми)	22563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 345 466,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 9 345 466,00 гривень.

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", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року №249 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №619-р "Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг", рішення селищної ради від 25.06.2021 року №37-8/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів для розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	(грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	КЕКВ 3122 - Співфінансування "Нове будівництво центру надання адміністративних послуг Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні в смт Теофіполь, Хмельницької області" 6824755100-01-003-0054	0,00	9 345 466,00	9 345 466,00	9 345 466,00
Усього		0,00	9 345 466,00	9 345 466,00	9 345 466,00

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

(грн.)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00
Усього			

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на співфінансування "Нове будівництво центру надання адміністративних послуг Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь Хмельницької області"	грн	кошторис на 2021 рік	0,00	9 345 466,00	9 345 466,00
2	продукту					
	к-сть об'єктів, по яких проводиться будівництво	к-сть	додаток 6 до проекту рішення селищної ради від 25 червня 2021 року №37-8/2021	0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	розрахункові дані	0,00	9 345 466,00	9 345 466,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
Начальник відділу фінансів



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови №241-р від 09 серпня 2021р.

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

Віділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 09 серпня 2021 №15 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000			Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	(код ЄДРПОУ)
2.	0110000			Теофіпольська селищна рада	04405774
	(КТПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	22563000000
	(КТПКВК МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 088 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 593 000,00 гривень та спеціального фонду - 495 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів," рішення селищної ради від 26.02.2021р. № 4-4/2021 "Про Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Теофіпольської селищної ради на 2021 рік", рішення селищної ради від 02.04.2021р. № 36-5/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 25.06.2021р. № 37-8/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 24.12.2020р. № 12-2/2020 "Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Тепловик" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік", рішення селищної ради від 23.07.2021р. № 20-9/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 06.08.2021р. № 20-9/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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:

N з/п	Завдання
1	розвиток підприємств житлово-комунального господарства різних форм власності, впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у цій сфері, забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	КЕКВ 2610 - субвенції та поточні трансферти	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00

2	КЕКВ 3210 - капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	495000,00	495000,00	495000,00
	Усього	593 000,00	495 000,00	495000,00	1 088 000,00

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

10

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
" Про Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Теофіпольської селищної ради на 2021 рік, згідно рішення сесії від 02.04.2020р. № 36-5/2021 та рішення сесії від 25.06.2020р. № 37-8/2021	593 000,00	0,00	593 000,00
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Тепловик" Теофіпольської селищної ради на 2021 рік	288 000,00	495000,00	783 000,00
Усього	593 000,00	495000,00	1 088 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Оформлення дозволів на використання підземних вод для забезпечення господарських потреб населення та інших абонентів	грн.	кошторис на 2021 рік	130 000,00		130 000,00
	оформлення у власність земельних ділянок під свердловини	грн.	кошторис на 2021 рік	100 000,00		100 000,00
	Кількість комунальних працівників	осіб	штатний розпис	7		7
	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік	363 000,00		363 000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік	288 000,00	495 000,00	783 000,00
2	продукту					
	кількість оформлених дозволів	шт.	внутрішній облік	1		1
	кількість придбаних матеріалів, предметів, обладнання	шт.	внутрішній облік	20	1	21
3	ефективності					
	середні витрати на оформлення дозволу	грн.	розрахункові дані (130 000,00 / 1) = 130 000,00	130 000,00		130 000,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 408,00		7 408,00
	середні витрати на оформлення дозволів, оплату послуг	грн.	розрахункові дані	45 200,00		45 200,00
4	якості					
	забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості	%	розрахункові дані	100		100



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови № 241-р від 09 серпня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 09 серпня 2021 року №15 н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 543 973,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 005 120,00 гривень та спеціального фонду - 2 538 853,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.", рішення селищної ради від 24.12.2020р. № 27-2/2020 "Про Програму соціально - економічного розвитку Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 22.01.2021 року № 1-3/2021 "Про Програму благоустрою населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2021 рік", рішення селищної ради від 24.12.2020 року № 31-2/2020р. "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 22.01.2021 року №13-3/2021р. "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 26.02.2021 року №36/4-2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 20.04.2021 року №11-6/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 28.05.2021 року №32-7/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 25.06.2021 року №37-8/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	КЕКВ 2111 - заробітна плата (по договорах ЦПХ)	210 150,00			210150,00
2	КЕКВ 2120 - нарахування на плату праці	46 250,00			46 250,00
3	КЕКВ 2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000,00			200000,00
	придбання моторної оливи для двигунів для спеціалізованої техніки, витратних матеріалів, запчастин для спеціалізованої техніки, фарб, інвентарю, господарських товарів, бумажних матеріалів, урн для сміття, спеціалізованої техніки, кабелів та супутньої продукції	200 000,00			200000,00

4	КЕКВ 2240 - оплата послуг (крім комунальних)	830 120,00			830120,00
	виконання документів про право власності на земельні ділянки (під свердловини)	18 000,00			18000,00
	надання послуг по очищенню вулиць, доріг та тротуарів від снігу	100 000,00			100000,00
	надання послуг по демонтажу та встановленню новорічних ялинок	64 000,00			64000,00
	надання послуг по посипці тротуарів, перехресть протигололедною сумішшю	100 000,00			100000,00
	надання послуг по зрізанню дерев	60 704,93			60704,93
	перевезення землі	20 113,87			20113,87
	встановлення дорожніх знаків	3 500,00			3500,00
	поточний ремонт вуличного освітлення	280 000,00			280000,00
	надання послуг по косінню газонів	113 920,00			113920,00
	послуги прибирання територій	49 900,00			49900,00
	ремонт давок	19 981,20			19981,20
	КЕКВ 2273 - оплата електроенергії	1 600 000,00			
	відшкодування за вуличне освітлення	1 600 000,00	325 000,00	0,00	1925000,00
	фінансування інвестиційних проектів	0,00	0,00	0,00	0,00
	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118600,00			118 600,00
	КЕКВ 3142 - Реконструкція водопровідної мережі в смт Теофіполь Хмельницької області	0,00	719 214,00	719 214,00	719 214,00
	КЕКВ 3142 - Технічний нагляд по об'єкту "Реконструкція водопровідної мережі в смт Теофіполь Хмельницької області"	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	КЕКВ 3142 - Реконструкція електричних мереж 10/0,38 кВ селища цукрового заводу в смт Теофіполь Хмельницької області	0,00	94 812,00	47 406,00	94 812,00
	КЕКВ 3142 - Технагляд "Реконструкція електричних мереж 10/0,38 кВ селища цукрового заводу в смт Теофіполь Хмельницької області"	0,00	702,00	702,00	702,00
	КЕКВ 3122 - Будівництво водозабірної свердловини та встановлення водонапірної башти у с. Колісць Теофіпольського району Хмельницької області	0,00	1 051 600,00	1 051 600,00	1 051 600,00
	КЕКВ 3122 - Авторський нагляд по об'єкту Будівництво скверу по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь	0,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00
	КЕКВ 3122 - Будівництво скверу по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	КЕКВ 3110 - Придбання яблук	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	КЕКВ 3110 - Придбання ігрового дитячого майданчика у сквер по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь	0,00	46 470,00	46 470,00	46 470,00
	КЕКВ 3110 - Придбання ігрового дитячого майданчика у сквер по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь	0,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
Усього		3 005 120,00	2 538 853,00	1 818 220,00	5 543 973,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн.)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Про Програму благоустрою населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2021 рік" № 1-3/2021 від 22.01.2021 року	3 005 120,00	2 538 853,00	5 543 973,00
Усього	3 005 120,00	2 538 853,00	5 543 973,00

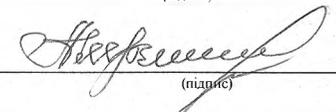
11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	витрати на проведення робіт по благоустрою селища, фінансування інвестиційних проектів	грн.	кошторис на 2021 рік	3 005 120,00	2 538 853,00	5 543 973,00
2	продвгт					
	к-сть об'єктів, по яких проводиться реконструкція	к-сть	додаток 6 до проекту рішення селищної ради від 02 квітня 2021 року №36-5/2021		2	2
	к-сть об'єктів благоустрою до яких планується фінансування інвестиційних проектів	к-сть	додаток 6 до рішення від 22.01.2021 року №13-3/2021р "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік"		1	1

	к-сть об'єктів, по яких проводиться будівництво	к-сть	додаток 6 до проекту рішення селищної ради від 20 квітня 2021 року №11-6/2021, додаток 6 до проекту рішення селищної ради від 28 травня 2021 року №32-7/2021	2	2
3	ефективності				
	реконструкція об'єктів	грн.	додаток 6 до проекту рішення селищної ради від 02 квітня 2021 року №36-5/2021, рішення селищної ради від 25 червня 2021 року №37-8/2021	864 228,00	864 228,00
	забезпечення вуличного освітлення населених пунктів територіальної громади	грн.	додаток 3 до рішення від 22.09.2021 року №13-3/2021р. "Про внесення змін до бюджету Тернопільської територіальної громади на 2021 рік"	1 600 000,00	1 925 000,00
	будівництво об'єктів	грн.	додаток 6 до проекту рішення селищної ради від 20 квітня 2021 року №11-6/2021, додаток 6 до проекту рішення селищної ради від 28 травня 2021 року №32-7/2021	1 203 355,00	1 203 355,00
4	якості				
	якісне надання послуг на території селища, поліпшення санітарного стану та естетичного вигляду селища	грн.	кошторис на 2021 рік	3 005 120,00	5 543 973,00




_____ (підпис)


_____ (підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ
(ініціали та прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства
 фінансів України
 26.08.2014 №836
 (з редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядженням селищного голови №241-р від 09 серпня 2021р.
 Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 наказ від 09 серпня 2021 №15н

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

1.	0100000 (КТПКВК МБ)	Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника)	04405774 (код ЄДРПОУ)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код ЄДРПОУ)
3.	0110180 (КТПКВК МБ)	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)	22563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 135 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 135 000,00 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 сесії від 24.12.2020р. № 27-2/2020 " Про Програму соціально - економічного розвитку Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 24.12.2020р.№ 11-2/2020р. " Про Програму з відзначення державних та професійних свят, ювілейних,святкових дат та здійснення інших заходів Теофіпольської селищної ради на 2021 рік", рішення селищної ради від 24.12.2020р.№ 31-2/2020 " Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 23.07.2021р. № 20-9/2021 " Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
---	---

7. Мета бюджетної програми:Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, проведення інших урочистих заходів

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
-------	----------

1	Відзначення на території громади на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)

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

1	КЕКВ 2282 - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	135 000,00			135000,00
Усього		135 000,00			135 000,00

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

10

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
" Про Програму з відзначення державних та професійних свят, ювілейних, святкових дат та здійснення інших заходів Теофіпольської селищної ради на 2021 рік"	135 000,00		135 000,00
Усього	135 000,00		135 000,00

11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	грн.	кошторис на 2021 рік	135 000,00		135 000,00
2	продукту					
	кількість проведених заходів	шт.	внутрішній облік	9		9
3	ефективності					
	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахункові дані (135 000,9)	15 000,00		15 000,00
4	якості					
	темп зростання порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100

Селищний голова

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали та прізвище)



Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови № 241-р від 09 серпня 2021 року

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного)

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(найменування місцевого)

наказ від 09 серпня 2021 року №15н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (КТПКВК МБ)			Теофіпольська селищна рада (найменування головного розпорядника)	04405774 (код ЄДРПОУ)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)			Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код ЄДРПОУ)
3.	0110150 (КТПКВК МБ)	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)	22563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30 098 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 830 878,00 гривень та спеціального фонду - 267 622,00,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 24.12.2020р. № 31-2/2020р. "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 26.02.2021 року №36-4/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади", рішення селищної ради від 02.04.2021 року №36-5/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади", рішення селищної ради від 20.04.2021 року №11-6/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади", рішення селищної ради від 28.05.2021 року №32-7/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 25.06.2021 року №37-8/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення селищної ради від 23.07.2021 року №20-9/2021 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Організація та управління виконанням бюджету територіальної громади, координація в межах своїх компетенцій діяльності учасників виконавчого процесу.

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

8 Завдання бюджетної програми:

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

9 Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	КЕКВ 2111 - заробітна плата	21 482 800,00			21 482 800,00

2	КЕКВ 2120 - нарахування на оплату праці	4 320 613,00			4 320 613,00
3	КЕКВ 2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 312,00	40 000,00		607 312,00
	придбання бензину	261 972,00			261 972,00
	друкована продукція(погосподарські книги)	49 900,00			49 900,00
	криптографічний(електронний) ключ	4 400,00			4 400,00
	дезінфікуючі засоби	5 000,00			5 000,00
	канцелярське приладдя	135 046,00			135 046,00
	господарські товари	10 000,00			10 000,00
	будівельні матеріали	0,00	30 000,00		30 000,00
	комп'ютерна техніка	28 728,00	10 000,00		38 728,00
	конверти марковані	10 000,00			10 000,00
	побутова хімія	10 000,00			10 000,00
	придбання протипожежного обладнання та інвентарю	6 700,00			6 700,00
	придбання мережевого обладнання	10 000,00			10 000,00
	придбання запчастин та витратних матеріалів до легкових автомобілів	28 008,00			28 008,00
	Придбання електричного обладнання, лічильників	2 704,00			2 704,00
	придбання банера для бігборда	1 200,00			1 200,00
	періодичні видання	3 654,00			3 654,00
4	КЕКВ 2240-оплата послуг (крім комунальних)	896 576,00	42 635,00		939 211,00
	технічне обслуговування системи газопостачання	19 127,21			19 127,21
	послуги служби технічної підтримки програмних продуктів	38 554,00			38 554,00
	послуги здійснення реєстрації підписувача в автоматизованій системі довірчих послуг	10 368,00			10 368,00
	послуги по інсталяції програмного забезпечення	61 585,00			61 585,00
	послуги із супроводження роботи з єдиними та державними реєстрами	5 737,50			5 737,50
	монтаж та налаштування комп'ютерної мережі	66 900,00			66 900,00
	послуги із обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки	99 800,00			49 900,00
	послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	8 871,00			8 871,00
	телекомунікаційні послуги	247 900,00			247 900,00
	поштові витрати	10 000,00			10 000,00
	послуги з реєстрації програмного продукту	2 735,00			2 735,00

	обробка даних та видача сертифікату ЕЦП	256,00		256,00
	перереєстрація транспортних засобів	0,00	42 635,00	42 635,00
	Послуги банку	260,00		260,00
	Послуги з обслуговування програмного забезпечення "М.Е. Док"	1 135,00		1 135,00
	Адвокатські послуги	75 669,29		75 669,29
	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,5б в с.Поляхова Теофіпольського району Хмельницької області"	9 294,00		9 294,00
	Визначення балансової вартості основних засобів	12 300,00		12 300,00
	Послуги із розробки стратегічних і оперативних цілей, розробка плану дій для досягнення оперативних цілей Стратегічного плану розвитку смт. Теофіполь, послуги з розробки профіля громади смт. Теофіполь, послуги з розробки робочими групами стратегічного бачення смт. Теофіполь	100 000,00		100 000,00
	поточний ремонт легкових автомобілів	17 200,00		17 200,00
	послуги по обов'язковому страхуванню цивільного права власників наземних транспортних засобів	537,00		537,00
	позачергова технічна перевірка лічильників	533,00		533,00
	надання послуг інформатизації	1 500,00		1 500,00
	надання послуг у сфері державної реєстрації	4 540,00		4 540,00
	послуги оцінки майна	50 000,00		50 000,00
	ремонт мотокоси	740,00		740,00
	послуги з впровадження програмного ведення електронного документообігу	49 900,00		49 900,00
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	10 000,00		10 000,00
6	КЕКВ 2271-оплата теплопостачання	429 416,00		429 416,00

7	КЕКВ 2272- оплата водопостачання та водовідведення	6 000,00			6 000,00
8	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	790100,00			790 100,00
9	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	200000,00			200 000,00
10	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000,00			15 000,00
11	КЕКВ 2282- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 013,00			10 413,00
	підвищення кваліфікації посадових та виборних осіб	5 413,00			5 413,00
	послуги з професійної підготовки спеціалістів	3 000,00			3 000,00
	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00			2 000,00
	проведення навчання по тендерних закупівлях	3 600,00			3 600,00
12	КЕКВ 2730- інші виплати населенню	582 911,00			582 911,00
13	КЕКВ 2800 -Інші поточні видатки	516 137,00			516 137,00
14	КЕКВ 3142 - Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція будівлі відділення соціально-медичних послуг по вул.Садова,56 в с.Поляхова Теофіпольського району Хмельницької області"	0,00	48 925,00	48925,00	48 925,00
15	КЕКВ 3142 - Експертиза проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція будівлі відділення соціально-медичних послуг по вул.Садова,56 в с.Поляхова Теофіпольського району Хмельницької області"	0,00	12 417,00	12417,00	12 417,00
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 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	103 800,00	103800,00	103 800,00
Усього		29 830 878,00	267 622,00	184 987,00	30 098 500,00

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

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

11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість платних одиниць	од.	штатний розпис	115		115
	посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	100		100
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15		15
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	29 830 878,00	267 622,00	30 098 500,00
2	продукту					
	кількість проведення засідань виконкому та сесій	од.	бази даних відділів	19		19
	кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг, звернень	од.	бази даних відділів	2907		2907
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	253 572,47		253 572,47
4	якості					
	відсоток виконаних доручень до отриманих	%	аналіз роботи	100		100

Селищний голова



ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали та прізвище)