

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 за рахунок коштів місцевого бюджету
0111031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
0111070	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0111080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
0111141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0111152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
0111160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0113112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
0113160	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
0113192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
0113210	Організація та проведення громадських робіт
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
0115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
0115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
0116030	Організація благоустрою населених пунктів
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
0117130	Здійснення заходів із землеустрою
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
0118311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
0118312	Утилізація відходів

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.02.2024 № 30-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)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)
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)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 540 000,00	гривень.	29 141 850,00	гривень, у тому числі загального фонду 27 601 850,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 11.07.2001 №2628-III "Про дошкільну освіту"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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 " .

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Надання якісних освітніх послуг для здобуття дошкільної освіти	
1		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг для здобуття дошкільної освіти.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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:	282 000,00	0,00	282 000,00
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	1 705 200,00	0,00	1 705 200,00
11	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	0,00	0,00	0,00
12	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	738 000,00	0,00	738 000,00
13	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000,00	0,00	8 000,00
УСЬОГО		27 601 850,00	1 540 000,00	29 141 850,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				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	вихователів	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	дитячі дні відвідування	днів	Табель відвідування	101 640,00	0,00	101 640,00
12	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	57 028,62	3 181,82	60 210,44
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

Селищний голова

М.М.Тененев

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

05.02.2024

(Дата погодження)

МП:

Л.І.Флерчук

(підпис)

(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 селищного голови
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 30-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Теофіпольська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0921

1021

(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)

2256300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 66 787 599,00 гривень, у тому числі загального фонду 54 313 409,00 гривень та спеціального фонду 12 474 190,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України №2145-VIII "Про освіту" від 05.09.2017 року, Закон України "Про повну загальну середню освіту" №463-IX від 16 січня 2020 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " ;Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 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 загальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
2	КЕКВ 2111 Заробітна плата	28 284 446,00	0,00	28 284 446,00
3	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	6 221 697,00	0,00	6 221 697,00
4	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 344 967,00	33 840,00	4 378 807,00
5	КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 450,00	0,00	51 450,00
6	КЕКВ 2230 Продукти харчування	2 960 110,00	9 625 350,00	12 585 460,00
7	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	1 661 337,00	15 000,00	1 676 337,00
8	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	60 000,00	0,00	60 000,00
9	КЕКВ 2271- оплата теплопостачання	2 807 950,00	0,00	2 807 950,00
10	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення	249 805,00	0,00	249 805,00
11	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	3 676 065,00	0,00	3 676 065,00
12	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	1 062 741,00	0,00	1 062 741,00
13	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 816 761,00	0,00	2 816 761,00
14	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 200,00	0,00	20 200,00
15	КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню	95 880,00	0,00	95 880,00
16	КЕКВ 2800 -Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
17	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	УСЬОГО	54 313 409,00	12 474 190,00	66 787 599,00

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 (за ступенями шкіль) у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	16,00	0,00	16,00
2	ліцей	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	11,00	0,00	11,00
3	гімназії	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	4,00	0,00	4,00
4	початкова школа	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	1,00	0,00	1,00
5	кількість класів , у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	177,00	0,00	177,00
6	ліцей	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	141,00	0,00	141,00
7	гімназії	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	35,00	0,00	35,00
8	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	1,00	0,00	1,00
9	Всього річне число штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	261,25	0,00	261,25

10	кількість учнів (всього), у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	2 737,00	0,00	2 737,00
11	ліпці	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
14	ефективності середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково (відношення на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	19 844,14	4 557,61	24 401,75
15	якості Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2022-2023 н.р до відповідних показників 2021- 2022 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 2022-2023 н.р.	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

М.М.Тененев

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Л.І.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 селищного голови
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 30-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.	0111031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2256300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	88 771 500,00	гривень, у тому числі загального фонду	88 771 500,00	гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України №2145-VIII "Про освіту" від 05.09.2017 року, Закон України "Про повну загальну середню освіту" №463-IX від 16 січня 2020 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ";Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 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	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освітніх послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	73 263 119,00	0,00	73 263 119,00
2	Нарахування на оплату праці	15 508 381,00	0,00	15 508 381,00
	УСЬОГО	88 771 500,00	0,00	88 771 500,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів, у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	16,00	0,00	16,00
2	ліцей	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	11,00	0,00	11,00
3	гімназії	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	4,00	0,00	4,00
4	початкова школа	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	1,00	0,00	1,00
5	кількість класів, у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	177,00	0,00	177,00
6	ліцей	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	141,00	0,00	141,00
7	гімназії	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	35,00	0,00	35,00
8	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	1,00	0,00	1,00
9	Всього річне число штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	440,58	0,00	440,58
10	Річне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	329,08	0,00	329,08
11	Річне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	111,50	0,00	111,50
	продукту					
12	кількість учнів (всього), у тому числі	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	2 737,00	0,00	2 737,00
13	ліцей	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	2 415,00	0,00	2 415,00
14	гімназії	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	312,00	0,00	312,00
15	початкова школа	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
16	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	32 433,87	0,00	32 433,87
	якості					

17	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2022-2023 н.р. відповідних показників 2021-2022 н.р.)	100,00	0,00	100,00
18	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	розрахунково (відношення показників 2022-2023 н.р. до 2021-2022 н.р.)	100,00	0,00	100,00
19	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	мережа класів та контингентів учнів на 2022-2023 н.р.	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

М.М. Тененев
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів, Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Л.І. Флерчук
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.02.2024

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 30-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

Теофіпольська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2256300000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 658 167,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 658 167,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 22.06.2000р. №1841-III "Про позашкільну освіту", наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 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	Забезпечити рівні можливості дівчат та хлопців у сфері отримання позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	1 205 513,00	0,00	1 205 513,00
2	Нарахування на оплату праці	265 213,00	0,00	265 213,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800,00	0,00	7 800,00
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 641,00	0,00	154 641,00
5	Видатки на відрядження	25 000,00	0,00	25 000,00
	УСЬОГО	1 658 167,00	0,00	1 658 167,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			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
1	затрат					
1	кількість закладів	од.	Зведений звіт форма позашкільних закладів №1- ПЗ, до 2 ст.1	1,00	0,00	1,00
2	річне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,39	0,00	8,39
3	річне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
4	всього - річне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	10,39	0,00	10,39
5	продукту	осіб	Зведений звіт форма позашкільних закладів №1- ПЗ	420,00	0,00	420,00
6	ефективності	грн.	Розрахунок (відношення видатків на середньорічну кількість дітей)	3 948,02	0,00	3 948,02
7	якості	відс.	розрахунок	15,35	0,00	15,35

Селищний голова

М.М. Тененев

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Л.І.Флерчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.02.2024

(Дата погодження)

М.П. * УКРАЇНА *



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 30-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.	0111080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2256300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	650 000,00 гривень.	5 298 117,00 гривень, у тому числі загального фонду	4 648 117,00 гривень та
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" (зі змінами), Закон України "Про освіту" № 1060-ХІІ від 23.05.1991 (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-ІІІ ВІД 06.06.2005 Р. (зі змінами), Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			гривень	
	2	3	4	5	Усього
1	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	0,00	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	
	УСЬОГО	4 648 117,00	650 000,00	5 298 117,00	

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

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

Селищний голова

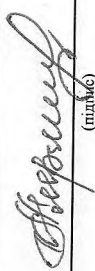
ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів-Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів




(підпис) М.М.Тененев (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Л.І.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 селищного голови
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 30-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 виконання)

04405774
(код за ЄДРПОУ)

3. 0111152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 809 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 809 100,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" №1158-IX від 29.01.2021, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 (зі змінами) "Про затвердження Положення про інклюзивно - ресурсний центр", Рішення про створення КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" Теофіпольської РДА Хмельницької області від 15.06.2018 року №10-18/2018;Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 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	Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство. Залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	1 482 900,00	0,00	1 482 900,00
2	Нарахування на оплату праці	326 200,00	0,00	326 200,00
	УСЬОГО	1 809 100,00	0,00	1 809 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			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
1	заграт кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Рішення про створення КУ "Інклюзивно-ресурсний центр"	1,00	0,00	1,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць інклюзивно-ресурсного центру, у тому числі	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
3	адмінперсоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
6	жінки	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00
7	чоловіки	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
8	продукту кількість одержувачів послуг інклюзивно-ресурсного центру	осіб	дані інклюзивно-ресурсного центру	41,00	0,00	41,00
9	ефективності кількість осіб з особливими потребами, які обслуговує один працівник інклюзивно-ресурсного центру	осіб	внутрішній облік	7,00	0,00	7,00
10	якості відсоток осіб з особливими потребами, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

М.М.Тененев

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів, Теодорівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Л.І.Флерчук

(підпис)

(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 селищного голови
Теофінопольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 30-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	01000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофінопольська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04405774 (код за ЄДРПОУ)	
2.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофінопольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04405774 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0111160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	416 954,00	гривень, у тому числі загального фонду	416 954,00	гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, "Про повну загальну середню освіту" від 16 січня 2020 року № 463-IX, "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового механізму складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників" від 29.07.2020 року №672; Рішення про створення комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Теофінопольської районної ради Хмельницької області від 31.07.2020 року №5-37/2020;Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Теофінопольської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Постійний професійний розвиток педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників селища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення рівня теоретико-методологічної підготовки педагогічних працівників селища до роботи в умовах "Нової української школи".
2	Забезпечити підвищення рівня теоретико-методологічної підготовки педагогічних працівників селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	KEKB 2111 Заробітна плата	318 200,00	0,00	318 200,00
2	KEKB 2120- нараховування на оплату праці	70 004,00	0,00	70 004,00
3	KEKB 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000,00	0,00	4 000,00
4	KEKB 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	0,00	3 000,00
5	KEKB 2250- видатки на відрахування	3 000,00	0,00	3 000,00
6	KEKB 2273 -оплата електроенергії	18 750,00	0,00	18 750,00
	УСЬОГО	416 954,00	0,00	416 954,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			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 центрів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Рішення про створення КУ "ЦПРП"	1,00	0,00	1,00
	Усього число ставок/штатних одиниць центру професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі адмінперсоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	консультант	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середньорічна кількість працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників, з них жінки	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	продукту	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
	кількість педагогічних працівників, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	Постанова КМУ від 29.07.2020 р. №672	479,00	0,00	479,00
	ефективності					
	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	розрахунок	240,00	0,00	240,00
	якості					
	відсоток педпрацівників, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

М.М.Тенішев

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Л.І.Флерчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

05.02.2024

(Дата погодження)

Код 440471

УКРАЇНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 30-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.	0113112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	10 860,00 гривень, у тому числі загального фонду	10 860,00 гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова КМУ від 25.08.2005р. №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 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	Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2730- інші виплати населенню	10 860,00	0,00	10 860,00
	УСЬОГО	10 860,00	0,00	10 860,00

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

		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	Усього		5
			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
	продукту					
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Список дітей, затверджений службою у справах дітей Теофіпольської селищної ради	6,00	0,00	6,00
2	ефективності середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005р. №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям- сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18- річного віку"	1 810,00	0,00	1 810,00
3	відсоток дітей -сиріт , які отримали одноразову допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	якості					

Селищний голова

М.М.Тенев

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Л.І.Флерчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 30-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)	2256300000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0114030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	4 398 610,00 гривень	4 373 610,00 гривень та	2256300000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Культуру"(зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р., Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"(зі змінами), Постанови КМ України, Кодекс законів про працю, Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами та доповненнями)Рішення Ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 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	Забезпечення сприятливих умов для задоволення духовних інформаційних потреб всіх верств населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік і контроль.
3	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111 Заробітна плата	3 194 992,00	0,00	3 194 992,00
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	669 686,00	0,00	669 686,00
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 902,00	25 000,00	187 902,00
4	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	87 360,00	0,00	87 360,00
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	15 120,00	0,00	15 120,00
6	КЕКВ 2271-оплата теплопостачання	209 550,00	0,00	209 550,00
7	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	34 000,00	0,00	34 000,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 373 610,00	25 000,00	4 398 610,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			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
1	затрат					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа публічних бібліотек	22,00	0,00	22,00
2	кількість ставок усього	од.	штатний розпис на 1.01.2024р.	26,75	0,00	26,75
2	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення сесійної ради №23-39/2023 від 22 грудня 2023 року	4 373 610,00	25 000,00	4 398 610,00
3	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	додаткові відомості до звіту	26,75	0,00	26,75
4	продукту					
4	число читачів	тис. чол.	додаткові відомості до звіту роздХ	12,10	0,00	12,10
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	додаткові відомості до звіту роздІІ	185,73	0,00	185,73
6		тис. грн.	сумарна книга	1 566,70	0,00	1 566,70
7	кількість книговидач	тис. од.	додаткові відомості до звіту роздХ	213 132,00	0,00	213 132,00
8	бібліотечний фонд книги	тис. грн.	сумарна книга	1 569,10	0,00	1 569,10
9	кількість користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення	відс.	додаткові відомості до звіту роздІІ	51,00	0,00	51,00
10	ефективності					
10	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	362,68	0,00	362,68
11	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	11 717,17	0,00	11 717,17
	якості					

12	динаміка збільшення кількості користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	98,60	0,00	98,60
13	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	98,00	0,00	98,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

05.02.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

М.М.Тененев

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Л.І.Флерчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

