

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

Геофіопольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Геофіопольська 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>Геофіопольська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04405774</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 34 342 976,61 гривень, у тому числі загального фонду 33 076 160,86 гривень та спеціального фонду 1 266 815,75 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," наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908) (зі змінами), рішення селищної ради від 23.12.2022 р.№ 14-28/2022р. " Про бюджет Геофіопольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.01.2023р.№ 42-29/2023 " Про внесення змін до бюджету Геофіопольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 17.03.2023р.№ 35-30/2023 " Про внесення змін до бюджету Геофіопольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 28.04.2023р.№ 24-31/2023 " Про внесення змін до бюджету Геофіопольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.06.2023 року №54-32/2023 "Про внесення змін до бюджету Геофіопольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 14.07.2023 року №22-33/2023 "Про внесення змін до бюджету Геофіопольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 04.08.2023р.№ 11-34/2023 " Про внесення змін до бюджету Геофіопольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 " Про внесення змін до бюджету Геофіопольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.10.2023 р. № 31-36/2023 " Про внесення змін до бюджету Геофіопольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Геофіопольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	22 276 195,00	0,00	22 276 195,00
2	Нарахування на оплату праці	4 173 981,00	0,00	4 173 981,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 356 081,00	49 000,00	1 405 081,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 116 952,86	49 000,00	1 165 952,86
5	Видатки на відрядження	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Оплата тепlopостачання	781 315,00	0,00	781 315,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	30 444,00	0,00	30 444,00
8	Оплата електроенергії	1 246 425,00	0,00	1 246 425,00
9	Оплата природного газу	279 500,00	0,00	279 500,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	446 165,00	0,00	446 165,00
11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000,00	0,00	7 000,00
12	Інші поточні видатки	1 352 102,00	0,00	1 352 102,00
13	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 168 815,75	1 168 815,75
	УСЬОГО	33 076 160,86	1 266 815,75	34 342 976,61

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

гривень

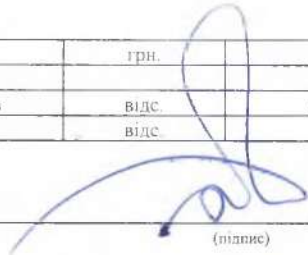
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	кошторис	55 543,86	360 813,75	416 357,61
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	122,00	0,00	122,00
3	посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	113,00	0,00	113,00
4	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
5	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.	штатний розпис	33 020 617,00	906 002,00	33 926 619,00
	продукту					
6	кількість проведення засідань виконкому та сесій	од.	бази даних відділів	31,00	0,00	31,00
7	кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг, звернень	од.	бази даних відділів	5 000,00	0,00	5 000,00
	ефективності					

8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	270 660,80	0,00	270 660,80
	якості			\$-		
9	погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
10	відсоток отриманих доручень до виконання	відс.	аналіз роботи	100,00	0,00	100,00

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 656 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 656 100,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" , рішення селищної ради від 06.08.2021р. № 19-10/2021 " Про Програму з відзначення державних та професійних свят, ювілейних, святкових дат та здійснення інших заходів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки" (зі змінами), рішення селищної ради від 06.08.2021 року № 5-10/2021 «Про програму діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів» на 2022-2025 роки», Закон України «Про національний архівний фонд та архівні документи», рішення селищної ради від 23.12.2022 р. № 14-28/2022 " Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.10.2023 р. № 31-36/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, проведення інших урочистих заходів. Збереження архівних документів. Забезпечення комплектування документів з особового складу ліквідованих установ.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Відзначення на території громади на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат
3	Зміцнення матеріально-технічної бази комунальної архівної установи. Задоволення в необхідних обсягах потреби громадян у довідках, що мають соціальне значення.

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-фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	281 600,00	0,00	281 600,00
2	Програма діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів»	374 500,00	0,00	374 500,00
	УСЬОГО	656 100,00	0,00	656 100,00

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

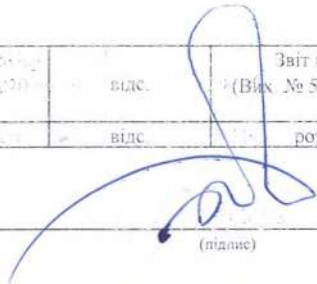
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	" Про Програму з відзначення державних та професійних свят, ювілейних, святкових дат та здійснення інших заходів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	281 600,00	0,00	281 600,00
2	" Програма діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів» на 2022-2025 роки	374 500,00	0,00	374 500,00
	Усього	656 100,00	0,00	656 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності архівного відділу	грн.	Кошторис	374 500,00	0,00	374 500,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
3	фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	грн.	кошторис	281 600,00	0,00	281 600,00
	продукту					
4	Кількість виданих довідок	шт.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	600,00	0,00	600,00
5	Кількість одиниць збереження справ	шт.	Книга реєстрації одиниць збереження	600,00	0,00	600,00
6	Ремонт документів з паперовою основою	шт.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	300,00	0,00	300,00
7	кількість проведених заходів	шт.	внутрішній облік	140,00	0,00	140,00
	ефективності					
8	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	Книга реєстрації вихідної документації	300,00	0,00	300,00
9	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахункові дані	2 000,00	0,00	2 000,00
	якості					

10	Частка задоволених звернень	відс.	Звіт про роботу архіву (Вісн. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	100,00	0,00	100,00
11	темп зростання порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Відділу фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Початок відділу фінансів



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

(Дата погодження)

МП



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)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0111010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 630 709,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 566 302,00 гривень та спеціального фонду 3 064 407,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 11.07.2001 №2628-III "Про дошкільну освіту"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1103/25880; Рішення Ради №14-28/2022 від 23 грудня 2022 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №42-29/2023 від 27.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №35-30/2023 від 17.03.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №24-31/2023 від 28.04.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №54-32/2023 від 16.06.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради від №22-33 від 14.07.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №57-35/2023 від 22.09.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №31-36/2023 від 27.10.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №40-38/2023 від 08.12.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №22-39/2023 від 22.12.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг для здобуття дошкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111 Заробітна плата	15 075 206,00	0,00	15 075 206,00
2	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	3 182 407,00	0,00	3 182 407,00
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	980 960,00	0,00	980 960,00
4	КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000,00	0,00	15 000,00
5	КЕКВ 2230 Продукти харчування	1 290 000,00	2 580 000,00	3 870 000,00
6	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	802 062,00	0,00	802 062,00
7	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
8	КЕКВ 2271 Оплата тепlopостачання	1 700 710,00	0,00	1 700 710,00
9	КЕКВ 2272 Оплата волопостачання та водовідведення	141 038,00	0,00	141 038,00
10	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00
11	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	14 500,00	0,00	14 500,00
12	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	757 419,00	0,00	757 419,00
13	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000,00	0,00	1 000,00
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	375 000,00	375 000,00
15	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	109 407,00	109 407,00
	УСЬОГО	25 566 302,00	3 064 407,00	28 630 709,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів дошкільної освіти	15,00	0,00	15,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів дошкільної освіти	30,00	0,00	30,00
3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	161,50	0,00	161,50
4	педагогічного персоналу, у тому числі	од.	штатний розпис	76,25	0,00	76,25
5	вихователі	од.	штатний розпис	46,75	0,00	46,75
6	адмінперсонал	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00

7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	81,75	0,00	81,75
продукту						
9	кількість дітей , що відвідують дошкільні заклади	осіб	Статистична звітність 85-К	582,00	0,00	582,00
10	кількість дітей від 0 до 6-ти років	осіб	Статистична звітність 85-К	1 077,00	0,00	1 077,00
ефективності						
11	діто-дні відвідування	днів	Табель відвідування	122 220,00	0,00	122 220,00
12	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	43 928,35	5 265,30	49 193,65
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



 (підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
 (Назва місцевого фінансового органу)



 (підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів

22.12.2023

(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)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0111021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>62 909 118,91</u> <u>10 089 958,09</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>52 819 160,82</u>	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 №14-28/2022 від 23 грудня 2022 року " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №42-29/2023 від 27.01.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №35-30/2023 від 17.03.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік "; Рішення ради №24-31/2023 від 28.04.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік "; Рішення ради №54-32/2023 від 16.06.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №22-33/2023 від 14.07.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік "; Рішення ради №11-34/2023 від 04.08.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №57-35/2023 від 22.09.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану"; Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів затверджена Наказом обласної військової адміністрації від 21 вересня 2023 року №249/2023-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік"; Рішення ради №31-36/2023 від 27.10.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №40-38/2023 від 08.12.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №22-39/2023 від 22.12.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання зальної середньої освіти на належному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111 Заробітна плата	25 151 416,00	0,00	25 151 416,00
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	5 386 885,00	0,00	5 386 885,00
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 326 381,02	0,00	5 326 381,02
4	КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 500,00	0,00	39 500,00
5	КЕКВ 2230 Продукти харчування	1 966 875,83	4 684 920,00	6 651 795,83
6	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	2 958 440,57	0,00	2 958 440,57
7	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	92 710,00	0,00	92 710,00
8	КЕКВ 2271-оплата теплопостачання	2 415 773,00	0,00	2 415 773,00
9	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення	161 416,00	0,00	161 416,00
10	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	3 084 776,86	0,00	3 084 776,86
11	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	1 571 680,00	0,00	1 571 680,00
12	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 429 140,54	0,00	4 429 140,54
13	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 685,00	0,00	17 685,00
14	КЕКВ 2730- інші виплати населенню	187 000,00	0,00	187 000,00
15	КЕКВ 2800 -Інші поточні видатки	29 481,00	0,00	29 481,00
16	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 453 162,00	1 453 162,00
17	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 798 876,09	3 798 876,09
18	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	153 000,00	153 000,00
	УСЬОГО	52 819 160,82	10 089 958,09	62 909 118,91

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 шкіл), у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	20,00	0,00	20,00
2	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	11,00	0,00	11,00
3	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	8,00	0,00	8,00
4	загальноосвітні школи I ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	1,00	0,00	1,00
5	кількість класів (за ступенями), у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	205,00	0,00	205,00
6	загальноосвітні школи I-III ступенів.	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	141,00	0,00	141,00
7	загальноосвітні школи I-II ступенів.	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	63,00	0,00	63,00
8	загальноосвітні школи I ступенів.	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р.	1,00	0,00	1,00
9	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	278,00	0,00	278,00
продукту						
10	кількість учнів (всього), у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	2 897,00	0,00	2 897,00
11	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	2 373,00	0,00	2 373,00
12	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	517,00	0,00	517,00
13	загальноосвітні школи I ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	7,00	0,00	7,00
ефективності						
14	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	18 232,36	3 482,90	21 715,26
якості						
15	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)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

Код 44047472
* 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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0111070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 330 282,40 гривень, у тому числі загального фонду 1 330 282,40 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 №14-28/2022 від 23 грудня 2022 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №42-29/2023 від 27.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №40-38/2023 від 08.12.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	977 000,00	0,00	977 000,00
2	Нарахування на оплату праці	217 800,00	0,00	217 800,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 600,00	0,00	111 600,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	13 882,40	0,00	13 882,40
5	Видатки на відрядження	10 000,00	0,00	10 000,00
	УСЬОГО	1 330 282,40	0,00	1 330 282,40

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
	звіт про					
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Зведений звіт форма позашкільних закладів №1- ПЗ, по 2 ст 1	1,00	0,00	1,00
2	середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,39	0,00	8,39
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	10,39	0,00	10,39
	продукту					
5	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведений звіт форма позашкільних закладів №1- ПЗ	420,00	0,00	420,00
	ефективності					
	ефективності відношення результатів до витрат			3 167,34	0,00	3 167,34
	якості					
7	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	14,50	0,00	14,50

Селищний голова

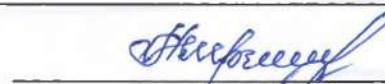

(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

погоджено:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів

22.12.2023

(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)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0111080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 430 110,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 447 010,00 гривень та 4 016 900,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), Наказ МФУ від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами), Закон України "Про освіту" № 1060-ХІІ від 23.05.1991 (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-III ВІД 06.06.2005 Р. (зі змінами). рішення селищної ради від 23.12.2022 року №14-28/2022 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.01.2023 року №42-29/2023 "Про зміни до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік" ; Рішення селищної ради від 17.03.2023 року №35-30/2023 " Про зміни до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік". Рішення селищної ради від 28 квітня 2023 року №24-31/2023. Службове розпорядження відділу фінансів від 23.06.2023 року №25, рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік". рішення селищної ради від 27.10.2023 р. № 31-36/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік". рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	2 745 300,00	530 000,00	3 275 300,00
2	нарахування на оплату праці	543 400,00	110 000,00	653 400,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 480,00	5 000,00	169 480,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	226 720,00	5 000,00	231 720,00
5	видатки на відрядження	5 000,00	0,00	5 000,00
6	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000,00	0,00	3 000,00
7	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	36 500,00	0,00	36 500,00
8	оплата природного газу	3 000,00	0,00	3 000,00
9	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	289 500,00	0,00	289 500,00
10	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	739 110,00	739 110,00
11	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	41 000,00	41 000,00
	УСЬОГО	4 016 900,00	1 430 110,00	5 447 010,00

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

гривень

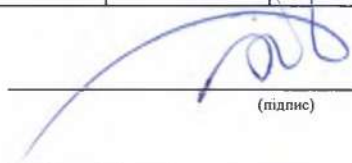
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
2	у тому числі : школа мистецтв	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
3		од.	звіт по мережі	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок -усього	од.	штатний розпис на 1.01.2023р.	27,75	8,50	36,25
5	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 1.01.2023р.	21,00	8,50	29,50
6	видатки на забезпечення діяльності школи мистецтв	од.	Рішення селищної ради №14-28/2022 від 23.12.2022р.	4 016 900,00	1 287 110,00	5 304 010,00
7	у тому числі : плата за навчання	од.	Рішення селищної ради №14-28/2022 від 23.12.2022р.	0,00	650 000,00	650 000,00
	продукту					
8	середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв - всього	грн.	звіт	343,00	60,00	403,00
9	в тому числі: школа мистецтв	грн.	звіт	343,00	60,00	403,00

10		грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
11	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	16,00	7,00	23,00
12	кількість учнів, які приймають участь у конкурсах олімпіадах	осіб	звіт	175,00	25,00	200,00
13	витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	осіб	розрахунок	11 711,08	21 451,83	13 161,32
	якості					
14	кількість днів відвідування учнями школи мистецтв	од.	розклад уроків	144,00	144,00	144,00
15	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школі мистецтв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	125,00	100,00	119,00
16	відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	13,60	0,00	13,60
17	відсоток зайнятих призових місць до кількості учнів які приймають участь у конкурсах і олімпіадах	відс.	розрахунок	45,00	45,00	45,00

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Тернопільської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів

22.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0111141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 043 979,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 043 979,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, "Про повну загальну середню освіту" від 16 січня 2020 року, № 463-IX, "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628- III (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 23 грудня 2022 року №14-28/2022 «Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік», рішення селищної ради від 16.06.2023 року №54-32/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 14.07.2023 року №22-33/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг та створення належних умов для діяльності закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування інших закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарчого обліку.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	2 456 945,00	0,00	2 456 945,00
2	Нарахування на оплату праці	509 034,00	0,00	509 034,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000,00	0,00	45 000,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000,00	0,00	33 000,00
	УСЬОГО	3 043 979,00	0,00	3 043 979,00

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	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	Кошторис	3 043 979,00	0,00	3 043 979,00
	продукту					
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	ефективності					
3	вартість обслуговування установи	грн.	розрахунок	169 109,94	0,00	169 109,94
	якості					
4	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

(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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	9 719 650,00 гривень.	7 933 250,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Наказ МОЗ і МПтаСП №308/519 від 05.10.2005 р., Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 р., наказ МОЗ від 29.01.1988 р. №65, Наказ МОЗ №183 від 14.03.2016 р. «Про затвердження восьмого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності», Наказ МОЗ №931 від 29.10.2013 р. «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908) (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908) (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908) (зі змінами), рішення ради від 06.08.2021р. №3-10/2021 «Про програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Теофіпольська багатопрофільна лікарня" на 2022-2025 роки», рішення селищної ради від 23.12.2022 р.№ 14-28/2022р. " Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.01.2023р.№ 42-29/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 17.03.2023р.№ 35-30/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 28.04.2023р.№ 24-31/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.06.2023 року №54-32/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання населенню багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги з метою зміцнення та поліпшення здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 933 250,00	0,00	7 933 250,00
2	Капітальні трансферти підприємствам	0,00	1 786 400,00	1 786 400,00
	УСЬОГО	7 933 250,00	1 786 400,00	9 719 650,00

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

гривень

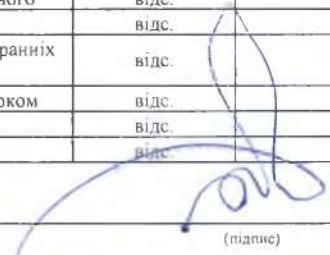
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Теодіпольська багатопрофільна лікарня» Теодіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	7 933 250,00	1 786 400,00	9 719 650,00
	Усього	7 933 250,00	1 786 400,00	9 719 650,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	тис. грн.	Заходи Програми розвитку та фінансової підтримки КНП "Теодіпольська БЛ" на 2022-2025 роки	80,00	0,00	80,00
2	обсяг видатків на придбання кондиціонерів	тис. грн.	Заходи Програми розвитку та фінансової підтримки КНП "Теодіпольська БЛ" на 2022-2025 роки	360,00	0,00	360,00
3	обсяг видатків на придбання виробів медичного призначення	тис. грн.	Заходи Програми розвитку та фінансової підтримки КНП "Теодіпольська БЛ" на 2022-2025 роки	19,00	0,00	19,00
4	обсяг видатків для капітального ремонту центрального корпусу (заміна покрівлі та утеплення фасадів)	тис. грн.	Заходи Програми розвитку та фінансової підтримки КНП "Теодіпольська БЛ" на 2022-2025 роки	0,00	1 186,40	1 186,40
5	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	тис. грн.	Заходи Програми розвитку та фінансової підтримки КНП "Теодіпольська БЛ" на 2022-2025 роки	0,00	600,00	600,00
6	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	247,00	0,00	247,00
7	кількість установ	од.	Звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
8	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	"Ф 20 таб 3100 рядок 78"	110,00	0,00	110,00

9	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	"Ф 20 таб 1003 рядок 9"	0,00	0,00	0,00
10	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	59,50	0,00	59,50
продукту						
11	кількість відділень в яких планується провести поточний ремонт	од.	договора поставки	2,00	0,00	2,00
12	кількість кондиціонерів, які плануються закупити	од.	договора поставки	18,00	0,00	18,00
13	кількість виробів медичного призначення, яке планується закупити	од.	договора поставки	1,00	0,00	1,00
14	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
15	кількість медичного обладнання, яке планується закупити	од.	договора поставки	0,00	5,00	5,00
16	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	"Ф 20 таб 3021, розрахунок роботи ліжка "	30 000,00	0,00	30 000,00
17	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіт роботи денного стаціонару	0,00	0,00	0,00
18	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	"Ф 20 таб 3100 рядок 78, гр 5"	3 800,00	0,00	3 800,00
19	кількість відвідувань лікарів включно зі стоматологами та зубними лікарями	осіб	ф.20 таб 2100	80 000,00	0,00	80 000,00
20	Опалювальна площа	кв. м.	згідно технічних паспортів будівель	9 631,80	0,00	9 631,80
ефективності						
21	середня вартість поточного ремонту відділення	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
22	середня вартість кондиціонера	грн.	розрахунок	19 900,00	0,00	19 900,00
23	середня вартість виробу медичного призначення	грн.	розрахунок	19 000,00	0,00	19 000,00
24	середня вартість ремонту (заміна вікон) 1 кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
25	середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00
26	завантаженість ліжкового фонду в звичайних стаціонарах	днів	ф.20	255,00	0,00	255,00
27	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звіт роботи денного стаціонару	0,00	0,00	0,00
28	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	"Ф 20 таб 3100"	7,00	0,00	7,00
29	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіт роботи денного стаціонару	0,00	0,00	0,00
30	Витрати на 1 м кв	грн.	згідно розрахунка	770,81	0,00	770,81
якості						
31	відсоток накопичення медичного обладнання від необхідного	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
32	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	аналіз роботи	39,80	0,00	39,80
33	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	аналіз роботи	44,00	0,00	44,00
34	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	аналіз роботи	138,00	0,00	138,00
35	зниження показника летальності	відс.	аналіз роботи	3,00	0,00	3,00
36	Забезпечення належних умов перебування хворих	відс.	аналіз роботи	100,00	0,00	100,00

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

(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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Теофіпольська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>04405774</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Теофіпольська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>04405774</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0112144</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2144</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		<u>65 260,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>65 260,00</u>	гривень та
			<u>0,00</u>	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", Наказ МОЗ від 06.01.2021р №7 ""Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 04 січня 2021 року", рішення селищної ради від 06.08.2021 року №4-10/2021 "Про програму відшкодування вартості лікарських засобів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, які мешкають на території Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки, рішення селищної ради від 23.12.2022 року №14-28/2022 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Свочасне надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет, покращення якості життя хворого, запобігання виникненню ускладнень та передчасної смертності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання витратних матеріалів до глюкометрів для дітей з цукровим діабетом.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання витратних матеріалів до глюкометрів для дітей з цукровим діабетом.	65 260,00	0,00	65 260,00
	УСЬОГО	65 260,00	0,00	65 260,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про Програму відшкодування вартості лікарських засобів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, які мешкають на території Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	65 260,00	0,00	65 260,00
	Усього	65 260,00	0,00	65 260,00

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	видатки на забезпечення тест-смужками для дітей з цукровим діабетом	грн	кошторис	65 260,00	0,00	65 260,00
	продукту					
2	кількість дітей для забезпечення тест-смужками	осіб	форма звітності №12 р.5.18	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
3	середня вартість однієї тест-смужки	грн.	розрахункові дані	400,00	0,00	400,00
	якості					
4	відсоток забезпеченості хворих лікарськими засобами	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

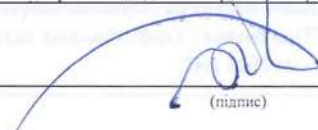
(Налогово-фінансово-органу)

Начальник відділу фінансів

22.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0112146</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2146</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду <u>0,00</u> гривень.		<u>800 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>800 000,00</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), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова КМУ від 09.11.2016 року №862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби", Постанова КМУ від 09.11.2016 року №863 "Про затвердження відшкодування вартості лікарських засобів", Наказ МОЗ від 06.01.2021р №7 ""Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 04 січня 2021 року", рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №2-10/2021 "Про Програму медико – соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико – санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 09.12.2022 року №10-27/2022 "Про Програму медико – соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення комунального некомерційного підприємства «Теофіпольська багатопрофільна лікарня» Теофіпольської селищної ради на 2023-2025 роки", рішення селищної ради від 23.12.2022 року №14-28/2022 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 04.08.2023р № 11-34/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.10.2023 р. № 31-36/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремим групам населення та за певними категоріями захворювань, а також безоплатного забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами за рахунок селищного бюджету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

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	800 000,00	0,00	800 000,00
	УСЬОГО	800 000,00	0,00	800 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про Програму медико – соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико – санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	491 355,96	0,00	491 355,96
2	Про Програму медико – соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення комунального некомерційного підприємства «Теофіпольська багатопрофільна лікарня» Теофіпольської селищної ради на 2023-2025 роки	308 644,04	0,00	308 644,04
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Видатки на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	Кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
	продукту					
2	кількість хворих, що потребують лікування	осіб	форма звітності №12 та реєстр диспансерного обліку хворих	8 500,00	0,00	8 500,00
	ефективності					
3	середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів на одну людину	грн.	розрахункові дані	94,12	0,00	94,12
	якості					
4	забезпечення хворих лікарськими засобами	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

(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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0113032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №18-10/2021 "Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки" зі змінами, рішення селищної ради від 23.12.2022 року №14-28/2022 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання пільг з оплати послуг зв'язку

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування наданих пільг за користування телефоном (абонплата) та встановлення телефону окремим категоріям громадян	10 000,00	0,00	10 000,00
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00

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

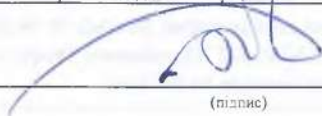
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	10 000,00	0,00	10 000,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Дані ЄДАРП	10,00	0,00	10,00
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Дані ЄДАРП	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	83,33	0,00	83,33
4	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	якості					
5	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

(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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0113160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів," Постанова КМУ від 23.09.2020 р. №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" (зі змінами), рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №18-10/2021 "Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 27.01.2023р. № 42-29/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00

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

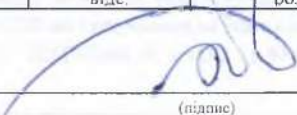
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на виплату компенсації	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	продукту					
2	кількість наданих заяв на отримання компенсації	од.	заяви громадян, що мають законодавчі підстави	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
3	середньомісячний розмір компенсації	грн.	розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00
	якості					
4	відсоток отриманої компенсації від запланованої	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова



Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОРОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Частина місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0113192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	<u>2256300000</u> (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 85 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 85 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», рішення селищної ради від 24.12.2021 року №17-10/2021 "Про програму підтримки діяльності громадських організацій на 2022-2025 роки" зі змінами, рішення селищної ради від 23.12.2022 року №14-28/2022 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.01.2023р.№ 42-29/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 17.03.2023р.№ 35-30/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення конституційного права громадян України на свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних, соціально-культурних інтересів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість

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	78 000,00	0,00	78 000,00
	УСЬОГО	78 000,00	0,00	78 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про Програму підтримки діяльності громадських організацій на 2022-2025 роки	78 000,00	0,00	78 000,00
	Усього	78 000,00	0,00	78 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Кошторис	16 000,00	0,00	16 000,00
2	кількість громадських організацій	од.	реєстр громадських об'єднань	5,00	0,00	5,00
3	кількість членів громадських організацій	осіб	звіт про чисельність членів громадської організації	6 200,00	0,00	6 200,00
	продукту					
4	кількість заходів, проведених громадськими організаціями	од.	річний звіт громадських організацій	26,00	0,00	26,00
	ефективності					
5	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	грн.	річний звіт громадських організацій	2 654,00	0,00	2 654,00
	якості					
6	погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
7	темпи зростання кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем громадських організацій у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіцільської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0110000</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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	<u>0113210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 62 395,21 гривень, у тому числі загального фонду 20 000,00 гривень та спеціального фонду 42 395,21 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 16 червня 2023р. № 1-32/2023 "Про програму організації та проведення громадських робіт на території Теофіпольської селищної ради на 2023 рік", рішення селищної ради від 04.08.2023р. № 11-34/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення тимчасової зайнятості громадян та сприяння соціального розвитку територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Оплата громадських робіт	20 000,00	42 395,21	62 395,21
	УСЬОГО	20 000,00	42 395,21	62 395,21

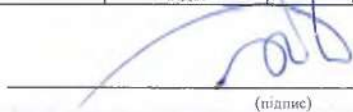
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма організації та проведення громадських робіт на території Теофіпольської селищної ради на 2023 рік	20 000,00	42 395,21	62 395,21
	Усього	20 000,00	42 395,21	62 395,21

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг витрат	грн.	рішення сесії	20 000,00	42 395,21	62 395,21
	продукту					
2	кількість працівників	осіб	розрахункові дані	8,00	14,00	22,00
	ефективності					
3	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	2 500,00	3 028,23	5 528,23
	якості					
4	Відсоток виплат за громадські роботи	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00

Селищний голова



Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Місцевий фінансовий орган)

Начальник відділу фінансів



Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **944 108,00** гривень, у тому числі загального фонду **944 108,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих програм у галузі (спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2010 року №1097/2090 (у новій редакції закону від 08.10.2012 року № 1060/630), Закони України від 19.06.2003р. № 966-IV "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності інвалідів", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у пунктах тимчасового проживання та місцях тимчасового перебування Теофіпольської селищної ради на 2023", рішення селищної ради від 23.12.2022 р. № 14-28/2022р. " Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 17.03.2023р. № 35-30/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 28.04.2023р. № 24-31/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.06.2023 року №54-32/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 04.08.2023р. № 11-34/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.10.2023 р. № 31-36/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.12.2023 р. № 22-39/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

'Надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	441 000,00	0,00	441 000,00
2	Продукти харчування	445 108,00	0,00	445 108,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000,00	0,00	9 000,00
4	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 000,00	0,00	49 000,00
УСЬОГО		944 108,00	0,00	944 108,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у пунктах тимчасового проживання та місцях тимчасового перебування Теофіпольської селищної ради на 2023 рік	944 108,00	0,00	944 108,00
Усього		944 108,00	0,00	944 108,00

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	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	кількість внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб	осіб	Оперативна інформація про переміщених осіб в державні та комунальні заклади на території Хмельницького району (Теофіпольська ТГ)	588,00	0,00	588,00
	ефективності					
	середні витрати на надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні	грн.	розрахунок (видатки / кількість евакуйованих осіб)	1 605,63	0,00	1 605,63
	якості					
	відсоток внутрішньо переміщених осіб охоплених послугами, до загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки	відс.	Оперативна інформація про переміщених осіб в державні та комунальні заклади на території Хмельницького району (Теофіпольська ТГ)	99,00	0,00	99,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділу фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

23.12.2023

(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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0113241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 649 542,74 гривень, у тому числі загального фонду 8 474 542,74 гривень та спеціального фонду 175 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих програм у галузі (спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2010 року №1097/2090 (у новій редакції закону від 08.10.2012 року № 1060/630), Закони України від 19.06.2003р. № 966-IV "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності інвалідів". "Про реабілітацію інвалідів в Україні", рішення селищної ради від 23.12.2022 р. № 14-28/2022р. " Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.01.2023р. № 42-29/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 17.03.2023р. № 35-30/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.06.2023 року №54-32/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 04.08.2023р. № 11-34/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонального догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Заробітна плата	6 063 075,00	0,00	6 063 075,00
3	Нарахування на оплату праці	1 243 310,00	0,00	1 243 310,00
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	764 712,00	140 000,00	904 712,00
5	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000,00	0,00	5 000,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	135 027,74	35 000,00	170 027,74
7	Оплата тепlopостачання	167 500,00	0,00	167 500,00
8	Оплата водopостачання та водовідведення	5 000,00	0,00	5 000,00
9	Оплата електроенергії	42 000,00	0,00	42 000,00
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 918,00	0,00	2 918,00
11	Продукти харчування	43 000,00	0,00	43 000,00
	УСЬОГО	8 474 542,74	175 000,00	8 649 542,74

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

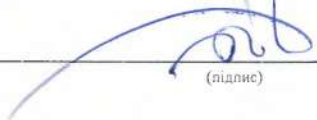
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради	3,00	0,00	3,00
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	66,50	0,00	66,50
	продукту					
4	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги	осіб	Звітність про діяльність реабілітаційних установ та осіб з інвалідністю	10,00	0,00	10,00
5	кількість сімей, охоплених супроводом центру	од.	журнал обліку сімей, осіб	2 912,00	0,00	2 912,00
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 соц. (рядок 01, розділ2)	10 033,00	0,00	10 033,00
	ефективності					

7.	середні витрати на утримання Центру	грн.	кошторис	8 474 542,74	175 000,00	8 649 542,74
8	середні витрати на забезпечення діяльності однієї штатної одиниці Центру	грн.	розрахунок (видатки / штатну чисельність)	127 436,73	2 845,53	130 282,26
9	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок (видатки / кількість сімей, охоплених супроводом)	2 910,21	60,10	2 970,31
10	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (видатки / кількість осіб, охоплених соціальним обслуговуванням)	844,67	17,44	862,11
11	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю	грн.	розрахунок (витрати/осіб з інвалідністю, охоплених послугами)	847 454,27	17 500,00	864 954,27
	якості					
12	відсоток осіб з інвалідністю охоплених послугами, до загальної кількості осіб з інвалідністю, що потребують реабілітаційних послуг	відс.	Звітність про діяльність реабілітаційних установ та осіб з інвалідністю	2,40	0,00	2,40
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг	відс.	Звіт 12 соц (таблиця)	100,00	0,00	100,00
14	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	картка обліку роботи з сім'єю (особою)	627,00	0,00	627,00

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22. 2.2023

(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)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0114030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 567 281,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 488 271,00 гривень та спеціального фонду 79 010,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Культуру"(зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р., Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"(зі змінами), Постанови КМ України, Кодекс законів про працю, 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 селищної ради від 23.12.2022 року №14-28/2022 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік". рішення Теофіпольської селищної ради від 27 січня 2023 року №42-29/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення селищної ради від 28 квітня 2023 року №24-31/2023. рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік". рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 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. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111 Заробітна плата	2 680 500,00	0,00	2 680 500,00
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	551 340,00	0,00	551 340,00
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 490,00	5 000,00	156 490,00
4	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	86 961,00	0,00	86 961,00
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	6 980,00	0,00	6 980,00
6	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	11 000,00	0,00	11 000,00
7	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	0,00	0,00	0,00
8	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	74 010,00	74 010,00
	УСЬОГО	3 488 271,00	79 010,00	3 567 281,00

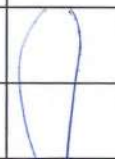
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт 6 - нк розд. I ряд. 10	22,00	0,00	22,00
2	кількість ставок усього	од.	штатний розпис на 1.01.2023р.	26,75	0,00	26,75
3	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення селищної ради №14-28/2022 від 23.12.2022р.	3 488 271,00	29 010,00	3 517 281,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт 6 - нк розд. I ряд. 10	26,75	0,00	26,75
	продукту					
5	число читачів	тис. чол.	звіт 6-нк розд. III ряд. 6	14,90	0,00	14,90
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт 6-нк розд. 5 ряд. 6	230,00	0,00	230,00
7		тис. грн.	сумарна кника	1 600,00	0,00	1 600,00
8	кількість книговидач	тис. од.	звіт 6-нк розд. 6 ряд. 6	235 000,00	0,00	235 000,00
9	бібліотечний фонд книги	тис. грн.	сумарна кника	1 350,00	0,00	1 350,00
10	кількість користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення	відс.	додаткові відомості до звіту розд. VIII	58,90	0,00	58,90
	ефективності					
11	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	7 300,00	0,00	7 300,00
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	234,11	0,00	234,11

	якості						
13	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок	22,00	0,00	22,00
14	динаміка збільшення кількості користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок	16,90	0,00	16,90

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів

22.12.2023

(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)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0114060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 243 248,20 гривень, у тому числі загального фонду 7 168 248,20 гривень та спеціального фонду 75 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Закон України "Про Культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 року №2778-VI, Наказ Міністерства Культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами). Постанови КМ України. Рішення селищної ради від 23.12.22 року №14-28/2022 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік, рішення Теофіпольської селищної ради від 27 січня 2023 року №42-29/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік". рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	видатки на відрядження	5 000,00	8 000,00	13 000,00
2	Заробітна плата	5 182 200,00	0,00	5 182 200,00
3	нарахування на оплату праці	1 031 960,00	0,00	1 031 960,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	92 038,20	12 000,00	104 038,20
5	оплата природного газу	0,00	0,00	0,00
6	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
7	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
8	КЕКВ 22 73 Оплата електроенергії	512 000,00	0,00	512 000,00
9	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00	0,00
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 050,00	55 000,00	400 050,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 168 248,20	75 000,00	7 243 248,20

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

гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	звіт 7 - НК розд. I ряд. 01	30,00	0,00	30,00
2	кількість колективів усього	од.	звіт 7 - НК розд. III ряд. 01	136,00	0,00	136,00
3	в тому числі: колективів, які носять звання "народний"	од.	звіт 7 - НК розд. III ряд. 01	10,00	0,00	10,00
4	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис на 1.01.2023 року	60,75	0,00	60,75
5	видатки на забезпечення діяльності закладів клубного типу	грн.	Рішення селищної ради №14-28/2022 від 23.12.2022р.	7 243 248,20	75 000,00	7 318 248,20
	продукту					
6	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт 7 - НК розд. V, ряд. 01	97 000,00	0,00	97 000,00
7	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт 7 - НК розд. V, ряд. 01	920,00	0,00	920,00
8	плановий обсяг доходів	грн.	Рішення селищної ради №14-28/2022 від 23.12.2022р.	0,00	75 000,00	75 000,00
9	в тому числі: платні послуги	грн.	Рішення селищної ради №14-28/2022 від 23.12.2022.	0,00	15 000,00	15 000,00

10	оренда	грн.	Рішення селищної ради №14-28/2022 від 23.12.2022.	0,00	60 000,00	60 000,00
ефективності						
11	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	74,70	0,00	74,70
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7 873,10	0,00	7 873,10
якості						
13	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналіз роботи	35,00	0,00	35,00

Селищний голова



Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

(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)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 857 964,80 гривень, у тому числі загального фонду 2 857 964,80 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. №3809- XII (зі змінами),наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ; Рішення Ради №14-28/2022 від 23 грудня 2022 року " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №42-29/2023 від 27.01.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №35-30/2023 від 17.03.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік ";Рішення ради №40-38/2023 від 08.12.2023 року " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту визнаному в Україні

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді. Самореалізації набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді. Самореалізації набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111 Заробітна плата	1 684 500,00	0,00	1 684 500,00
2	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	367 072,00	0,00	367 072,00
3	КЕКВ 2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, а саме:	67 620,00	0,00	67 620,00
4	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	15 772,80	0,00	15 772,80
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	20 000,00	0,00	20 000,00
6	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення	20 000,00	0,00	20 000,00
7	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	268 000,00	0,00	268 000,00
8	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	415 000,00	0,00	415 000,00
	УСЬОГО	2 857 964,80	0,00	2 857 964,80

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

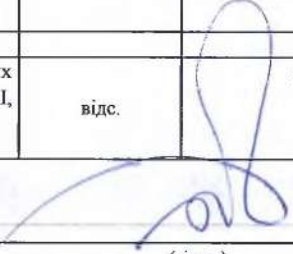
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Зведений звіт 1 - ПІЗ	1,00	0,00	1,00
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційний список кошторис витрат	16,00	0,00	16,00
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.		2 857 964,80	0,00	2 857 964,80
4	середньорічна кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	19,25	0,00	19,25
	продукту					
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	мережа закладів позашкільної освіти Теофіпольської селищної ради на 2022-2023 навчальний рік	578,00	0,00	578,00

6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що беруть участь у регіональних спортивних змаганнях осіб	осіб	календарний план Положень "Про змагання"	300,00	0,00	300,00
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що беруть участь у всеукраїнських спортивних змаганнях осіб	осіб	календарний план Положень "Про змагання"	0,00	0,00	0,00
8	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях осіб	осіб	календарний план Положень "Про змагання"	15,00	0,00	15,00
	ефективності					
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	4 944,58	0,00	4 944,58
	якості					
10	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00

Селищний голова



 (підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
 (Назва місцевого фінансового органу)



 (підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів

22.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0115041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 703 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 693 200,00 гривень та спеціального фонду 9 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання» зі змінами, рішення селищної ради від 24.12.2020 № 4-2/2020 Про Програму утримання та фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольський стадіон" Теофіпольської селищної ради на 2021-2023рр., рішення селищної ради від 23.12.2022р. № 14-28/2022 "Про Бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.01.2023р. № 42-29/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Субсидії та поточні трансферти	693 200,00	0,00	693 200,00
2	капітальні трансферти підприємствам	0,00	9 900,00	9 900,00
	УСЬОГО	693 200,00	9 900,00	703 100,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання та фінансової підтримки комунального підприємства "Геофіпольський стадіон" Геофіпольської селищної ради на 2021-2023р	693 200,00	9 900,00	703 100,00
	Усього	693 200,00	9 900,00	703 100,00

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статут комунального підприємства	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	продукту					
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	28,00	0,00	28,00
	ефективності					
4	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Кошторис	693 200,00	9 900,00	703 100,00
5	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	6 700,00	0,00	6 700,00
	якості					
6	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023
(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 720 881,73 гривень, у тому числі загального фонду 9 034 524,00 гривень та спеціального фонду 1 686 357,73 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 06.08.2021 року № 12-10/2021 "Про Програму благоустрою населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 25.02.2022 року № 46-20/2022 "Про Програму розвитку та підтримки комунального підприємства "Благоустрій" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 23.12.2022 року № 14-28/2022 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.01.2023 року №42-29/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 17.03.2023 року №35-30/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 28.04.2023р.№ 24-31/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.06.2023 року №54-32/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 14.07.2023 року №22-33/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 04.08.2023р.№ 11-34/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.10.2023 р. № 31-36/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.12.2023 р. № 22-39/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Виконання робіт по благоустрою селища, придбання елементів благоустрою.

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Теофіпольської територіальної громади з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об'єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток та підтримка комунального підприємства "Благоустрій" Теофіпольської селищної ради	6 834 000,00	90 000,00	6 924 000,00
2	Заробітна плата	4 856,00	0,00	4 856,00
3	Нарахування на оплату праці	1 069,00	0,00	1 069,00
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	884 761,00	0,00	884 761,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	702 138,00	0,00	702 138,00
6	Оплата електроенергії	554 700,00	0,00	554 700,00
7	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 000,00	0,00	53 000,00
8	Капітальне будівництво	0,00	1 210 100,00	1 210 100,00
9	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	266 067,73	266 067,73
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	120 190,00	120 190,00
	УСЬОГО	9 034 524,00	1 686 357,73	10 720 881,73

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	" Про Програму благоустрою населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	2 200 524,00	1 596 357,73	3 796 881,73
2	"Програма розвитку та підтримки комунального підприємства "Благоустрій" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	6 834 000,00	90 000,00	6 924 000,00
	Усього	9 034 524,00	1 686 357,73	10 720 881,73

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	витрати для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	120 190,00	120 190,00
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Кошторис	4 050,00	298 067,73	302 117,73
3	витрати на проведення робіт по благоустрою селища	грн.	Кошторис	1 641 774,00	0,00	1 641 774,00

3	витрати на проведення робіт по благоустрою селища	грн.	Контгорис	1 641 774,00	0,00	1 641 774,00
4	бюджет видатків на розвиток та підтримку КП "Благоустрій"	грн.	Контгорис	6 834 000,00	90 000,00	6 924 000,00
продукту						
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахункові дані	0,00	3,00	3,00
6	кількість об'єктів капітального ремонту, які плануються відремонтувати	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
7	к-сть об'єктів, по яких проводиться капітальне будівництво	кількість	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
8	кількість штатних одиниць КП "Благоустрій"	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
ефективності						
9	середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	40 063,33	40 063,33
10	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	266 067,73	266 067,73
11	забезпечення вуличного освітлення населених пунктів територіальної громади	грн.	внутрішній облік	554 700,00	0,00	554 700,00
12	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці КП "Благоустрій"	грн.	розрахункові дані	19 637,93	0,00	19 637,93
13	середні витрати на капітальне будівництво	грн.	розрахункові дані	0,00	1 138 100,00	1 138 100,00
якості						
14	погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00
15	питома вага проведених робіт по благоустрою селища до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)


Начальник відділу фінансів

22.12.2023

(Дата погодження)

М.П.




(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Теофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>010000</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>0116071</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6071</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду <u>0,00</u> гривень.		<u>250 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>250 000,00</u> гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.", рішення селищної ради від 17.03.2023р. №6-10/2021 "Про Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством Теофіпольське виробниче управління житлово-комунального господарства на 2023 рік", рішення селищної ради від 17.03.2023р. № 35-30/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення

7. Мета бюджетної програми

Відшкодування різниці між розміром тарифу та розміром економічно обґрунтованих витратах на їх виробництво, пов'язаних з наданням послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; забезпечення беззбиткової діяльності надавача послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до вимог чинного законодавства; збереження кількості і покращення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	250 000,00	0,00	250 000,00
	УСЬОГО	250 000,00	0,00	250 000,00

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

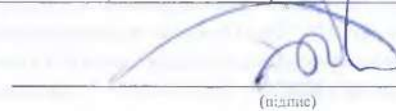
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством Теофіпольське виробниче управління житлово-комунального господарства на 2023 рік	250 000,00	0,00	250 000,00
	Усього	250 000,00	0,00	250 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
	продукту					
2	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
3	середня сума трансферту на одне підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	250 000,00	0,00	250 000,00
	якості					
4	відсоток відшкодуваної різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу до нарахованої	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

* (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)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0116090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 385 004,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 385 004,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 06.08.2021р.№6-10/2021 "Про програму реформування і розитку житлово-комунального господарства Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 28.09.2021р.№6-13/2021 "Про програму реформування і розитку комунального підприємства "Теофіпольлісвод" Теофіпольської селищної ради на 2021-2024 роки", рішення селищної ради від 23.12.2022 р.№ 14-28/2022р. "Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.01.2023р.№ 42-29/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 28.04.2023р.№ 24-31/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.06.2023 року №54-32/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 04.08.2023 року №11-34/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	розвиток підприємств житлово-комунального господарства різних форм власності, впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у цій сфері, забезпечення безбиткового функціонування житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Субсидії та поточні трансферти	2 385 004,00	0,00	2 385 004,00
	УСЬОГО	2 385 004,00	0,00	2 385 004,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Про Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	1 105 004,00	0,00	1 105 004,00
2	"Програма реформування і розвитку комунального підприємства "Теофіпольлісвод" Теофіпольської селищної ради на 2021-2024 роки"	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	Усього	2 385 004,00	0,00	2 385 004,00

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	запланований обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 385 004,00	0,00	2 385 004,00
	продукту					
2	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
3	середня сума фінансової підтримки	грн.	розрахункові дані	1 192 502,00	0,00	1 192 502,00
	якості					
4	відсоток підприємств комунальних господарств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

22.12.2023

М.П.

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Геофіпольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Геофіпольська 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>Геофіпольська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04405774</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0117461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 375 990,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 375 990,00 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 України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 06.08.2021р. № 11-10/2021 "Програма розвитку та утримання комунальних доріг Геофіпольської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення селищної ради від 23.12.2022р. №14-28/2022 "Про бюджет Геофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 27.01.2023р. №42-29/2023 "Про внесення змін до бюджету Геофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 17.03.2023р. №35-30/2023 "Про внесення змін до бюджету Геофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 16.06.2023 року №54-32/2023 "Про внесення змін до бюджету Геофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 14.07.2023 року №22-33/2023 "Про внесення змін до бюджету Геофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 04.08.2023р. № 11-34/2023 "Про внесення змін до бюджету Геофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 "Про внесення змін до бюджету Геофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 "Про внесення змін до бюджету Геофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів громади

2	Утримання автомобільних доріг
3	Придбання обладнання для утримання вулично-дорожньої мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 180 606,00	0,00	2 180 606,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	2 195 384,00	0,00	2 195 384,00
	УСЬОГО	4 375 990,00	0,00	4 375 990,00

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання автомобільних доріг Теофіпольської селищної ради на 2021-2025 роки	4 375 990,00	0,00	4 375 990,00
	Усього	4 375 990,00	0,00	4 375 990,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	2 195 384,00	0,00	2 195 384,00
2	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Кошторис	165 632,00	0,00	165 632,00
3	обсяг витрат для придбання відсіву шебеневого	грн.	кошторис	2 014 974,00	0,00	2 014 974,00
	продукту					
4	площа вулично - дорожньої мережі	м. кв.	розрахункові дані	2 744,00	0,00	2 744,00
5	кількість придбаного товару	тонн	розрахункові дані	8 611,00	0,00	8 611,00
	ефективності					
6	середня вартість 1 м2 поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	800,00	0,00	800,00
7	середня вартість 1 т відсіву шебеневого	грн.	розрахунок	246,00	0,00	246,00
	якості					
8	погіршення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
9	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту запланованої площі вулично - дорожньої мережі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

МП



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)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0117680</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7680</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 56 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 56 000,00 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", Закон України "Про асоціації органів місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 23.12.2022 р. №14-28/2022 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення якості життя населення територіальних громад шляхом утвердження демократичних принципів в системі управління територіями.

7. Мета бюджетної програми

Захист прав та інтересів членів Асоціації міст у вищих, центральних та регіональних органах державної влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Асоціації міст України
2	Забезпечення захисту конституційних прав територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування в органах державної влади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші поточні видатки	56 000,00	0,00	56 000,00
	УСЬОГО	56 000,00	0,00	56 000,00

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
	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	обсяг витрат на сплату членських внесків до АМУ, АОТГ	грн.	Кошторис	56 000,00	0,00	56 000,00
	продукту					
2	Чисельність населення	осіб	статистичні дані	25 417,00	0,00	25 417,00
	ефективності					
3	Середній розмір внесків на 1 жителя	грн.	розрахунок	1,02	0,00	1,02
	якості					
4	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до АМУ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Тетіївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Головний відділ фінансів



Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.12.2023

(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)

22.12.2023 № 431-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0117693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 031 337,61 гривень, у тому числі загального фонду 1 031 337,61 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. №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016р. №860(на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 №679), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення селищної ради від 13.10.2021р. № 2-14/2021р. "Про Програму діяльності комунальної установи «Агенція місцевого розвитку» Теофіпольської селищної ради на 2021-2025 роки"; Рішення Ради №14-28/2022 від 23 грудня 2022 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №42-29/2023 від 27.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення ради №40-38/2023 від 08.12.2023 року "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення якісної та безперебійної роботи комунальної установи "Агенція місцевого розвитку"
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	649 633,00	0,00	649 633,00
2	нарахування на оплату праці	155 335,00	0,00	155 335,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 369,61	0,00	49 369,61
4	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	0,00	150 000,00
5	оплата електроенергії	27 000,00	0,00	27 000,00
	УСЬОГО	1 031 337,61	0,00	1 031 337,61

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	Програми діяльності комунальної установи «Агенція місцевого розвитку» Теофіпольської селищної ради на 2021-2025 роки	1 031 337,61	0,00	1 031 337,61
	Усього	1 031 337,61	0,00	1 031 337,61

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 031 337,61	0,00	1 031 337,61
	продукту					
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	134 161,33	0,00	134 161,33
	якості					
4	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів

22.12.2023

(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)

22.12.2023

№ 431-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0118240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 149 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 149 000,00 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 виконавчого комітету від 25 серпня 2022р. № 157 "Про затвердження програми національного спротиву Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 04.08.2023р. № 11-34/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 22.09.2023 р. № 57-35/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік", рішення селищної ради від 08.12.2023 р. № 40-38/2023 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання заходів підготовки території Теофіпольської селищної ради до оборони в особливий період

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для надійного функціонування системи управління ТрО в межах селищної громади
2	Проведення заходів підготовки території Теофіпольської селищної ради до оборони в особливий період, матеріально-технічне забезпечення заходів підготовки сил національного спротиву

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання предметів, запасів та матеріалів для облаштування та функціонування об'єктів для підрозділів територіальної оборони, добровільних формувань територіальної оборони	149 000,00	0,00	149 000,00
	УСЬОГО	149 000,00	0,00	149 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма заходів національного спротиву Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	149 000,00	0,00	149 000,00
	Усього	149 000,00	0,00	149 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання матеріалів, товарів (пункти незламності)	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
2	обсяг видатків для придбання основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00
	продукту					
3	кількість придбаних матеріалів для пунктів незламності	шт.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
4	кількість основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	тонн	розрахункові дані	56,60	0,00	56,60
	ефективності					
5	середня вартість матеріалів	грн.	розрахункові дані	500,00	0,00	500,00
6	середні витрати для придбання основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	грн.	розрахункові дані	1 750,00	0,00	1 750,00
	якості					
7	рівень забезпеченості пунктів незламності	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
8	рівень забезпеченості підрозділів територіальної оборони матеріально-технічним оснащенням	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

22.12.2023

(Дата погодження)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ФЛЕРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)