

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника селищного голови
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	22563000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		33 377 636,00	гривень, у тому числі загального фонду	31 407 480,00	гривень та
	1 970 156,00			*		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії від 24.12.2021р.№ 11-17/2021р. "Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії від 01.02.2022р.№ 2-19/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії від 25.02.2022р.№ 52-20/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.04.2022р.№ 93 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 12.05.2022р.№ 107 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.06.2022р.№ 133 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 26.07.2022р.№ 145 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 25.08.2022р.№ 168 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 09.09.2022р.№ 175 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022р.№ 206 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022р.№ 218 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2022р. № 13-28/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	21 109 195,00	0,00	21 109 195,00
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	3 997 302,00	0,00	3 997 302,00
3	КЕКВ 2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, а саме:	0,00	0,00	0,00
4	придбання бензину та дизельного палива	1 434 302,45	0,00	1 434 302,45
5	друкована продукція(погосподарські книги)	1 524,40	0,00	1 524,40
6	канцелярське приладдя	186 656,00	0,00	186 656,00
7	господарські товари	29 945,00	0,00	29 945,00
8	комп'ютерне обладнання	32 800,00	0,00	32 800,00
9	блоки безперебійного живлення	3 850,00	0,00	3 850,00
10	обладнання для друку	20 300,00	0,00	20 300,00
11	конверти марковані	0,00	23 000,00	23 000,00
12	придбання запчастин та витратних матеріалів до легкових автомобілів	64 830,00	0,00	64 830,00
13	будівельні матеріали	648 197,15	17 000,00	665 197,15
14	придбання акумуляторних батарей	8 180,00	0,00 *	8 180,00
15	КЕКВ 2240-оплата послуг (крім комунальних), а саме:	0,00	0,00	0,00
16	послуги служби технічної підтримки та післягарантійне обслуговування програмних продуктів	43 000,00	0,00	43 000,00
17	послуги по інсталяції та обслуговуванні програмного забезпечення геоінформаційної системи	297 018,00	0,00	297 018,00
18	послуги із ремонту і технічного обслуговування персональних комп'ютерів	188 297,22	0,00	188 297,22
19	технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	49 900,00	0,00	49 900,00
20	телекомунікаційні послуги	151 851,30	0,00	151 851,30
21	поштові витрати	1 300,80	0,00	1 300,80
22	послуги з реєстрації програмного продукту	2 735,00	0,00	2 735,00
23	Послуги з обслуговування програмного забезпечення "М.Е.Док"	1 700,00	0,00	1 700,00
24	технічне обслуговування системи газопостачання та обстеження газових мереж	55 627,00	0,00	55 627,00
25	перереєстрація транспортних засобів	0,00	42 000,00	42 000,00
26	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	4 582,00	0,00	4 582,00
27	КЕКВ 2271-оплата тепlopостачання	583 341,00	0,00	583 341,00
28	КЕКВ 2272- оплата водопостачання та водовідведення	16 038,00	0,00	16 038,00
29	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	1 042 809,00	0,00	1 042 809,00
30	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	156 000,00	0,00	156 000,00
31	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 500,00	0,00	16 500,00

32	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000,00	0,00	15 000,00
33	КЕКВ 2800 -Інші поточні видатки, а саме:	0,00	0,00	0,00
34	пеня по розподілу електричної енергії	1 041,03	0,00	1 041,03
35	земельний податок	813 958,97	0,00	813 958,97
36	КЕКВ 2240 - роботи інженерно-геодезичних вишукувань по об'єкту " Реконструкція адміністративної будівлі під виділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю КУ "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні, 9 смт Теофіполь Хмельницької області"	6 360,00	0,00	6 360,00
37	КЕКВ 3110 - Придбання генераторів	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
38	КЕКВ 3142 - Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція адміністративної будівлі під виділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю КУ "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні, 9 в смт. Теофіполь Хмельницької області"	0,00	49 950,00	49 950,00
39	КЕКВ 3142 - Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція адміністративної будівлі під виділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю КУ "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні, 9 в смт Теофіполь Хмельницької області"	0,00	8 000,00	8 000,00
40	КЕКВ 3132 - виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини адміністративного приміщення по вул. Небесної Сотні, 34 в смт. Теофіполь Хмельницької області"	0,00	7 120,00	7 120,00
41	КЕКВ 3132 - Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини адміністративного приміщення по вул. Небесної Сотні, 34 в смт. Теофіполь Хмельницької області"	0,00	4 000,00	4 000,00
42	КЕКВ 3132 - виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт адміністративного приміщення Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні, 25 в смт. Теофіполь Хмельницької області"	0,00	49 472,00	49 472,00
43	КЕКВ 3132 - Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт адміністративного приміщення Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні, 25 в смт. Теофіполь Хмельницької області"	0,00	8 800,00	8 800,00
44	КЕКВ 2240 - ремонт і технічне обслуговування компютерної техніки	33 383,00	0,00	33 383,00
45	КЕКВ 2240 - юридичні послуги	31 267,08	0,00	31 267,08
46	КЕКВ 2240 - позачергова технічна перевірка правильності роботи однофазного засобу обліку	2 681,28	0,00	2 681,28
47	КЕКВ 2800 - судовий збір	176 395,00	0,00	176 395,00
48	КЕКВ 2240 - Визначення балансової вартості основних засобів	6 200,00	0,00	6 200,00
49	КЕКВ 2240 - виготовлення технічних паспортів будівель	14 168,60	0,00	14 168,60
50	КЕКВ 2240 - технічне обслуговування транспортних засобів	1 315,38	0,00	1 315,38
51	КЕКВ 2240 - розпилювання деревини	12 960,00	0,00	≥ 12 960,00
52	КЕКВ 2240 - криміналістичне дослідження транспортного засобу	4 791,34	0,00	4 791,34
53	КЕКВ 2240 - поточний ремонт легкових автомобілів	44 005,00	0,00	44 005,00
54	КЕКВ 2240 - перевірка вентиляційних каналів	1 460,00	0,00	1 460,00
55	КЕКВ 2240 - поточний ремонт системи опалення адмінприміщення	90 854,00	0,00	90 854,00
56	КЕКВ 2240 - реконструкція системи газопостачання	3 858,00	0,00	3 858,00
57	КЕКВ 3132- капітальний ремонт частини адміністративних приміщень по вул.Небесної Сотні, 34 в смт Теофіполь Хмельницької області	0,00	354 935,00	354 935,00
58	КЕКВ 3132-технагляд по об'єкту Капітальний ремонт частини адміністративних приміщень по вул.Небесної Сотні, 34 в смт Теофіполь Хмельницької області	0,00	5 879,00	5 879,00
	УСЬОГО	31 407 480,00	1 970 156,00	33 377 636,00

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

гривень

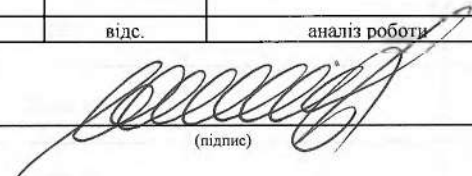
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116,00	0,00	116,00
2	посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	102,00	0,00	102,00
3	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
4	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	31 407 480,00	1 970 156,00	33 377 636,00
	продукту					
5	кількість проведення засідань виконкому та сесій	од.	бази даних відділів	37,00	0,00	37,00
6	кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг, звернень	од.	бази даних відділів	4 577,00	0,00	4 577,00
	ефективності					
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	270 754,14	0,00	270 754,14
	якості					
8	відсоток отриманих доручень до виконання	відс.	аналіз роботи	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови



 (підпис)

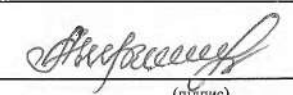
Юлія КАРБОВСЬКА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)



 (підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022

(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 заступника селищного голови

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

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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. 0110180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

22563000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 775 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 775 100,00 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", 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 24.12.2021р. № 11-17/2021 " Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022р.№ 217 " Про програму фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольська центральна аптека №47" Теофіпольської селищної ради на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022р.№ 218 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2022р. № 13-28/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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. Фінансова підтримка комунального підприємства "Теофіпольська центральна аптека №47"

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2282 - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	134 000,00	0,00	134 000,00
2	Програма діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів» на 2022 рік	341 100,00	0,00	341 100,00
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольська центральна аптека №47" Теофіпольської селищної ради на 2022 рік	300 000,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО	775 100,00	0,00	775 100,00

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	134 000,00	0,00	134 000,00
2	" Програма діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів» на 2022-2025 роки	341 100,00	0,00	341 100,00
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольська центральна аптека №47" Теофіпольської селищної ради на 2022 рік	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	775 100,00	0,00	775 100,00

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 для фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольська центральна аптека №47"	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності архівного відділу	грн.	Кошторис	341 100,00	0,00	341 100,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00

4	фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	грн.	кошторис	134 000,00	0,00	134 000,00
	продукту					
5	кількість комунальних підприємств, яким планують надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
6	Кількість виданих довідок	шт.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	725,00	0,00	725,00
7	Кількість одиниць збереження справ	шт.	Книга реєстрації одиниць збереження	2 963,00	0,00	2 963,00
8	Ремонт документів з паперовою основою	шт.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	233,00	0,00	233,00
9	кількість проведених заходів	шт.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	ефективності					
10	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	300 000,00	0,00	300 000,00
11	Кількість виданих довідок на одного працівника	* шт.	Книга реєстрації вихідної документації	322,00	0,00	322,00
12	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахункові дані	1 340,00	0,00	1 340,00
	якості					
13	Частка задоволених звернень	відс.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	100,00	0,00	100,00
14	темپ зростання порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



[Handwritten signature]
(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022

№ 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1. 0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 30 287 003,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 387 003,00 гривень та спеціального фонду- 900 000,00 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; Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №1928-IX від 02.12.2021 року; Рішення селищної ради № 11-17/2021 від 24.12.2021 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Рішення селищної ради від 01.02.2022 року №2-19/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Рішення сесії від 25.02.2022р. № 52-20/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 12.05.2022 року №107; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.06.2022 року №133; Постанова КМУ від 11.03.2022 року " Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану "; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 26.07.2022 року №145; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 25.08.2022 року №168; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022 року №206; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022 року №218; Рішення селищної ради від 09 грудня 2022 року №42-27/2022; Рішення селищної ради від 23 грудня 2022 року №13-28/2022.

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	17 691 600,00	0,00	17 691 600,00
2	КЕКВ 2120 -Нарахування на оплату праці	3 781 800,00	0,00	3 781 800,00
3	КЕКВ 2210- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, а саме:	310 464,00	0,00	310 464,00
4	КЕКВ 2220 -Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000,00	0,00	20 000,00
5	КЕКВ 2230- Продукти харчування	788 000,00 *	900 000,00	1 688 000,00
6	КЕКВ 2240- Оплата послуг (крім комунальних)	637 144,00	0,00	637 144,00
7	КЕКВ 2250- Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
8	КЕКВ 2271-Оплата теплопостачання	2 386 060,00	0,00	2 386 060,00
9	КЕКВ 2272- Оплата водопостачання та водовідведення	94 200,00	0,00	94 200,00
10	КЕКВ 2273 -Оплата електроенергії	2 416 207,00	0,00	2 416 207,00
11	КЕКВ 2274 - Оплата природного газу	282 729,00	0,00	282 729,00
12	КЕКВ 2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	978 000,00	0,00	978 000,00
13	КЕКВ 2282- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	799,00	0,00	799,00
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
15	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	29 387 003,00	900 000,00	30 287 003,00

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	22,00	0,00	22,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів дошкільної освіти	46,00	0,00	46,00
3	середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	198,75	0,00	198,75
4	педагогічного персоналу, у тому числі	од.	штатний розпис	95,25	0,00	95,25
5	вихователі	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
6	адмінперсонал	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00

7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	99,00	0,00	99,00
продукту						
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Статистична звітність 85-К	805,00	0,00	805,00
10	кількість дітей від 0 до 6-ти років	осіб	Статистична звітність 85-К	1 194,00	0,00	1 194,00
ефективності						
11	дито-дні відвідування	днів	Табель відвідування	169 050,00	0,00	169 050,00
12	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	36 505,59	1 118,01	37 623,60
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

Заступник селищного голови


(підпис)

Юля КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів, Георгієвської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Чначальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль

1. 010000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 011000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0111021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 58 559 758,66 гривень, у тому числі загального фонду 47 364 809,66 гривень та спеціального фонду- 11 194 949,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України №2145-VIII "Про освіту" від 05.09.2017 року, Закон України "Про повну загальну середню освіту" №463-IX від 16 січня 2020 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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; Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №1928-IX від 02.12.2021 року; Рішення селищної ради № 11-17/2021 від 24.12.2021 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Рішення селищної ради від 01.02.2022 року №2-19/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Рішення сесії від 25.02.2022р. № 52-20/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.04.2022 року № 93; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 12.05.2022 року №107; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.06.2022 року №133; Постанова КМУ від 11.03.2022 року " Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану "; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 26.07.2022 року №145.; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 09.09.2022 року №175; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022 року №206; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022 року №218; Рішення селищної ради від 09 грудня 2022 року №42-27/2022; Рішення селищної ради від 23 грудня 2022 року №13-28/2022.

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

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

I	Надання зальної середньої освіти на належному рівні
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	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	20 379 679,00	0,00	20 379 679,00
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	4 480 381,00 *	0,00	4 480 381,00
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 517 323,00	0,00	2 517 323,00
4	КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 447,00	0,00	17 447,00
5	КЕКВ 2230 Продукти харчування	1 695 466,00	8 112 617,00	9 808 083,00
6	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	1 329 386,00	0,00	1 329 386,00
7	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	2 001,00	0,00	2 001,00
8	КЕКВ 2271-оплата теплопостачання	7 319 034,08	0,00	7 319 034,08
9	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення	223 920,00	0,00	223 920,00
10	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	2 841 363,41	0,00	2 841 363,41
11	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	2 779 917,99	0,00	2 779 917,99
12	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 763 110,18	0,00	3 763 110,18
13	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 781,00	0,00	15 781,00
14	КЕКВ 2800 -Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
15	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	825 801,00	825 801,00
16	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	2 256 531,00	2 256 531,00
17	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	47 364 809,66	11 194 949,00	58 559 758,66

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
	заграт					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл) ,у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 01	22,00	0,00	22,00
2	загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) І № рядка 04	12,00	0,00	12,00

3	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	7,00	0,00	7,00
4	загальноосвітні школи I ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	3,00	0,00	3,00
5	кількість класів (за ступенями), у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.	204,00	0,00	204,00
6	загальноосвітні школи I-III ступенів.	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.	145,00	0,00	145,00
7	загальноосвітні школи I-II ступенів.	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.	55,00	0,00	55,00
8	загальноосвітні школи I ступенів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.	4,00	0,00	4,00
9	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	241,25	0,00	241,25
10	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	21,75	0,00	21,75
11	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	штатний розпис	219,50	0,00	219,50
продукту						
12	кількість учнів (всього), у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	2 862,00	0,00	2 862,00
13	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	2 353,00	0,00	2 353,00
14	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	473,00	0,00	473,00
15	загальноосвітні школи I ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	36,00	0,00	36,00
ефективності						
16	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	16 549,55	3 911,58	20 461,13
якості						
17	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2021-2022 н.р. відповідних показників 2020-2021 н.р.)	100,00	0,00	100,00
18	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	мережа класів та контингентів учнів на 2021-2022 н.р.	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови


(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

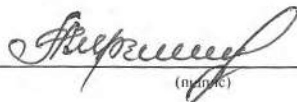
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Тернопільської селищної ради

(Назва відповідного фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022

№ 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль

1. 0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0111031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 79 248 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 79 248 300,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України №2145-VIII "Про освіту" від 05.09.2017 року; Постанова КМУ від 27 грудня 2017 року №1088 "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами"; Закон України "Про повну загальну середню освіту" №463-IX від 16 січня 2020 року; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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; Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №1928-IX від 02.12.2021 року; Рішення селищної ради № 11-17/2021 від 24.12.2021 року "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022 року №206; Рішення селищної ради від 09 грудня 2022 року №42-27/2022.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	65 883 196,51	0,00	65 883 196,51
2	Нарахування на оплату праці	13 365 103,49	0,00	13 365 103,49
	УСЬОГО	79 248 300,00	0,00	79 248 300,00

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

гривень

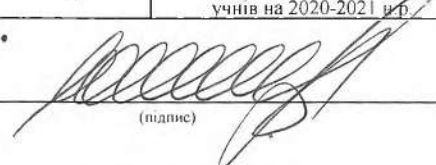
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	22,00	0,00	22,00
2	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	12,00	0,00	12,00
3	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	7,00	0,00	7,00
4	загальноосвітні школи I ступенів	од.	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	3,00	0,00	3,00
5	кількість класів (за ступенями), у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.	204,00	0,00	204,00
6	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.	145,00	0,00	145,00
7	загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.	55,00	0,00	55,00
8	загальноосвітні школи I ступенів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.	4,00	0,00	4,00
9	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	473,36	0,00	473,36
10	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	379,86	0,00	379,86
11	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	93,50	0,00	93,50
	продукту					
12	кількість учнів (всього), у тому числі	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 01	2 862,00	0,00	2 862,00
13	загальноосвітні школи I-III ступенів	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 04	2 353,00	0,00	2 353,00
14	загальноосвітні школи I-II ступенів	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 03	473,00	0,00	473,00
15	загальноосвітні школи I ступенів	осіб	Звіт 76-РВК (річна) 1 № рядка 02	36,00	0,00	36,00

ефективності						
16	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково (відношення витратків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	27 689,83	0,00	27 689,83
якості						
17	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2021-2022 н.р. відповідних показників 2020-2021 н.р.)	100,00	0,00	100,00
18	Динаміка чисельності педагогічних ставок на I клас	відс.	розрахунково (відношення показників 2021-2022 н.р. до 2020-2021 н.р.)	100,00	0,00	100,00
19	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	мережа класів та контингентів учнів на 2020-2021 н.р.	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови


(підпис)


Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Тетіївської селищної ради
(Назва муніципального фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника селищного голови
Геофіопольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль

1.	0100000				04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Геофіопольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 340 360,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 340 360,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 22.06.2000р. №1841-III "Про позашкільну освіту"; наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1103/25880; Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №1928-IX від 02.12.2021 року; Рішення селищної ради № 11-17/2021 від 24.12.2021 "Про бюджет Теофіопольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Рішення селищної ради від 09 грудня 2022 року №42-27/2022.

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	1 026 690,00	0,00	1 026 690,00
2	Нарахування на оплату праці	243 170,00	0,00	243 170,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Видатки на відрядження	10 500,00	0,00	10 500,00
	УСЬОГО	1 340 360,00	0,00	1 340 360,00

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
	заграт					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведений звіт форма позашкільних закладів №1- ПЗ, ро 2,ст.1	1,00	0,00	1,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,39	0,00	8,39
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	11,39	0,00	11,39
	продукту					
5	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведений звіт форма позашкільних закладів №1- ПЗ	446,00	0,00	446,00
	ефективності					
6	витрати на 1 дитину, яка отримас позашкільну освіту	грн.	Розрахунок (відношення видатків на середньорічну кількість дітей)	3 005,29	0,00	3 005,29
	якості					
7	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	15,58	0,00	15,58

Заступник сесійного голови

ПОГОДЖЕНО:

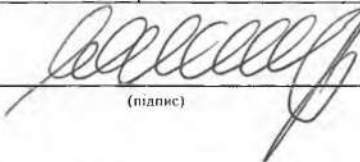
Відділ фінансів Теофіпольської сесійної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022

М.П.



(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження заступника селищного голови
 Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

04405774

0100000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0110000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Теофіпольська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

04405774
 (код за ЄДРПОУ)

0111080
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

22563000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 167 172,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 619 622,00 гривень та спеціального фонду- 547 550,00 гривень.

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 впровадження 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" № 41-ІІІ ВІД 06.06.2005 Р. (зі змінами), рішення селищної ради від 24.12.2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 01.02.2022 року №2-19/2022 "Про зміни до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 04.2022 року №93.Рішення виконавчого комітету селищної ради від 26. 07.2022 року №145,Рішення виконавчого комітету селищної ради від 09. 09.2022 року №175.Рішення виконавчого комітету селищної ради від 13. 10.2022 року №206. Рішення селищної ради від 23 грудня 2022 року №13-28/2022.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми
уховне та естетичне виховання дітей та молоді

Завдання бюджетної програми

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

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	0,00	0,00	0,00
2	Заробітна плата	2 315 046,00	420 000,00	2 735 046,00
3	Нарахування на оплату праці	461 224,00	75 000,00	536 224,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500,00	0,00	2 500,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	105 789,00	10 000,00	115 789,00
6	оплата природного газу	33 000,00	0,00	33 000,00
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 063,00	10 000,00	349 063,00
8	оплата електроенергії	43 000,00	0,00	43 000,00
9	Оплата теплопостачання	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
11	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220 000,00	0,00	220 000,00
12	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	32 550,00	32 550,00
	УСЬОГО	3 619 622,00	547 550,00	4 167 172,00

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

гривень

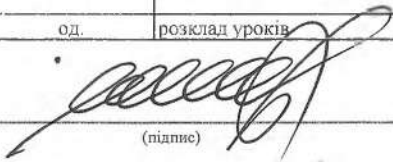
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	у тому числі : музичних	од.	Звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
2	художніх	од.	Звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
3	середньорічне число ставок -усього	од.	Штатний розпис	22,50	6,75	29,25
4	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,00	6,75	23,75
5	видатки на забезпечення діяльності шкіл естетичного виховання	од.	рішення сесії	3 090 500,00	547 500,00	3 638 000,00
6	у тому числі : плата за навчання	од.	рішення сесії	0,00	515 000,00	515 000,00
7	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00
	продукту					
8	в тому числі: дитяча музична школа	грн.	звіт	136,00	34,00	170,00
9	дитяча художня школа	грн.	звіт	112,00	18,00	130,00

10	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	грн.	звіт	248,00	52,00	300,00
	ефективності					
11	кількість учнів, які приймають участь у конкурсах, олімпіадах	осіб	звіт	150,00	25,00	175,00
12	витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	осіб	розрахунок	12 280,00	9 904,00	22 184,00
13	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	15,00	8,00	23,00
	якості					
14	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
15	відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	14,50	0,00	14,50
16	відсоток зайнятих призових місць до кількості учнів які приймають участь у конкурсах і олімпіадах	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
17	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	розклад уроків	144,00	144,00	288,00

ступник селищного голови


(підпис)

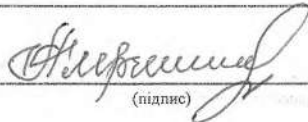
Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОГОДЖЕНО:

відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(назва місцевого фінансового органу)

начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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 заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 740 756,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 740 756,00 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 меоду складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Теофіпольської селищної ради від 24 грудня 2021 року №11-17/2021 «Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік», рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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	видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на оплату праці	458 116,00	0,00	458 116,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 700,00	0,00	28 700,00
4	Заробітна плата	2 250 940,00	0,00	2 250 940,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	0,00	3 000,00
6	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 740 756,00	0,00	2 740 756,00

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

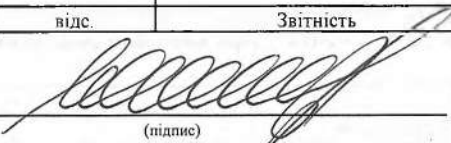
гривень

№ 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	2 740 756,00	0,00	2 740 756,00
	продукту					
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	ефективності					
10	вартість обслуговування установи	грн.	розрахунок	152 264,00	0,00	152 264,00
	якості					
11	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови


(підпис)

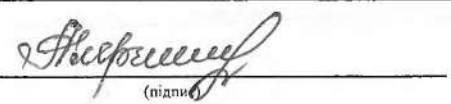
Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, 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 заступника селищного голови
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 308 830,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 308 830,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 (зі змінами) "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", Рішення про створення КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" Теофіпольської РДА Хмельницької області від 15.06.2018 року №10-18/2018; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 року №765 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами"; Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №1928-IX від 02.12.2021, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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 Теофіпольської селищної ради від 24 грудня 2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"; Рішення селищної ради від 09 грудня 2022 року №42-27/2022.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство. Залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111- Заробітна плата	1 068 755,00	0,00	1 068 755,00
2	КЕКВ 2120 - Нарахування на оплату праці	235 075,00	0,00	235 075,00
3	КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	0,00	5 000,00
	УСЬОГО	1 308 830,00	0,00	1 308 830,00

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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Рішення про створення КУ "Інклюзивно-ресурсний центр"	1,00	0,00	1,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць інклюзивно-ресурсного центру, в тому числі	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
3	директор	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	консультант	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
5	Середньорічна кількість працівників інклюзивно-ресурсного центру, з них	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
6	жінки	од.	статистична звітність	6,00	0,00	6,00
7	чоловіки	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00
	продукту					
8	кількість одержувачів послуг інклюзивно-ресурсного центру	осіб	дані інклюзивно-ресурсного центру	17,00	0,00	17,00
	ефективності					
9	кількість осіб з особливими потребами, які обслуговує один працівник інклюзивно-ресурсного центру	осіб	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00
	якості					
10	відсоток осіб з особливими потребами, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022

Дата погодження

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022

№ 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл

1. 0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0111160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 368 920,00 гривень, у тому числі загального фонду 368 920,00 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 механізму складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року №1103/25880; Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників" від 29.07.2020 року №672; Рішення про створення комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Теофіпольської районної ради Хмельницької області від 31.07.2020 року №5-37/2020; Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №1928-IX від 02.12.2021 року; Рішення Теофіпольської селищної ради від 24 грудня 2021 року №11-17/2021 «Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік»; Рішення селищної ради від 01.02.2022 року №2-19/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.04.2022 року № 93; Рішення селищної ради від 09 грудня 2022 року №42-27/2022.

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення рівня теоретико-методологічної підготовки педагогічних працівників селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111 Заробітна плата	272 770,00	0,00	272 770,00
2	КЕКВ 2120- Нарахування на оплату праці	60 050,00	0,00	60 050,00
3	КЕКВ 2210-Придбання електричного обладнання, лічильників	13 500,00	0,00	13 500,00
4	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	0,00	3 000,00
5	КЕКВ 2250- Видатки на відрядження	3 000,00	0,00	3 000,00
6	КЕКВ 2271-Оплата теплопостачання	7 600,00	0,00	7 600,00
7	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00
8	КЕКВ 2273 -Оплата електроенергії	9 000,00	0,00	9 000,00
	УСЬОГО	368 920,00	0,00	368 920,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Рішення про створення КУ "ЦПРПП"	1,00	0,00	1,00
	Усього число ставок/штатних одиниць центру професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	консультант	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середньорічна кількість працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників, з них	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
	жінки	од.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
	продукту					
	кількість педагогічних працівників, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	Постанова КМУ від 29.07.2020 р.№672	450,00	0,00	450,00
	ефективності					
	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	розрахунок	225,00	0,00	225,00
	якості					

	відсоток педпрацівників, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
--	--	-------	------------	--------	------	--------

Заступник селищного голови

Юлія Карбовська
(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА
(ініціали/інішал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Георгіївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Людмила Флерчук
(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК
(ініціали/інішал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022

(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 заступника селищного голови
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	6 717 108,00	гривень, у тому числі загального фонду	6 717 108,00	гривень та
	0,00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Наказ МОЗ і МШтаСП №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 ради від 24.12.2021р. №11-17/2021 «Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік», рішення селищної ради від 25.02.2022 року №52-20/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.04.2022р.№ 93 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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	6 717 108,00	0,00	6 717 108,00
	УСЬОГО	6 717 108,00	0,00	6 717 108,00

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

гривень

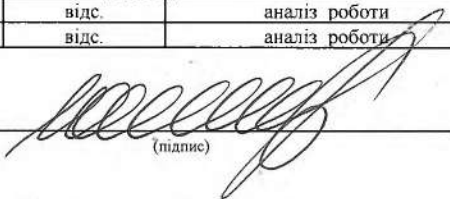
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Теофіпольська багатопрофільна лікарня» Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	6 717 108,00	0,00	6 717 108,00
	Усього	6 717 108,00	0,00	6 717 108,00

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	247,00	0,00	247,00
2	кількість установ	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф.20 таб.3100 рядок 78	110,00	0,00	110,00
4	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	ф.20 таб.1003 рядок 9	0,00	0,00	0,00
5	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	59,25	0,00	59,25
	продукту					
6	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	ф.20 таб.3021	28 500,00	0,00	28 500,00
7	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіт роботи денного стаціонару	0,00	0,00	0,00
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	ф.20 таб 3100 рядок 78	3 300,00	0,00	3 300,00
9	кількість відвідувань лікарів включно зі стоматологами та зубними лікарями	осіб	ф.20 таб 2100	72 000,00	0,00	72 000,00
10	Опалювальна площа	кв. м.	згдно технічних паспортів будівель	9 631,80	0,00	9 631,80
	ефективності					
11	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	ф.20	250,00	0,00	250,00
12	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіт роботи денного стаціонару	0,00	0,00	0,00
13	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	ф.20 таб 3100	8,00	0,00	8,00

14	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіт роботи денного стаціонару	0,00	0,00	0,00
15	Витрати на 1 м кв	грн.	згідно розрахунка	532,00	0,00	532,00
	якості					
16	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	аналіз роботи	40,60	0,00	40,60
17	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	аналіз роботи	46,00	0,00	46,00
18	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	аналіз роботи	143,00	0,00	143,00
19	зниження показника летальності	відс.	аналіз роботи	3,20	0,00	3,20
20	Забезпечення належних умов перебування хворих	відс.	аналіз роботи	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови


(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022

(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 заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022

№ 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 884 725,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 755 625,00 гривень та спеціального фонду- 129 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 1992-12 «Про основи законодавства України про охорону здоров'я», Наказ МОЗ №308/519 від 05.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016 р. № 860, Наказ МФУ, МОЗУ від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення селищної ради №1-10/2021 "Про Програму розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико - санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки, рішення селищної ради №11-17/2021 «Про бюджет Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік», рішення селищної ради від 25.02.2022 року №52-20/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022р.№ 206 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною медициною

7. Мета бюджетної програми

Досягнення максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів Теофіпольської громади, забезпечення надання населенню доступної і високоякісної первинної медико - санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі, надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги, впровадження заходів з профілактики захворювань	2 755 625,00	129 100,00	2 884 725,00
	УСЬОГО	2 755 625,00	129 100,00	2 884 725,00

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

гривень

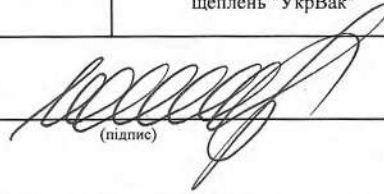
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та підтримки первинної медико - санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	2 755 625,00	129 100,00	2 884 725,00
	Усього	2 755 625,00	129 100,00	2 884 725,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110,50	0,00	110,50
2	в тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, в тому числі:	грн.	Кошторис	1 322 815,00	0,00	1 322 815,00
4	теплопостачання	грн.	Кошторис	185 000,00	0,00	185 000,00
5	водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	14 500,00	0,00	14 500,00
6	електроенергії	грн.	Кошторис	198 000,00	0,00	198 000,00
7	природного газу	грн.	кошторис	925 315,00	0,00	925 315,00
	продукту					
8	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт форма 20	1 826,00	0,00	1 826,00
9	Кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувально - профілактичного закладу	25 039,00	0,00	25 039,00
	ефективності					
10	кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок до кількості штатних посад і прикріпленого населення	1 138,00	0,00	1 138,00

11	середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	осіб	Розрахунок до кількості штатних посад і прикріпленого населення	1 068,00	0,00	1 068,00
	якості					
12	забезпечення повного охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Облікова звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень "УкрВак"	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови



(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022

(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 заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112146	2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 475 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 475 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 сесії селищної ради від 24.12.2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 25.08.2022р.№ 168 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 09.09.2022р.№ 175 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022р.№ 206 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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
1	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, а саме:	475 000,00	0,00	475 000,00
	УСЬОГО	475 000,00	0,00	475 000,00

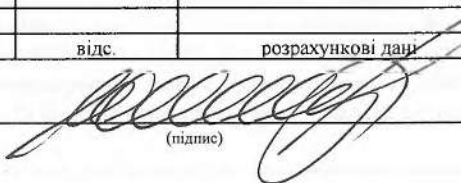
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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	475 000,00	0,00	475 000,00
	Усього	475 000,00	0,00	475 000,00

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	475 000,00	0,00	475 000,00
	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	55,88	0,00	55,88
	якості					
4	забезпечення хворих лікарськими засобами	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови



(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2022

(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 заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілс			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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", рішення сесії селищної ради від 24.12.2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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

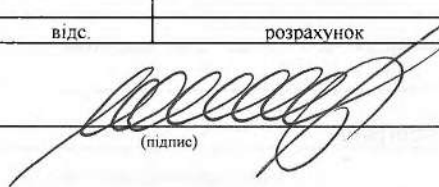
гривень

№ 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	20,00	0,00	20,00
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	41,67	0,00	41,67
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

Заступник селищного голови


(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022
(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 заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 421 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 421 000,00 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", рішення сесії селищної ради від 24.12.2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 01 серпня 2022 року №147 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 25.08.2022р.№ 168 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян	421 000,00	0,00	421 000,00
	УСЬОГО	421 000,00	0,00	421 000,00

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	421 000,00	0,00	421 000,00
	Усього	421 000,00	0,00	421 000,00

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 осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Дані ЄДАРП	1 200,00	0,00	1 200,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір на здійснення перевезення	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	29,24	0,00	29,24
	якості					
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови

Юлія КАРБОВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.12.2022

(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 заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 950 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 950 000,00 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), Закон України від 19.06.2003р. № 966-IV "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності інвалідів", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", рішення селищної ради від 24.12.2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 11.03.2022 р. №74 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.06.2022 р. №133 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 25.08.2022р.№ 168 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022р.№ 206 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570 000,00	0,00	570 000,00
2	КЕКВ 2230 Продукти харчування	380 000,00	0,00	380 000,00
	УСЬОГО	950 000,00	0,00	950 000,00

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

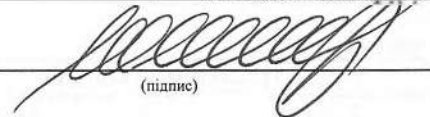
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у пунктах тимчасового проживання та місцях тимчасового перебування Теофіпольської селищної ради на 2022 рік	950 000,00	0,00	950 000,00
	Усього	950 000,00	0,00	950 000,00

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					
	кількість установ					
1		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					
2		осіб	Оперативна інформація про переміщених осіб в державні та комунальні заклади на території Хмельницького району (Теофіпольська ТГ)	1 750,00	0,00	1 750,00
	ефективності					
	середні витрати на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні					
3		грн.	розрахунок (видатки / кількість евакуйованих осіб)	542,86	0,00	542,86
	якості					
	відсоток внутрішньо переміщених осіб охоплених послугами, до загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки					
4		відс.	Оперативна інформація про переміщених осіб в державні та комунальні заклади на території Хмельницького району (Теофіпольська ТГ)	88,00	0,00	88,00

Заступник селищного голови



(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Начальник відділу фінансів




(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2022

(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 заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1. 0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 322 691,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 197 691,00 гривень та спеціального фонду- 125 000,00 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 24.12.2020 року №31-2/2020 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 12.05.2022р. № 107 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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	видатки на відрядження	7 140,00	25 000,00	32 140,00
2	Заробітна плата	5 530 523,00	0,00	5 530 523,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000,00	0,00	3 000,00
4	Нарахування на оплату праці	1 083 564,00	0,00	1 083 564,00
5	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200,00	0,00	1 200,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	103 880,00	0,00	103 880,00
7	Оплата тепlopостачання	144 109,00	0,00	144 109,00
8	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 000,00	100 000,00	393 000,00
9	оплата електроенергії	31 275,00	0,00	31 275,00
	УСЬОГО	7 197 691,00	125 000,00	7 322 691,00

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

гривень

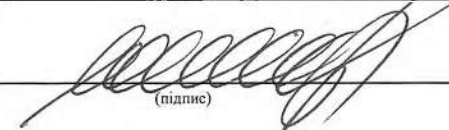
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг " Теофіпольської селищної ради	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг " Теофіпольської селищної ради	3,00	0,00	3,00
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	61,50	0,00	61,50
	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	309,00	0,00	309,00
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 соц. (рядок 01, розділ2)	1 600,00	0,00	1 600,00
	ефективності					

7	середні витрати на забезпечення діяльності однієї штатної одиниці Центру	грн.	розрахунок (видатки / штатну чисельність)	117 035,63	0,00	117 035,63
8	середні витрати на утримання Центру	грн.	Кошторис	7 197 691,00	0,00	7 197 691,00
9	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок (видатки / кількість сімей, охоплених супроводом)	23 293,50	0,00	23 293,50
10	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (видатки / кількість осіб, охоплених соціальним обслуговуванням)	4 498,56	0,00	4 498,56
11	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю	грн.	розрахунок (витрати/осіб з інвалідністю, охоплених послугами)	719 769,10	0,00	719 769,10
	якості					
12	відсоток осіб з інвалідністю охоплених послугами, до загальної кількості осіб з інвалідністю, що потребують реабілітаційних послуг	відс.	Звітність про діяльність реабілітаційних установ та осіб з інвалідністю	2,40	0,00	2,40
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг	відс.	Звіт 12 соц.(таблиця)	100,00	0,00	100,00
14	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	картка обліку роботи з сім'єю (особою)	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови


(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

1. 0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 783 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 783 000,00 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», Постанова КМУ від 29.04.2007 р. №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги" (зі змінами), рішення сесії селищної ради від 06.08.2021 року №18-10/2021 "Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення сесії селищної ради від 24.12.2020 року №13-2/2020 "Про розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого", рішення сесії селищної ради від 24.12.2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.04.2022 року №93 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 01.08.2022 року №147 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2022р. № 13-28/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в Теофіпольській територіальній громаді через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на зменшення соціальної напруги та поліпшення умов життя ветеранів, усіх пільгових категорій шляхом захисту їх у правовій, економічній, соціальній та культурній сферах, створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав дітей-сиріт, інвалідів, ветеранів війни та праці, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, пенсіонерів, багатодітних сімей, та малозахищених верств населення, які зареєстровані та проживають у Теофіпольській селищній територіальній громаді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах	99 900,00	0,00	99 900,00
2	Надання грошової допомоги хворим нефрологічного профілю, що потребують процедури гемодіалізу	369 500,00	0,00	369 500,00
3	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого	7 800,00	0,00	7 800,00
4	Надання одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини в період Другої світової війни та опинились у складних життєвих обставинах	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Надання одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав та опинились у складних життєвих обставинах	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Надання одноразової грошової допомоги ветеранам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, Національної поліції, військової служби, що опинились у складних життєвих обставинах	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Надання одноразової грошової допомоги особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та опинились у складних життєвих обставинах	25 100,00	0,00	25 100,00
8	Надання одноразової грошової допомоги сім'ям на поховання особи, що загинула (померла) при здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	90 000,00	0,00	90 000,00
9	Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	111 700,00	0,00	111 700,00
10	Одноразове забезпечення твердим паливом учасників АТО/ООС, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	49 000,00	0,00	49 000,00
	УСЬОГО	783 000,00	0,00	783 000,00

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"	783 000,00	0,00	783 000,00

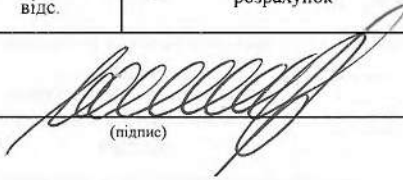
Усього	783 000,00	0,00	783 000,00
--------	------------	------	------------

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 одержувачів одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	200,00	0,00	200,00
2	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги сім'ям на поховання особи, що загинула при здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	5,00	0,00	5,00
3	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини в період Другої світової війни та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	20,00	0,00	20,00
4	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	20,00	0,00	20,00
5	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, Національної поліції, військової служби, що опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00
6	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	61,00	0,00	61,00
7	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00
8	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги на лікування громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	88,00	0,00	88,00
9	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги на процедуру гемодіалізу	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
10	середній розмір одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	650,00	0,00	650,00
11	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини в період Другої світової війни та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	500,00	0,00	500,00
12	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	500,00	0,00	500,00
13	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, Національної поліції, військової служби, що опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 000,00	0,00	1 000,00
14	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	412,00	0,00	412,00

15	середній розмір одноразової грошової допомоги сім'ям на поховання особи, що загинула при здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	10 000,00	0,00	10 000,00
16	середній розмір одноразової фінансової допомоги на поховання	грн.	рішення селищної ради від 24.12.2021р. №13-2/2020р.	2 600,00	0,00	2 600,00
17	середній розмір одноразової грошової допомоги на лікування	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 135,00	0,00	1 135,00
18	середньомісячний розмір одноразової грошової допомоги на процедуру гемодіалізу	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	4 761,00	0,00	4 761,00
	якості					
19	динаміка кількості осіб, яким надано одноразову фінансову допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови


(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022

(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 заступника селищного голови
 Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0110000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

2256300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Темової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 653 735,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 648 735,00 гривень та спеціального фонду- 5 000,00 гривень.

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 КМУ 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 24.12.2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення Теофіпольської селищної ради від 01 лютого 2022 року №2-19/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 25 лютого 2022 року №52-20/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", службове розпорядження відділу фінансів Теофіпольської селищної ради від 21.03.2022 року №11, службове розпорядження відділу фінансів Теофіпольської селищної ради від 26.04.2022 року №19, рішення виконавчого комітету селищної ради від 12.05.2022 року №107, рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022 року №206, рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022р.№ 218 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік, рішення селищної ради від 23 грудня 2022 року №13-28/2022 "

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

Мета бюджетної програми

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

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

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КЕКВ 2111 Заробітна плата	2 836 700,00	0,00	2 836 700,00
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	612 700,00	0,00	612 700,00
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 526,00	5 000,00	97 526,00
4	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	77 609,00	0,00	77 609,00
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
6	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	29 200,00	0,00	29 200,00
7	КЕКВ 2274 - оплата природного газу	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 648 735,00	5 000,00	3 653 735,00

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

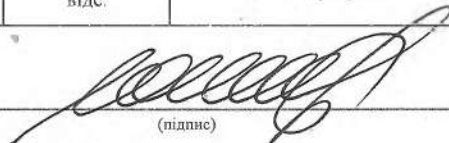
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

І. 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.	штатний розпис на 1.01.2022 року	22,00	0,00	22,00
2	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення селищної ради №11-17/2021 від 24.12.2021р	3 707 935,00	5 000,00	3 712 935,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт 6 - нк розд. 1 ряд. 10	28,25	0,00	28,25
	продукту					
4	число читачів	тис. чол.	звіт 6-нк розд. III ряд. 6	14,70	0,00	14,70
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт 6-нк розд. 5 ряд. 6	226,20	0,00	226,20
6		тис. грн.	сумарна кника	1 528,00	0,00	1 528,00
7	кількість книговидач	тис. од.	звіт 6-нк розд. 6 ряд. 6	232 400,00	0,00	232 400,00

9	кількість користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення	відс.	додаткові відомості до звіту роздУПІ	58,90	0,00	58,90
ефективності						
10	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	252,58	0,00	252,58
11	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахункові дані	8 226,50	0,00	8 226,50
якості						
12	динаміка збільшення кількості користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
13	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

зупинник селищного голови



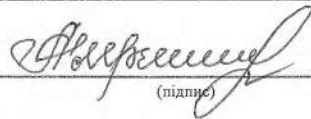
Юлія КАРБОВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

діл фінансів Теофіпольської селищної ради
з за місцевий фінансовий органу)



Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

начальник відділу фінансів

28.12.2022

(Дата погодження)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника селищного голови

Теодіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль

1. 0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Теодіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 198 836,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 127 836,00 гривень та спеціального фонду- 71 000,00 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 24.12.21 року №11-17/2021 "Про бюджет Теодіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік, рішення Теодіпольської селищної ради від 01 лютого 2022 року №2-19/2022 "Про внесення змін до бюджету Теодіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.04.2022 року №93, рішення виконавчого комітету селищної ради від 12.05.2022 року №107, рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022р. № 218 " Про внесення змін до бюджету Теодіпольської територіальної громади на 2022 рік рішення виконавчого комітету селищної ради від 23 грудня 2022 року №13-28/2022

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

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

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	0,00	8 000,00	8 000,00
2	Заробітна плата	5 110 113,00	0,00	5 110 113,00
3	нарахування на оплату праці	1 019 672,00	0,00	1 019 672,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	385 428,00	12 000,00	397 428,00
5	оплата природного газу	0,00	0,00	0,00
6	Інші поточні видатки	0,00	3 000,00	3 000,00
7	КЕКВ 22 73 Оплата електроенергії	418 630,00	0,00	418 630,00
8	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00
9	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 993,00	34 000,00	227 993,00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
11	капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	14 000,00	14 000,00
	УСЬОГО	7 127 836,00	71 000,00	7 198 836,00

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
	заграт					
1	кількість колективів усього	од.	звіт 7 - НК розд. III ряд. 01	158,00	0,00	158,00
2	в тому числі: колективів, які носять звання "народний"	од.	звіт 7 - НК розд. III ряд. 01	10,00	0,00	10,00
3	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис на 1.01.2022 року	60,75	0,00	60,75
4	видатки на забезпечення діяльності закладів клубного типу	грн.	Рішення селищної ради №11-17/2021 від 24.12.2021р	7 252 060,00	71 000,00	7 323 060,00
5	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт 7 - НК розд. I ряд. 01	30,00	0,00	30,00
	продукту					
6	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт 7 - НК розд. V, ряд. 01	969,00	0,00	969,00
7	плановий обсяг доходів	грн.	Рішення селищної ради №11-17/2021 від 24.12.2021р	0,00	71 000,00	71 000,00
	в тому числі: платні послуги	грн.	Рішення селищної ради №11-17/2021 від 24.12.2021р	0,00	15 000,00	15 000,00

9	оренда	грн.	Рішення селищної ради №11-17/2021 від 24.12.2021р	0,00	42 000,00	42 000,00
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт 7 - НК розд. У.ряд.01	114 034,00	0,00	114 034,00
	ефективності					
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7 557,34	0,00	7 557,34
12	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	64,21	0,00	64,21
	якості					
13	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналіз роботи	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови

(підпис)

Юля КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місячного фінансового органу)

(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника селищного голови

Геофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022

№ 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Геофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 550 579,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 550 579,00 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", зі змінами, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1103/25880; Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №1928-IX від 02.12.2021 року; Рішення селищної ради № 11-17/2021 від 24.12.2020 "Про бюджет Геофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Рішення селищної ради № 2-19/2022 від 01.02.2022р. "Про внесення змін до бюджету Геофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік"; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 20.04.2022 року № 93; Рішення виконавчого комітету селищної ради від 12.05.2022 року № 107; Рішення селищної ради від 09 грудня 2022 року №42-27/2022.

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	1 494 200,00	0,00	1 494 200,00
2	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	333 100,00	0,00	333 100,00
3	КЕКВ 2210- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, а саме	16 000,00	0,00	16 000,00
4	КЕКВ 2240- Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	0,00	10 000,00
5	КЕКВ 2250- Видатки на відрядження	20 000,00	0,00	20 000,00
6	КЕКВ 2271 Оплата тепlopостачання	120 154,00	0,00	120 154,00
7	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення	6 000,00	0,00	6 000,00
8	КЕКВ 2273 -Оплата електроенергії	363 000,00	0,00	363 000,00
9	КЕКВ 2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	188 125,00	0,00	188 125,00
	УСЬОГО	2 550 579,00	0,00	2 550 579,00

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од	Зведений звіт 1 - ПЗ	1,00	0,00	1,00
2	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис 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.		2 550 579,00	0,00	2 550 579,00
4	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	17,25	0,00	17,25
	продукту					
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	мережа закладів позашкільної освіти Теофіпольської селищної ради на 2020-2021 навчальний рік	566,00	0,00	566,00

6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях осіб	осіб	календарний план Положень "Про змагання"	124,00	0,00	124,00
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у всеукраїнських спортивних змаганнях осіб	осіб	календарний план Положень "Про змагання"	16,00	0,00	16,00
8	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у міжнародних спортивних змаганнях осіб	осіб	календарний план Положень "Про змагання"	4,00	0,00	4,00
	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	4 506,32	0,00	4 506,32
	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	97,00	0,00	97,00

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022

(Дата погодження)

МП



(Handwritten signature)
(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника селищного голови
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 543 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 533 100,00 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 Теофіпольської селищної ради від 24.12.2020 № 4-2/2020 Про Програму утримання та фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольський стадіон" Теофіпольської селищної ради на 2021-2023р., рішення Теофіпольської селищної ради № 11-17/2021 "Про Бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 25.02.2022 року №52-20/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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
---	---

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та фінансова підтримка комунального підприємства "Теофіпольський стадіон" Теофіпольської селищної ради	533 100,00	9 900,00	543 000,00
	УСЬОГО	533 100,00	9 900,00	543 000,00

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

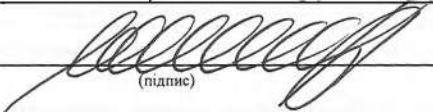
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання та фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольський стадіон" Теофіпольської селищної ради на 2021-2023р	533 100,00	9 900,00	543 000,00
	Усього	533 100,00	9 900,00	543 000,00

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	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	533 100,00	9 900,00	543 000,00
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

Заступник селищного голови


(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА


(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2022

(Дата погодження)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Теофіпольська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

3. 0116030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

22563000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 199 161,51 гривень, у тому числі загального фонду 5 687 732,00 гривень та спеціального фонду- 511 429,51 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 24.12.2021 року № 11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 25.02.2022 року №52-20/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", 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 виконавчого комітету селищної ради від 23.06.2022 року №133 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 26.07.2022 року №145 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 25.08.2022р.№ 168 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022р.№ 206 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022р.№ 218 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2022р. № 13-28/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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	Організація ефективного надання житлово- комунальних послуг, забезпечення якісного освітлення селища, впорядкування діючих кладовищ, санітарна очистка територіальної громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	33 123,00	0,00	33 123,00
2	нарахування на оплату праці	7 287,00	0,00	7 287,00
3	придбання моторної оливи для двигунів для спеціалізованої техніки, витратних матеріалів, запчастин для спеціалізованої техніки, фарб, інвентарю, господарських товарів, будматеріалів, урн для сміття, спеціалізованої техніки, кабелів та супутньої продукції, суміші для посипання тротуарів, паливно-мастильні матеріали, дизельного палива	477 010,00	0,00	477 010,00
4	КЕКВ 2240 - оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00
5	надання послуг по очистці вулиць, доріг та тротуарів від снігу	19 866,75	0,00	19 866,75
6	надання послуг по демонтажу та встановленню новорічних ялинок	11 460,62	0,00	11 460,62
7	надання послуг по посипці тротуарів, перехресть протиожиледною сумішшю	49 900,00	0,00	49 900,00
8	надання послуг по зрізанню дерев	10 156,38	0,00	10 156,38
9	поточний ремонт вуличного освітлення	336 311,24	0,00	336 311,24
10	надання послуг по косінню газонів	15 662,95	0,00	15 662,95
11	послуги прибирання територій	7 424,21	0,00	7 424,21
12	транспортні послуги	67 359,94	0,00	67 359,94
13	мікробіологічне та хімічне дослідження криничної води	67 029,91	0,00	67 029,91
14	виготовлення банера	5 928,00	0,00	5 928,00
15	КЕКВ 2273 - оплата електроенергії	0,00	99 696,51	99 696,51
16	відшкодування за вуличне освітлення	642 446,00	0,00	642 446,00
17	КЕКВ 2275 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	362 866,00	0,00	362 866,00
18	КЕКВ 3122 - Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво тротуару по вул. Небесної Сотні в смт. Теофіполь Хмельницької області"	0,00	25 000,00	25 000,00
19	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	36 000,00	36 000,00
20	КЕКВ 3122 - Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 8"	0,00	4 000,00	4 000,00
21	КЕКВ 3122 - Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Небесної Сотні, 46 в смт. Теофіполь Хмельницької області"	0,00	17 850,00	17 850,00
22	КЕКВ 3122 - Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Небесної Сотні, 46 в смт. Теофіполь Хмельницької області"	0,00	4 000,00	4 000,00
23	КЕКВ 3122 - Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Шкільна, 16 в с. Поляхова Хмельницької області"	0,00	17 850,00	17 850,00

24	КЕКВ 3122 - Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Шкільна, 16 в с. Поляхова Хмельницької області"	0,00	4 000,00	4 000,00
25	Розвиток та підтримка комунального підприємства "Благоустрій" Теофіпольської селищної ради	3 573 900,00	0,00	3 573 900,00
26	КЕКВ 3122 - Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво тротуару по вул. Небесної Сотні в смт Теофіполь Хмельницької області"	0,00	4 000,00	4 000,00
27	КЕКВ 3122 - виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 8"	0,00	32 000,00	32 000,00
28	КЕКВ 3132 - капітальний ремонт елементів благоустрою (декоративна огорожа зі сходами) по вул. Небесної Сотні в смт Теофіполь Хмельницької області	0,00	263 000,00	263 000,00
29	КЕКВ 3132 - технагляд по об'єкту Капітальний ремонт елементів благоустрою (декоративна огорожа зі сходами) по вул. Небесної Сотні в смт Теофіполь Хмельницької області	0,00	4 033,00	4 033,00
УСЬОГО		5 687 732,00	511 429,51	6 199 161,51

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

гривень

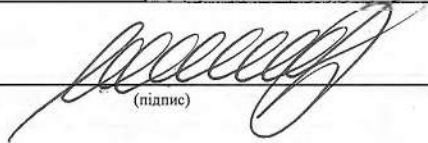
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Про Програму благоустрою населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	2 113 832,00	0,00	2 113 832,00
2	"Програма розвитку та підтримки комунального підприємства "Благоустрій" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	3 573 900,00	0,00	3 573 900,00
Усього		5 687 732,00	0,00	5 687 732,00

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	витрати для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	36 000,00	36 000,00
2	обсяг видатків на розвиток та підтримку КП "Благоустрій"	грн.	Кошторис	3 573 900,00	0,00	3 573 900,00
3	витрати на виготовлення проектно-кошторисних документацій та експертиз	грн.	Кошторис	0,00	108 700,00	108 700,00
4	витрати на проведення робіт по благоустрою селища, фінансування інвестиційних проектів	грн.	кошторис	2 113 832,00	366 729,51	2 480 561,51
продукту						
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
6	кількість штатних одиниць КП "Благоустрій"	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
7	к-сть об'єктів, по яких проводиться реконструкція	кількість	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
8	к-сть об'єктів, по яких проводиться будівництво	кількість	розрахункові дані	0,00	5,00	5,00
ефективності						
9	середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	36 000,00	36 000,00
10	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці КП "Благоустрій"	грн.	розрахункові дані	12 763,93	0,00	12 763,93
11	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисних документацій та експертиз з реконструкції	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

12	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисних документаций та експертиз з будівництва	грн.	розрахункові дані	0,00	21 740,00	21 740,00
13	забезпечення вуличного освітлення населених пунктів територіальної громади	грн.	додаток 6 до проекту рішення селищної ради	642 446,00	0,00	642 446,00
	якості					
14	якісне надання послуг на території селища, поліпшення санітарного стану та естетичного вигляду селища	грн.	кошторис	100,00	100,00	200,00

Заступник селищного голови



 (підпис) Юлія КАРБОВСЬКА


 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів



 (підпис) Людмила ФЛЕРЧУК

 (ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника селищного голови
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл

1. 0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 257 921,00 гривень, у тому числі загального фонду 257 921,00 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. №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 06.08.2021р. № 13-10/2021 " Про Програму проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 06.08.2021р. № 14-10/2021 " Про Програму встановлення (зміни) меж населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення селищної ради від 24.12.2021р.№ 11-17/2021 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 25.02.2022 року №52-20/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 13.10.2022 року № 206 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022р.№ 218 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2022р. № 13-28/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних інтересів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок та визначення меж населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	виготовлення проекту відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення	16 000,00	0,00	16 000,00
2	виготовлення паспорта водного об'єкта	12 723,00	0,00	12 723,00
3	виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл, селищ громади	229 198,00	0,00	229 198,00
	УСЬОГО	257 921,00	0,00	257 921,00

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 встановлення (зміни) меж населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	257 921,00	0,00	257 921,00
	Усього	257 921,00	0,00	257 921,00

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	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо визначення меж населених пунктів	грн.	рішення виконавчого комітету	229 198,00	0,00	229 198,00
2	виготовлення паспорта водного об'єкта	грн.	рішення виконавчого комітету	12 723,00	0,00	12 723,00
3	виготовлення проекту відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення	грн.	рішення сесії	16 000,00	0,00	16 000,00
	продукту					
4	Кількість населених пунктів, на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою, щодо визначення меж	шт.	внутрішній облік	14,00	0,00	14,00
5	кількість виготовлених паспортів водних об'єктів	шт.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
6	кількість проектів відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення	шт.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
7	Середні видатки на 1 населений пункт, на якому планується проведення робіт з розроблення технічної документації	грн.	розрахунок	16 371,00	0,00	16 371,00
8	середні видатки на виготовлення паспорта водного об'єкта	грн.	розрахунок	12 723,00	0,00	12 723,00
9	Середні видатки на виготовлення 1 проекту відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	якості					

10	Відсоток земель до тих, на яких планується проведення робіт із землеустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
----	--	-------	------------	--------	------	--------

аступник селищного голови

[Handwritten signature]

 (підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

Назва місцевого фінансового органу)

Інші зазначення

[Handwritten signature]

 (підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2022

(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 заступника селищного голови
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 053 191,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 346 641,00 гривень та спеціального фонду- 13 706 550,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 06.08.2021р. № 11-10/2021 "Програма розвитку та утримання комунальних доріг Теофіпольської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення селищної ради від 24.12.2021р.№11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 25.02.2022 року №52-20/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 05 липня 2022 року №137 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 01 серпня 2022 року №147 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 25.08.2022р.№ 168 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 09.09.2022р.№ 175 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022р.№ 206 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 03.11.2022р.№ 206 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2022р. № 13-28/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

Мета бюджетної програми

Іокращення стану інфраструктури автомобільних доріг, придбання обладнання для утримання вулично-шляхової мережі

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання автомобільних доріг
2	Придбання обладнання для утримання вулично-шляхової мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг (крім комунальних)	825 251,00	0,00	825 251,00
2	Придбання відсіву щебеневого	521 390,00	0,00	521 390,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	13 706 550,00	13 706 550,00
	УСЬОГО	1 346 641,00	13 706 550,00	15 053 191,00

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	1 346 641,00	0,00	1 346 641,00
	Усього	1 346 641,00	0,00	1 346 641,00

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 для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	13 706 550,00	13 706 550,00
2	забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис	825 251,00	0,00	825 251,00
3	обсяг витрат для придбання відсіву щебеневого	грн.	кошторис	521 390,00	0,00	521 390,00
	продукту					
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахункові дані	0,00	10,00	10,00
5	кількість придбаного товару	кількість	розрахункові дані	1 203,00	0,00	1 203,00
6	площа вулично - дорожньої мережі	м.кв.	розрахункові дані	990,00	0,00	990,00
	ефективності					
7	середня вартість одного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	1 370 655,00	1 370 655,00
8	середня вартість 1 м2 поточного ремонту	грн.	розрахунок	833,00	0,00	833,00
9	середня вартість 1 т відсіву щебеневого	грн.	розрахунок	433,33	0,00	433,33
	якості					

10	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
----	--------------------------	-------	------------	--------	------	--------

Заступник селищного голови



Юлія КАРБОВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Людмила ФЛЕРЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

28.12.2022

(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 заступника селищного голови
Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 019,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 019,00 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 24.12.2021 р.№11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2022р. № 13-28/2022 "Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 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	25 019,00	0,00	25 019,00
	УСЬОГО	25 019,00	0,00	25 019,00

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

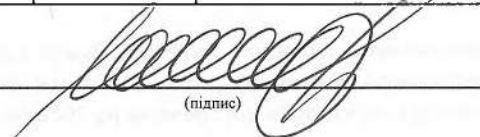
гривень

№ 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	грн.	Кошторис	25 019,00	0,00	25 019,00
	продукту					
2	Чисельність населення	осіб	статистичні дані	25 019,00	0,00	25 019,00
	ефективності					
3	Середній розмір внесків на 1 жителя	грн.	розрахунок	1,04	0,00	1,04
	якості					
4	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до АМУ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови


(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2022

(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 заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022

№ 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1. 0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 196 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 128 500,00 гривень та спеціального фонду- 67 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 № 5403-VI, наказ МВС «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05 березня 2015 року за № 252/26697, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення селищної ради від 24.12.2020 р. №1-2/2020 "Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021–2025 роки", Рішення сесії селищної ради від 24.12.2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету селищної ради від 13.10.2022р.№ 206 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік". рішення селищної ради від 09.12.2022р. № 42-27/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 436,00	0,00	32 436,00
2	Придбання засобів оповіщення	96 064,00	67 500,00	163 564,00
	УСЬОГО	128 500,00	67 500,00	196 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки	128 500,00	67 500,00	196 000,00
	Усього	128 500,00	67 500,00	196 000,00

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 з накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Кошторис	128 500,00	67 500,00	196 000,00
2	Обсяг видатків для надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, на подолання наслідків пожежі, надзвичайних подій природного та техногенного характеру	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	продукту					
3	Кількість найменувань матеріальних засобів резерву, що планується придбати відповідно до номенклатури	од.	статистичні дані	15,00	3,00	18,00
4	кількість звернень громадян	од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
5	середні витрати на поповнення резерву	грн.	розрахункові дані	8 566,00	22 500,00	31 066,00
6	середні витрати для надання допомоги	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	якості					

7	забезпеченість регіонального матеріального резерву матеріально-технічними	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
---	---	-------	------------	--------	--------	--------

Заступник селищного голови

(Handwritten signature)
(підпис)

Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2022

(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 заступника селищного голови

Теофіпольська селищна рада Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 № 364-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл

1. 0100000

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Теофіпольська селищна рада

04405774

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118130

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

22563000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 648 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 648 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення селищної ради від 24.12.2020 р. №1-2/2020 "Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021–2025 роки", рішення сесії селищної ради від 24.12.2021 року №11-17/2021 "Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 рік", рішення селищної ради від 23.12.2022р. № 13-28/2022 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	648 000,00	0,00	648 000,00
	УСЬОГО	648 000,00	0,00	648 000,00

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

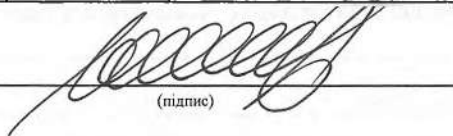
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки	648 000,00	0,00	648 000,00
	Усього	648 000,00	0,00	648 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на виконання програми	грн.	кошторис	648 000,00	0,00	648 000,00
	продукту					
2	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
3	середні видатки на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	9 000,00	0,00	9 000,00
	якості					
4	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови


(підпис)

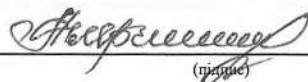
Юлія КАРБОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Людмила ФЛЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2022

(Дата погодження)

М.П.

