

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови виконавчого, №83-р від 13.07.2020 р.
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04509000000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	40207974 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0219770 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	9770 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	750 482,00	гравень, у тому числі загального фонду	750 482,00
					гравень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
1.	Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами)				
2.	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями)				
3.	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами)				
4.	Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 02.12.2012 року №1602-14;				
5.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та від 01.07.2016 N 399 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки"				
6.	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)				
7.	Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами)				
8.	Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами)				
9.	Рішення Могилівської сільської ради від 18.12.2017 року №367-22/VII "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 - 2022 роки"				
10.	Рішення Могилівської сільської ради від 29.10.2019 № 848-50/VII "Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 - 2022 рік"				
11.	Рішення Могилівської сільської ради від 22.12.2016 року №188-19/VII "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Могилівської сільської ради на 2017 - 2021 роки")				
12.	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №403-33/VIII "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської ради на 2017-2021 роки")				
13.	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 29.10.2019 р. № 849 - 50/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»				
14.	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №402-33/VIII "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Програма реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки")				
15.	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.12.2019 № 050 - 55/VII				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного функціонування об'єднаної громади, зокрема через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, захист життя і здоров'я громадян.

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для повноцінного функціонування об'єднаної громади, зокрема через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, захист життя і здоров'я громадян, приватної, комунальної та державної власності від пожеж, забезпечення реалізації державної політики в сфері цивільного захисту та організація проведення аварійно-рятувальних робіт на території громади

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів програми розвитку архівної комунальної установи "Царичанський районний трудовий архів"
2	Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській ОТГ
3	Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОТГ
4	Виконання заходів по створенню матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС
5	Виконання заходів Цільової програми Розвитку освіти Могилівської ОТГ
6	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту (підтримка районної футбольної команди)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів програми розвитку архівної комунальної установи "Царичанський районний трудовий архів"	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській ОТГ	16 190,00	0,00	16 190,00
3	Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОТГ	562 100,00	0,00	562 100,00
4	Виконання заходів по створенню матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	3 600,00	0,00	3 600,00
5	Виконання заходів Цільової програми Розвитку освіти Могилівської ОТГ	68 592,00	0,00	68 592,00
6	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту підтримка районної футбольної команди)	75 000,00	0,00	75 000,00
	УСЬОГО	750 482,00	0,00	750 482,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Соц.-економ. та культурний розвиток	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Фізкультура і спорт	75 000,00	0,00	75 000,00
3	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	68 592,00	0,00	68 592,00
4	Медицина	562 100,00	0,00	562 100,00
5	Соціальний захист населення	16 190,00	0,00	16 190,00
6	Матрезерв	3 600,00	0,00	3 600,00
	Усього	750 482,00	0,00	750 482,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір спрямованих коштів на підтримку КЗ "Царичанський районний трудовий архів" ЦРР	грн.	Рішення сесії, кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00

2	Розмір коштів виділених на компенсаційні виплати	грн.	Рішення сесії, кошторис	14 810,00	0,00	14 810,00
3	Розмір видатків на оплату телефонного зв'язку	грн.	Рішення сесії, кошторис	1 380,00	0,00	1 380,00
4	Розмір видатків на утримання медичних закладів	грн.	Рішення сесії, кошторис	562 100,00	0,00	562 100,00
5	Обсяг коштів, виділених на створення районного матрешеру для забезпечення та ліквідації НС	грн.	Рішення сесії, кошторис	3 600,00	0,00	3 600,00
6	розмір коштів виділених на відшкодування витрат КЗ "Школа естетичного виховання" ЦСР	грн.	Рішення сесії, кошторис	66 742,00	0,00	66 742,00
7	Розмір видатків, спрямованих на підтримку футбольної команди Витрати на проведення комплексної оцінки розвитку дитячої фахівцями КЗ Царичанський інклюзивно-ресурсний центр "ЦСР"	грн.	Рішення сесії, кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
8	Витрати на проведення комплексної оцінки розвитку дитячої фахівцями КЗ Царичанський інклюзивно-ресурсний центр "ЦСР"	грн.	Рішення сесії, кошторис	1 850,00	0,00	1 850,00
Продукту						
1	Кількість осіб, які отримують послуги районного архіву	осіб	Звітність	3 614,00	0,00	3 614,00
2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Звітність	5,00	0,00	5,00
3	Кількість користувачів засобів зв'язку	осіб	Звітність	3,00	0,00	3,00
4	Контингент громадян, який отримує медичні послуги	осіб	Звітність	4 205,00	0,00	4 205,00
5	Кількість осіб, які матимуть змогу отримати допомогу у разі інвалідності НС	осіб	Звітність	4 205,00	0,00	4 205,00
6	Кількість дітей, які відвідують заклад КЗ "Школа естетичного виховання" ЦСР	осіб	Звітність	5,00	0,00	5,00
7	Контингент громади, які грають у футбольній команді	осіб	Звітність	7,00	0,00	7,00
8	Кількість дітей, яким проведена комплексна оцінка розвитку	осіб	Потреба	1,00	0,00	1,00
Ефективності						
1	Середній видатки на 1 особу, що отримала послугу районного архіву	грн.	Розрахунково	6,90	0,00	6,90
2	Середній видатки на 1 особу, що отримала соці. послугу	грн.	Розрахунково	2 962,00	0,00	2 962,00
3	Розмір видатків на 1 особу, яка отримала послугу зв'язку	грн.	Розрахунково	460,00	0,00	460,00
4	Середні видатки на 1 мешканця громади, за отриманими медичні послуги	грн./осіб	Розрахунково	133,67	0,00	133,67
5	Середній розмір видатків у розрахунку на 1 мешканця громади	грн.	Розрахунково	0,86	0,00	0,86
6	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково	13 348,00	0,00	13 348,00
7	Середні витрати на одного гравця футбольної команди	грн.	Розрахунково	10 714,30	0,00	10 714,30
8	Середні витрати на оцінку 1 дитини	грн.	Розрахунково	1 850,00	0,00	1 850,00
Якості						
1	Рівень видатків у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток осіб, які потребують постійного стороннього догляду від заданої кількості осіб, охоплених соціальними послугами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	Динаміка кількості осіб, які користуються послугою зв'язку в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	42,90	0,00	42,90
4	Динаміка видатків на утримання медичних закладів у плановому періоді в порівнянні до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	122,80	0,00	122,80
5	Динаміка видатків на створення обласного матрешеру порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	97,30	0,00	97,30
6	Динаміка кількості учнів школи в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
7	Рівень профінансованих коштів на підтримку ФСК "Колос" у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
8	Відсоток дітей, які отримали оцінку в порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Голова виконкому

Дружко В.В.

(підпис/підпис, прізвище)



Начальник відділу економічного розвитку, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Сирота В.В.

(підпис/підпис, прізвище)

М.П.