

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови виконавчого №19-р від 17.02.2020 р
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради
(набісування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№		№	
ПАСПОРТ			
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік			
1.	02000000	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (набісування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код м.ДПУОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (набісування головної розпорядника коштів)	40207974 (код м.ДПУОУ)
3.	02197700	Інші субвенції з місцевого бюджету (набісування бюджетної програми «Інші субвенції з місцевого бюджету») вказати на кредитування місцевого бюджету	04509000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	577 076,00 гривень, у тому числі загального фонду	577 076,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0,00 гривень	
6.	"1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами)		
7.	2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями)		
8.	3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами)		
9.	4. Закон України "Про державне прогностичне та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 02.12.2012 року №1602-14;		
10.	5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогностичних і програмних документів економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і 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 державного розвитку України на 2018 і 2019 роки"		
11.	6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)		
12.	7. Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами)		
13.	8. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами)		
14.	9. Рішення Могилівської сільської ради від 18.12.2017 року №367-22/VI "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018-2022 роки"		
15.	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"		
16.	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")		
17.	12. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №403-33/VII "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської ради на 2017-2021 роки")		
18.	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»		
19.	14. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №402-33/VII "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Програма реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки")		
20.	15. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.12.2019 № 950 - 55/VII		

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п		Створення умов для повноцінного функціонування об'єднаної громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, зокрема, жити і зборювати громадяни.

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 організації проведення аварійно-рятувальних робіт на території громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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 забезпечення та ліквідації НС
5	Виконання заходів Цільової програми розвитку освіти Могилівської ОТГ
6	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури 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	390 544,00	0,00	390 544,00
4	Виконання заходів по створенню матеріального резерву для забезпечення та ліквідації НС	3 600,00	0,00	3 600,00
5	Виконання заходів Цільової програми розвитку освіти Могилівської ОТГ	66 742,00	0,00	66 742,00
6	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту підтримка районної футбольної команди	75 000,00	0,00	75 000,00
	УСЬОГО	577 076,00	0,00	577 076,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Спів-фінансування 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	66 742,00	0,00	66 742,00
4	Медицина	390 544,00	0,00	390 544,00
5	Соціального захисту населення	16 190,00	0,00	16 190,00
6	Матресери	3 600,00	0,00	3 600,00
	Усього	577 076,00	0,00	577 076,00

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	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 компенсації виплати	грн	Рішення сесії, кошторис	14 810,00	0,00	14 810,00
5	Розмір видатків на утримання медичних закладів	грн	Рішення сесії, кошторис	390 544,00	0,00	390 544,00
7	розмір коштів виділених на підтримку витрат КЗ "Школа естетичного виховання" ЦСР	грн	Рішення сесії, кошторис	66 742,00	0,00	66 742,00
3	Розмір видатків на оплату телефонного зв'язку	грн	Рішення сесії, кошторис	1 380,00	0,00	1 380,00
6	Обсяг коштів, виділених на створення районного матресеру для забезпечення та ліквідації НС	грн	Рішення сесії, кошторис	3 600,00	0,00	3 600,00
8	Розмір видатків, спрямованих на підтримку футбольної команди	грн	Рішення сесії, кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00

№	Проміжок	осіб	Звітність	4 205,00	0,00	0,00
5	Контингент громадян, який отримує медичні послуги	осіб	Звітність	4 205,00	0,00	4 205,00
2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Звітність	5,00	0,00	5,00
1	Кількість осіб, які отримують послуги районного архіву	осіб	Звітність	3 614,00	0,00	3 614,00
7	Кількість дітей, які відпочивають заклад ЄЗ "Школа естетичного виховання" ІСР	осіб	Звітність	5,00	0,00	5,00
3	Кількість користувачів засобів зв'язку	осіб	Звітність	3,00	0,00	3,00
6	Кількість осіб, які матимуть змогу отримати допомогу у разі стихійного лиха	осіб	Звітність	4 205,00	0,00	4 205,00
8	Контингент громадян, які грають у футбольній команді "Ефективність"	осіб	Звітність	7,00	0,00	7,00
1	Середні видатки на 1 особу, що отримала послугу районного архіву	грн	Розрахунково	6,90	0,00	6,90
5	Середні видатки на 1 мешканця громади, за отримани медичні послуги	грн /осіб	Розрахунково	92,88	0,00	92,88
3	Розмір видатків на 1 особу, яка отримала послугу зв'язку	грн	Розрахунково	460,00	0,00	460,00
2	Середня річний розмір видатків на 1 особу, що отримала соц. послугу	грн	Розрахунково	2 962,00	0,00	2 962,00
7	Середні витрати на одного учня	грн	Розрахунково	13 348,00	0,00	13 348,00
6	Середній розмір видатків у розрахунку на 1 мешканця громади	грн	Розрахунково	0,86	0,00	0,86
8	Середні витрати на одного гравця футбольної команди	грн	Розрахунково	10 714,30	0,00	10 714,30
2	Відсоток осіб, які потребують постійного стороннього догляду від задляної кількості осіб, що одержали соціальні послуги	відс	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	Динаміка видатків на утримання медичних закладів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунково	99,00	0,00	99,00
6	Динаміка видатків на створення обласного матрешару порівняно з попереднім роком	відс	Розрахунково	97,30	0,00	97,30
7	Динаміка кількості учнів школи в порівнянні з минулим періодом	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
1	Рівень професійсованих коштів на підтримку ФСК "Колос" у порівнянні до потреби	відс	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
8		відс	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Голова виконкому Дружко В В

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Митлишівської сільської ради
(Назва численого фінансового органу)
Митлишівська сільська рада
Виконком

Начальник фінансово-економічного розвитку, фінансів,
бухгалтерської обліку та звітності
Сирота В В

М.П.

світлокопіювальне підприємство

світлокопіювальне підприємство