

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження голови виконкому № 83-р від 03.09.2019 р.  
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(наблюдувачка головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

0200000

(код)

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

0210000

(код)

(найменування відповідального виконавця)

Інші субвенції з місцевого бюджету

0219770

(код)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-

15 586,00 гривень.

579 875,00 гривень, у тому числі загального фонду

564 289,00 гривень 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 Примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року № 945 (із змінами)
9. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 18.12.2018 р. №577-41/VIІ "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";
10. Рішення Могилівської сільської ради від 18.12.2017 року №367-22/VIІ "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 -2022 роки".
11. Рішення Могилівської сільської ради від 22.12.2016 року №188-19/VIІ "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/VIІ "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської ради на 2017-2021 роки"
13. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №402-33/VIІ "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Програма реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки"
14. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №398-33/VIІ "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Програма розвитку культури у Могилівській сільській ОТГ на 2018-2022 роки"
15. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 28.12.2015 №55-04/VIІ "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській ОТГ на 2016-2020 роки"
16. Рішення Могилівської сільської ради від 22.02.2019 №607-43/VIІ "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018 року №577-41/VIІ "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів програми розвитку архівної комунальної установи "Царичанський районний трудовий архів"
2	Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення на Могилівщині СІП
3	Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОТГ
4	Виконання заходів по створенню матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС Могилівщині СІП
5	Виконання заходів Цільової програми Розвитку освіти Могилівської ОТГ
6	Виконання заходів робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого населення
7	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"	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення на Могилівщині СІП	13 584,00	0,00	13 584,00
3	Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОТГ	436 846,00	15 586,00	452 432,00
4	Виконання заходів по створенню матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	3 700,00	0,00	3 700,00
5	Виконання заходів Цільової програми Розвитку освіти Могилівської ОТГ	58 359,00	0,00	58 359,00
6	Виконання заходів робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого населення	6 800,00	0,00	6 800,00
7	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту (підтримка районної футбольної команди)	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Усього</b>		<b>564 289,00</b>	<b>15 586,00</b>	<b>579 875,00</b>

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	Професійна підготовка	6 800,00	0,00	6 800,00
2	Медицина	436 846,00	15 586,00	452 432,00
3	Соціальний захист населення	13 584,00	0,00	13 584,00
4	Сол.-екон. та культурний розвиток	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Розвиток освіти Могилівської сільської ради	58 359,00	0,00	58 359,00
6	Матерівка	3 700,00	0,00	3 700,00
7	Фізкультура і спорт	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Усього</b>		<b>564 289,00</b>	<b>15 586,00</b>	<b>579 875,00</b>

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					
						0,00

1	Розмір спрямованих коштів на підтримку КЗ "Церківський районний трудовий архів" ЦРР	тис. грн.	Рішення сесії, копії	20,00	0,00	20,00
2	Розмір коштів виданих на компенсації витрат	тис. грн.	Рішення сесії, копії	1,09	0,00	4,09
3	Розмір витрат на надання фінансової підтримки Церківській РО ветеранів України	тис. грн.	Рішення сесії, копії	5,90	0,00	5,90
4	Розмір витрат на оплату телефонного зв'язку	тис. грн.	Рішення сесії, копії	3,60	0,00	3,60
5	Розмір витрат на утримання медичних закладів	тис. грн.	Рішення сесії, копії	436,85	15,59	452,43
6	Обсяг коштів, виданих на створення обласного мототрею для забезпечення на спеціальній під'їждячій ситуації та населення спеціального шкату	тис. грн.	Рішення сесії, копії	3,70	0,00	3,70
7	розмір коштів виданих на відшкодування витрат КЗ "Школа естетичного виховання" ЦСУ	тис. грн.	Рішення сесії, копії	88,36	0,00	88,36
8	Обсяг залучених коштів	тис. грн.	Рішення сесії, копії	6,80	0,00	6,80
9	Розмір витрат, спрямованих на підтримку компанії	тис. грн.	Рішення сесії, копії	25,00	0,00	25,00
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
1	Кількість громадян, на які розповсюджуються заходи	осіб	Звітність	1 681,00	0,00	1 681,00
2	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність	2,00	0,00	2,00
3	Кількість осіб, які будуть охоплені діяльністю ЦРО ВУ	осіб	Звітність	996,00	0,00	996,00
4	Кількість користувачів засобів зв'язку	осіб	Звітність	7,00	0,00	7,00
5	Кількість установ	од.	Статистична звітність	3,00	0,00	3,00
6	Кількість осіб, які матимуть змогу отримати допомогу у разі захворювання НС	осіб	Статистична звітність	4 150,00	0,00	4 150,00
7	Кількість дітей, які відвдують заклад	осіб	Звітність	2,00	0,00	2,00
8	Кількість осіб, на яких розповсюджуються заходи	осіб	Статистична звітність	4 150,00	0,00	4 150,00
9	Кількість мешканців громади, граючих у козачі	осіб	Звітність	7,00	0,00	7,00
	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
1	Середні витрати на 1 особу, що отримала послугу районного архіву	грн.	Звітність	12,00	0,00	12,00
2	Розмір витрат на 1 особу, призначену до ради ветеранів	грн.	Розрахунково	6,00	0,00	6,00
3	Середньорічний розмір витрат на 1 особу, що отримала соц. Послугу	грн.	Розрахунково	2 045,00	0,00	2 045,00
4	Середньорічні витрати на оплату послуг 1 користувача	грн.	Розрахунково	514,00	0,00	514,00
5	Середні витрати на 1 мешканця громади	грн./осіб	Розрахунково	105,30	3,76	109,06
6	Середні витрати на 1 мешканця громади	грн./осіб	Розрахунково	0,90	0,00	0,90
7	Середні витрати на одного учня	грн./осіб	Розрахунково	29 179,50	0,00	29 179,50
8	Середні витрати на 1 особу	грн.	Розрахунково	1,64	0,00	1,64
9	Середні витрати на одного гравця	грн.	Розрахунково	3 571,00	0,00	3 571,00
	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
1	Динаміка фінансування архіву в плановому періоді в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунково	57,10	0,00	57,10
2	Відсоток осіб, які отримали допомогу, до загальної кількості членів організації	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток осіб, які отримали компенсацію від загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	Динаміка кількості осіб, які користуються послугою зв'язку в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	24,10	0,00	24,10
5	Динаміка витрат на утримання медичних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	102,30	0,00	102,30
6	Динаміка витрат на створення обласного мототрею порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
7	Динаміка кількості учнів школи в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
8	Рівень профінансованих коштів у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
9	Рівень витрат у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Голова виконкому \_\_\_\_\_ Дружко В.В. (ініціали/ім'я, прізвище)

Підписано: \_\_\_\_\_ (підпис)

Начальник відділу економічного розвитку, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності \_\_\_\_\_ Скорога В.В. (ініціали/ім'я, прізвище)

03.09.2019. (дата формування)

М.П. \_\_\_\_\_

