

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови виконкому №54-р від 12.05.2020 р.
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(набумування 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 (набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	04509000000 (код бюджету)
2.	0210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (набумування відрядничальних виконавців)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0219770 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	9770 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04509000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00 гривень.	664 852,00 гривень, у тому числі загального фонду	664 852,00 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. Державна 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 напосторги бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами) 8. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірних показників 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/VII "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/VII "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 № 950 - 55/VII "Про внесення змін до Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки"			

№ 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 "Церківський районний трудовий архів"
2	Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській ОПТ
3	Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОПТ
4	Виконання заходів по створенню матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС
5	Виконання заходів Цільової програми розвитку освіти Могилівської ОПТ
6	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту (підтримка районної футбольної команди)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів програми розвитку архівної комунальної установи "Церківський районний трудовий архів"	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській ОПТ	16 190,00	0,00	16 190,00
3	Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОПТ	476 470,00	0,00	476 470,00
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 ОПТ	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	664 852,00	0,00	664 852,00

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	476 470,00	0,00	476 470,00
5	Соціальний захист населення	16 190,00	0,00	16 190,00
6	Матрезерв	3 600,00	0,00	3 600,00
	Усього	664 852,00	0,00	664 852,00

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					0,00
1	Розмір спрямованих коштів на підтримку КЗ "Церківський 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 витратів 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	476 470,00	0,00	476 470,00
5	Обсяг коштів, виділених на створення районного магістрезу 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	грн.	Рішення сесії, кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
8	Витрати на проведення комплексної оцінки розвитку дитячих фахівцями КЗ "Дарницької інклюзивно-ресурсний центр" ЦСР	грн.	Рішення сесії, кошторис	1 850,00	0,00	1 850,00
1	Продукту Кількість осіб, які отримали послуги районного архіву	осіб	Звітність	3 614,00	0,00	3 614,00
2	Кількість осіб, які отримали 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 громади, який отримав медичні послуги	осіб	Звітність	4 205,00	0,00	4 205,00
5	Кількість осіб, які матимуть змогу отримати допомогу у разі виникнення 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					0,00
1	Середні видатки на 1 особу, що отримала послугу районного архіву	грн.	Розрахунково	6,90	0,00	6,90
2	Середньорічний розмір видатків на 1 особу, що отримала соц. 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 отримання медичні послуги	грн./осіб	Розрахунково	113,10	0,00	113,10
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					0,00
1	Рівень видатків у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток осіб, які потребують постійного стороннього догляду від загальної 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 відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	104,10	0,00	104,10
5	Динаміка видатків на створення обласного магістрезу порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	97,30	0,00	97,30
6	Динаміка кількості учнів пікети 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

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Дніпропетровської сільської ради
(Назва миттєвого фінансового органу)

Начальник відділу економічного розвитку, фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності

12.09.2020
(Дата розроблення)

М.П.

Дружес В.В.

(ініціали/підпис, прізвище)

Сторга В.В.

(ініціали/підпис, прізвище)