

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови виконкому №122-р від 11.11.2019 р.
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Могилівської сільської ради	(найменування головного розпорядника)
1. 0200000 (код)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради
2. 0210000 (код)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради
3. 0219770 (код)	Інші субвенції з місцевого бюджету

(найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду- 22 086,00 гривень, у тому числі загального фонду 592 143,39 гривень та

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями)
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами)
- Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 02.12.2012 року №1602-14;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогностичних 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".
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами)
- 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)
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 18.12.2018 р. №577-41/УП "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";
- Рішення Могилівської сільської ради від 18.12.2017 року №367-22/УП "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018-2022 роки".
- Рішення Могилівської сільської ради від 22.12.2016 року №188-19/УП "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")
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №403-33/УП "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської ради на 2017-2021 роки")
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №402-33/УП "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Програма реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки")
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 №398-33/УП "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Програма розвитку культури у Могилівській сільській ОТГ на 2018-2022 роки")
- Рішення сесії Могилівської сільської ради від 28.12.2015 №55-04/УП "Про затвердження програм Могилівської сільської ради" ("Програма соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській сільській ОТГ на 2016-2020 роки")
- Рішення Могилівської сільської ради від 22.02.2019 №607-43/УП "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018 року №577-41/УП "Про сільський бюджет Могилівської

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 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 історико-архівний музей"
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 та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення
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 історико-архівний музей"	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення по Могилівській ОТГ	8 907,00	0,00	8 907,00
3	Виконання заходів Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської ОТГ	459 377,39	22 086,00	481 463,39
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 та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення	6 800,00	0,00	6 800,00
7	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту (підтримка районної футбольної команди)	35 000,00	0,00	35 000,00
	УСЬОГО	592 143,39	22 086,00	614 229,39

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	Профілактика правопорушень	6 800,00	0,00	6 800,00
2	Медицина	459 377,39	22 086,00	481 463,39
3	Соціальний захист населення	8 907,00	0,00	8 907,00
4	Соц-економ та культурний розвиток	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	58 359,00	0,00	58 359,00
6	Матрезерв	3 700,00	0,00	3 700,00
7	Фізкультура і спорт	35 000,00	0,00	35 000,00
	Усього	592 143,39	22 086,00	614 229,39

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 "Партизанський районний трудовий архів" ЦДР	тис грн	Рішення сесії, кошторис	20,00	0,00	20,00
2	Розмір коштів виділених на компенсаційні виплати	тис грн	Рішення сесії, кошторис	5,31	0,00	5,31
4	Розмір витрат на оплату телефонного зв'язку	тис грн	Рішення сесії, кошторис	3,60	0,00	3,60
5	Розмір витрат на утримання медичних закладів	тис грн	Рішення сесії, кошторис	459,38	22,09	481,46
6	Обсяг коштів, виділених на створення обласного матрезерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	тис грн	Рішення сесії, кошторис	3,70	0,00	3,70
7	розмір коштів виділених на виконання витрат КЗ "Школа естетичного виховання" ЦДР	тис грн	Рішення сесії, кошторис	58,36	0,00	58,36
8	Обсяг залпованих витратів	тис грн	Рішення сесії, кошторис	6,80	0,00	6,80
9	Розмір витратів, спрямованих на підтримку команди	тис грн	Рішення сесії, кошторис	35,00	0,00	35,00
	Продукту					0,00
1	Контингент громади, на яній розповсюджуються заходи	осіб	Звітність	1 681,00	0,00	1 681,00
2	Кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	Звітність	3,00	0,00	3,00
4	Кількість користувачів засобів зв'язку	осіб	Звітність	7,00	0,00	7,00
5	Кількість утвнів	од.	Статистична звітність	3,00	0,00	3,00
6	Кількість осіб, які матимуть змогу отримати допомогу у разі виникнення НС	осіб	Статистична звітність	4 150,00	0,00	4 150,00
7	Кількість дітей, які відвідують заклад	осіб	Звітність	5,00	0,00	5,00
8	Кількість осіб, на яких розповсюджуються заходи	осіб	Статистична звітність	4 150,00	0,00	4 150,00
9	Кількість мешканців громади, граючих у команді	осіб	Звітність	7,00	0,00	7,00
	Ефективності					0,00
1	Середні витрати на 1 особу, що отримала послугу районного архіву	грн	Звітність	12,00	0,00	12,00
3	Середньорічний розмір витратів на 1 особу, що отримала соц. послугу	грн	Розрахунково	1 770,00	0,00	1 770,00
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	110,69	5,32	116,01
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	11 672,00	0,00	11 672,00
8	Середні витрати на 1 особу	грн	Розрахунково	1,64	0,00	1,64
9	Середні витрати на одного грока	грн	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	Якості					0,00
1	Динаміка фінансування архіву в плановому періоді в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунково	57,10	0,00	57,10
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 витратів на утримання медичних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	102,30	0,00	102,30
6	Динаміка витратів на створення обласного матрезерву 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 профінансування коштів у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
9	Рівень витратів у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Голова виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Могилівецької районної ради

(Назва місцевого самоврядування)

Начальник відділу економічного розвитку та фінансів,

бухгалтерського обліку та звітності

11.11.2019

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Дружко В.В.

(ініціали/ім'я/п.р.)

(підпис)

Сирота В.В.

(ініціали/ім'я/п.р.)

