

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови виконкому №12-р від 07.02.2020 р.
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ШАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	04509000000 (код бюджету)
2.	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (наблюдання виділяемого 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	гривень
		516 532,00	гривень, у тому числі загального фонду
		516 532,00	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 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 наспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 року №1098 (із змінами)
8. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Приписного 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/VI "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/VI "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/VI "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/VI "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/VI "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/VI "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/VI "Про внесення змін до Програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської сільської ОТГ на 2018-2022 роки"

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

№ 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

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 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	390 000,00	0,00	390 000,00
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	66 742,00	0,00	66 742,00
6	Виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту підтримка районної футбольної команди	15 000,00	0,00	15 000,00
УСЬОГО		516 532,00	0,00	516 532,00

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	15 000,00	0,00	15 000,00
3	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	66 742,00	0,00	66 742,00
4	Медицина	390 000,00	0,00	390 000,00
5	Соціальний захист населення	16 190,00	0,00	16 190,00
6	Матрезерв	3 600,00	0,00	3 600,00
Усього		516 532,00	0,00	516 532,00

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 компенсаційні виплати	грн.	Рішення сесії, кошторис	14 810,00	0,00	14 810,00
5	Розмір видатків на утримання медичних закладів	грн.	Рішення сесії, кошторис	390 000,00	0,00	390 000,00

7	розмір коштів виділених на відшкодування витрат КЗ "Школа естетичного виховання" ЦСР	грн.	Рішення сесії, копії	66 742,00	0,00	66 742,00
3	Розмір витрат на оплату телефонного зв'язку	грн.	Рішення сесії, копії	1 380,00	0,00	1 380,00
6	Обсяг коштів, виділених на створення районного матрезерву для забезпечення та ліквідації НС	грн.	Рішення сесії, копії	3 600,00	0,00	3 600,00
8	Розмір витрат, спрямованих на підтримку футбольної команди	грн.	Рішення сесії, копії	15 000,00	0,00	15 000,00
5	Продукту Контингент громади, який отримує медичні послуги	осіб	Звітність	4 205,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Звітність	5,00	0,00	4 205,00
1	Кількість осіб, які отримують послуги районного архіву	осіб	Звітність	3 614,00	0,00	5,00
7	Кількість дітей, які відвідують заклад КЗ "Школа естетичного виховання" ЦСР	осіб	Звітність	5,00	0,00	3 614,00
3	Кількість користувачів засобів зв'язку	осіб	Звітність	3,00	0,00	5,00
6	Кількість осіб, які матимуть змогу отримати допомогу у разі виключення НС	осіб	Звітність	4 205,00	0,00	3,00
8	Контингент громади, які грають у футбольній команді	осіб	Звітність	7,00	0,00	4 205,00
1	Ефективності Середні витрати на 1 особу, що отримала послугу районного архіву	грн.	Розрахунково	6,90	0,00	7,00
5	Середні витрати на 1 мешканця громади, за отримані медичні послуги	грн./осіб	Розрахунково	92,75	0,00	0,00
3	Розмір витратів на 1 особу, яка отримала послугу зв'язку	грн.	Розрахунково	460,00	0,00	92,75
2	Середня річний розмір витратів на 1 особу, що отримала соц. послугу	грн.	Розрахунково	2 962,00	0,00	460,00
7	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково	13 348,00	0,00	2 962,00
6	Середній розмір витратів у розрахунку на 1 мешканця громади	грн.	Розрахунково	0,86	0,00	13 348,00
8	Середні витрати на одного гравця футбольної команди	грн.	Розрахунково	2 142,86	0,00	0,86
2	Якості Відсоток осіб, які потребують постійного стороннього догляду від загальної кількості осіб, охоплених соціальними послугами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	2 142,86
5	Динаміка витратів на утримання медичних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	99,00	0,00	0,00
6	Динаміка витратів на створення обласного матрезерву порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	97,30	0,00	99,00
7	Динаміка кількості учнів школи в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	97,30
3	Динаміка кількості осіб, які користуються послугою зв'язку в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунково	42,90	0,00	100,00
1	Рівень витратів у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	42,90
8	Рівень профінансованих коштів на підтримку ФСК "Колос" у порівнянні до потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Голова виконкому


(підпис)

Дружко В.В.

(іншілаві/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Местної громади

(Назва місцевих фінансових органів)



Начальник відділу економічного розвитку, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Сирота В.В.

(іншілаві/підпис, прізвище)

М.П.