

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Гірська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження сільського голови від 30.09.2019р № 01-04-79

Сільський голова

Р.М. Дмитрів

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Гірська сільська рада	
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Гірська сільська рада	
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1 500 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 500 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм";

Програма Соціального забезпечення та соціального захисту населення с.Гора, "Турбота" на 2016-2020 роки затверджена рішенням від 27.07.2016 №372-15-VII зі змінами;

Рішення Гірської сільської ради № 1287-69-VII від 26.03.2019 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Мета програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, працездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, пенсіонерам, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі дітям-інвалідам, іншим громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; підтримці громадських організацій інвалідів та ветеранів; фінансування інших заходів соціального захисту населення області.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Матеріальна допомога на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с.Гора та мають статус:ветеран війни, дитина війни, інвалід війни, вдова, УБД. Учасник Північної війни.
2	Матеріальна допомога на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с.Гора на день смерті (не пільгова категорія)
3	Матеріальна допомога інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 3 грудня)
4	Матеріальна допомога онкохворим 3-4 ст., (хвороба Бехтерева)
5	Допомога на проведення планових операцій або знаходження на стаціонарному лікуванні; Онкохворі 1-2 ст.
6	Допомога на проведення позапланових операцій з послідуною реабілітацією
7	Допомога інвалідам дитинства
8	Допомога багатодітним сім'ям
9	Допомога сиротам та напівсиротам
10	Допомога самотнім літнім людям котрі знаходяться в тяжкому стані як фінансовому так і за станом здоров'я і самостійно не можуть поновити медичні довідки
11	Допомога пов'язана з операцією на серці (порок серця, стентування серця, заміна/встановлення клапану на серці, шунтування серця та інші операції на серці, які потребують хірургічного втручання)
12	Реабілітація внаслідок травми або тяжкої хвороби, яка призвела до втрати працездатності
13	Непередбачувана грошова допомога (пожежа, повінь, тощо)
14	Реабілітація після перенесеного інсульту з наявністю паралічу (зміни рішення сесії 23.05.2019)
15	Виплата допомоги в разі смерті одного з батьків

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с.Гора та мають статус:ветеран війни, дитина війни, інвалід війни, вдова, УБД. Учасник Північної війни.	166 462,00	0,00	0,00	166 462,00
2	Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с.Гора на день смерті (не пільгова категорія)	173 914,00	0,00	0,00	173 914,00
3	Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня)	37 873,00	0,00	0,00	37 873,00
4	Надання матеріальної допомоги онкохворим 3-4 ст., (хвороба Бехтерева)	223 596,00	0,00	0,00	223 596,00
5	Надання допомоги на проведення планових операцій або знаходження на стаціонарному лікуванні; Онкохворі 1-2 ст.	151 377,00	0,00	0,00	151 377,00

6	Надання допомоги на проведення позапланових операцій з послідуною реабілітацією	173 295,00	0,00	0,00	173 295,00
7	Надання допомога інвалідам дитинства	70 814,00	0,00	0,00	70 814,00
8	Надання допомога багатодітним сім'ям	67 689,00	0,00	0,00	67 689,00
9	Надання допомога сиротам та напісиротам	3 105,00	0,00	0,00	3 105,00
10	Надання допомоги самотнім літнім людям котрі знаходяться в тяжкому стані як фінансовому так і за станом здоров'я і самостійно не можуть поновити медичні довідки	67 906,00	0,00	0,00	67 906,00
11	Надання допомоги пов'язаною з операцією на серці (порок серця, стентування серця, заміна/встановлення клапану на серці, шунтування серця та інші операції на серці, які потребують хірургічного втручання)	24 845,00	0,00	0,00	24 845,00
12	Реабілітація внаслідок травми або тяжкої хвороби, яка призвела до втрати працездатності	99 376,00	0,00	0,00	99 376,00
13	Надання непередбачуваної грошової допомоги (пожежа, повінь, тощо)	49 688,00	0,00	0,00	49 688,00
14	Реабілітація після перенесеного інсульту з наявністю паралічу (зміни рішення сесії 23.05.2019)	86 954,00	0,00	0,00	86 954,00
15	Виплата допомоги в разі смерті одного з батьків	99 380,00	0,00	0,00	99 380,00
16	Аутизм, ДЦП, хвороба Дауна пункт 19 програми Турбота	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
УСЬОГО		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Ппрограма соціального забезпечення та соціального захисту населення с.Гора "Турбота" на 2016-2018 роки	1500000,00	0,00	1500000,00
Усього	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с.Гора та мають статус:ветеран війни, дитина війни, інвалід війни, вдова, УБД. Учасник II світової війни.</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>	<i>166 462,00</i>		<i>166 462,00</i>
Затрат						
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	<i>147 832,00</i>		<i>147 832,00</i>
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти сесія 20 червня	<i>43 480,00</i>		<i>43 480,00</i>

	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	-24 850,00		43 480,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		17		17
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Додаткові кошти сесія 20 червня	5		5
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	-3		-3
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	8 696,00		8 696,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
2	Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с.Гора на день смерті (не пільгова категорія)	грн.	Кошторис 2019	173 914,00	0,00	173 914,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		99 376,00		99 376,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти сесія 20 червня	49 688,00		49 688,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	24 850,00		24 850,00
	Продукту					0,00
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		16		16
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Додаткові кошти сесія 20 червня	8		8
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	4		4
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	6 211,00		6 211,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
3	Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 3 грудня)	грн.	Кошторис 2019(зі змінами)	37 873,00	0,00	37 873,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми (зміни)	грн.		-55 277,00		-55 277,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		93 150,00		93 150,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги (зміни)	осіб		-89		-89
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		150		150
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
4	Матеріальна допомога онкохворим 3-4 ст., (хвороба Бехтєрєва), зміни	грн.	Кошторис 2019	223 596,00	0,00	223 596,00
	Затрат					

	Додаткові кошти			24 844,00		24 844,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		99 376,00		99 376,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти сесія 20 червня	99 376,00		99 376,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги (додатково)	осіб		2		2
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		8		8
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Додаткові кошти сесія 20 червня	8		8
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на Іособу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 422,00		12 422,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
5	Надання допомоги на проведення планових операцій або знаходження на стаціонарному лікуванні; Онкохворі 1-2 ст.	грн.	Кошторис 2019	151 377,00	0,00	151 377,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		104 862,00		104 862,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019 (знято з завдання 10)	15 950,00		15 950,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019 (знято з завдання 11)	30 565,00		30 565,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		25		25
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019 (знято з завдання 10, 11)	9		9
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на Іособу (один раз на рік)	грн.	дані програми	до 5000		5 000,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
6	Надання допомоги на проведення позапланових операцій з послідуною реабілітацією	грн.	Кошторис 2019	173 295,00	0,00	173 295,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		166 595,00		166 595,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019 (знято з завдання 11)	6 700,00		6 700,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		20-30		20-30
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на Іособу (один раз на рік)	грн.	дані програми	до 10000,00		10 000,00
	Якості					

	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
7	Надання допомога інвалідам дитинства	грн.	Кошторис 2019	70 814,00	0,00	70 814,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		74 540,00		74 540,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	-3 726,00		-3 726,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		20		20
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		-1		-1
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	3 727,00		3 727,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
8	Надання допомога багатодітним сім'ям	грн.	Кошторис 2019	67 689,00	0,00	67 689,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми (додаткові кошти)	грн.		5 589,00		5 589,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		37 260,00		37 260,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		24 840,00		24 840,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги (додатково)	осіб		9		60
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		60		60
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		40		40
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
9	Надання допомога сиротам та напірсиротам	грн.	Кошторис 2019	3 105,00	0,00	3 105,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		3 105,00		3 105,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		5,00		5,00
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
10	Надання допомоги самотнім літнім людям котрі знаходяться в тяжкому стані як фінансовому так і за станом здоров'я і самостійно не можуть поновити медичні довідки	грн.	Кошторис 2019	67 906,00	0,00	67 906,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		24 840,00		24 840,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти сесія 20 червня	158 396,00		158 396,00

	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни 02.08.2019	-99 380,00		-99 380,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	-15 950,00		-15 950,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		10		10
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Додаткові кошти сесія 20 червня	10		10
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Зміни 02.08.2019	-8		-8
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	-6		-6
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	2 484,00		2 484,00
	Розмір матеріальної допogi на 1 особу (один раз на рік)	грн.	Додаткові кошти сесія 20 червня	до 10000,00		#ЗНАЧ!
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
11	<i>Надання допомоги пов'язаною з операцією на серці (порок серця, стентування серця, заміна/встановлення клапану на серці, шунтування серця та інші операції на серці, які потребують хірургічного втручання)</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>	24 845,00	0,00	24 845,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		62 110,00		62 110,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	-30 565,00		-30 565,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	-6 700,00		-6 700,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		5		8
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	3		3
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 422,00		12 422,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
12	<i>Реабілітація внаслідок травми або тяжкої хвороби, яка призвела до втрати працездатності</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>	99 376,00	0,00	99 376,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		62 110,00		62 110,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти сесія 20 червня	37 266,00		37 266,00

	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		5		5
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Додаткові кошти сесія 20 червня	3		3
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на Іособу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 422,00		12 422,00
	Якості					0
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0
13	Надання непередбачуваної грошової допомоги (пожежа, повінь, тощо)	грн.	Кошторис 2019	49 688,00	0,00	49 688,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		24 844,00		24 844,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти сесія 20 червня	24 844,00		24 844,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		2		2
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Додаткові кошти сесія 20 червня	2		2
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на Іособу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 422,00		12 422,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
14	Реабілітація після перенесеного інсульту з наявністю паралічу (зміни рішення сесії 23.05.2019)	грн.	Зміни	86 954,00	0,00	86 954,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		24 844,00		24 844,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти сесія 20 червня	62 110,00		62 110,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		4		4
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Додаткові кошти сесія 20 червня	10		10
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на Іособу (один раз на рік)	грн.	дані програми	6 211,00		6 211,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
15	Виплата допомоги в разі смерті одного з батьків	грн.	Зміни	99 380,00	0,00	99 380,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		99 380,00		99 380,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		4		4
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на Іособу (один раз на рік)	грн.	дані програми	24 844,00		24 844,00

	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
16	<i>Аутизм, ДЦП, хвороба Дауна пункт 19 програми Турбота</i>	<i>грн.</i>	<i>Зміни</i>	3 726,00	0,00	3 726,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	3 726,00		3 726,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	Зміни (перозподіл) розпорядження від 30 вересня 2019	1		1
	Ефективності					
	Розмір маьеріальної допомоги на 1 особу	грн.	дані програми	3 726,00		3 726,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00

Сільський голова

(підпис)

Р.М. Дмитрів

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В. Баркова

(ініціали і прізвище)