

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 04.06.2019р № 01-04-35

Сільський голова

Р.М. Дмитрів

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 000,00 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 Міністрства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; □

Наказ Міністрства 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, непрацездатним, 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 Псвітової 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)

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 Псвітової війни.	147 832,00	0,00	0,00	147 832,00
2	Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с.Гора на день смерті (не пільгова категорія)	99 376,00	0,00	0,00	99 376,00
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)	124 220,00	0,00	0,00	124 220,00
5	Надання допомоги на проведення планових операцій або знаходження на стаціонарному лікуванні; Онкохворі 1-2 ст.	104 862,00	0,00	0,00	104 862,00
6	Надання допомоги на проведення позапланових операцій з послідуною реабілітацією	166 595,00	0,00	0,00	166 595,00
7	Надання допомоги інвалідам дитинства	74 540,00	0,00	0,00	74 540,00
8	Надання допомоги багатодітним сім'ям	42 849,00	0,00	0,00	42 849,00
9	Надання допомоги сиротам та напівсиротам	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	24 840,00	0,00	0,00	24 840,00
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)	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
12	Реабілітація внаслідок травми або тяжкої хвороби, яка призвела до втрати працездатності	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00
13	Надання непередбачуваної грошової допомоги (пожежа, повінь, тощо)	24 844,00	0,00	0,00	24 844,00
14	Реабілітація після перенесеного інсульту з наявністю паралічу (зміни рішення сесії 23.05.2019)	24 844,00	0,00	0,00	24 844,00
УСЬОГО		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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
Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення с.Гора "Турбота" на 2016-2018 роки	1000000,00	0,00	1000000,00
Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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 Псвітової війни.</i>	грн.	Кошторис 2019	147 832,00		147 832,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	147 832,00		147 832,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		17		17
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допоги на 1особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	8 696,00		8 696,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
2	<i>Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с.Гора на день смерті (не пільгова категорія)</i>	грн.	Кошторис 2019	99 376,00	0,00	99 376,00
	Затрат			99 376,00		99 376,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.				
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		16		16
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допоги 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 Бсхтерсва)	грн.	Кошторис 2019	124 220,00	0,00	124 220,00
	Затрат					
	Додаткові кошти			24 844,00		24 844,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		99 376,00		99 376,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги (додатково)	осіб		2		2
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		8		8
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1особу (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	104 862,00	0,00	104 862,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		104 862,00		104 862,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		25		25
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1особу (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	166 595,00	0,00	166 595,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		166 595,00		166 595,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		20-30		20-30
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	до 10000,00		10 000,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
7	Надання допомоги інвалідам дитинства	грн.	Кошторис 2019	74 540,00	0,00	74 540,00

	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		74 540,00		74 540,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		20		20
	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	42 849,00	0,00	42 849,00
	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
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги (додатково)	осіб		9		60
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		60		60
	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 напівсиротам	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 самотійно не можуть поновити медичні довідки	грн.	Кошторис 2019	24 840,00	0,00	24 840,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		24 840,00		24 840,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		10		10
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	2 484,00		2 484,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
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)	грн.	Кошторис 2019	62 110,00	0,00	62 110,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		62 110,00		62 110,00
	Продукту					

	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		5		8
	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	Реабілітація внаслідок травми або тяжкої хвороби, яка призвела до втрати працездатності	грн.	Кошторис 2019	62 110,00	0,00	62 110,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		62 110,00		62 110,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		5		5
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1 особу (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	24 844,00	0,00	24 844,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		24 844,00		24 844,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		2		2
	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					0,00
14	Реабілітація після перенесеного інсульту з наявністю паралічу (зміни рішення сесії 23.05.2019)	грн.	Зміни	24 844,00	0,00	24 844,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		24 844,00		24 844,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		4		4
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допogi на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	6 211,00		6 211,00
	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)