

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 13.05.2019р. № 01-04-26

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	0114082 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1 617 800,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 617 800,00** 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 розвитку освіти, культури та медичного забезпечення населення с.Гора, "Добробут" на 2016-2020 роки затверджена рішенням від 28.04.2016 №241-10-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, працевдатним, 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	Заохочення при народженні дитини
2	Заохочення працівників установ які знаходяться на території Гірської сільської ради до професійних свят (День вчителя - 1 неділя жовтня ; День вихователя - 27 вересня ; День медичного працівника - остання неділя червня ; День бібліотекаря - 30 вересня ; День пожежної охорони - 17 квітня ; День працівника комунального господарства - 18 березня)
3	Фінансова підтримка випускників Гірської ЗОШ
4	Придбання подарунків випускникам ДНЗ "Берізка" с.Гора
5	Фінансове заохочення наставників, вчителів, учнів які досягли високих результатів в районних та обласних конкурсах, олімпіадах тощо
6	Винагорода до ювілейних дат
7	Компенсація за проїзд працівникам бюджетної сфери (пед. працівники, мед. працівники)
8	Виплата учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1-2 категорії, діти які мають посвідчення (до 16 років)
9	Матеріальна допомога учасникам бойових дій на території інших держав (15 лютого) Учасники бойових дій, в тому числі які брали участь у проведенні ООС. АТО, бійці-добровольці (до 14 жовтня)
10	Преміювання активної громади
11	Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування, та придбання новорічних подарунків
12	Творчі колективи залучені до проведення культурно масових заходів
13	Преміювання ветеранів, дітей війни, інвалідів, Вдоа, учасників другої світової до 9 травня
14	Придбання костюмів

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
	Програма розвитку освіти, культури та медичного забезпечення населення с.Гора "ДОБРОБУТ" на 2016-2018 роки	900 000,00			900 000,00
1	Надання заохочення при народженні дитини	142 853,00	0,00	0,00	142 853,00
2	Надання заохочення працівникам установ які знаходяться на території Гірської сільської ради до професійних свят (День вчителя -1 неділя жовтня; День вихователя - 27 вересня; День медичного працівника - остання неділя червня; День бібліотекаря - 30 вересня; День пожежної охорони -17 квітня; День працівника комунального господарства - 18 березня)	322 920,00	0,00	0,00	322 920,00
3	Надання фінансової підтримки випускників Гірської ЗОШ	22 356,00	0,00	0,00	22 356,00
4	Придбання подарунків випускникам ДНЗ "Берізка" с.Гора	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

5	Надання фінансового заохочення наставників, вчителів, учнів які досягли високих результатів в районних та обласних конкурсах, олімпіадах тощо (пункти таблиці 4, 5, 6.)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6	Виплати винагороди до ювілейних дат	193 752,00	0,00	0,00	193 752,00
7	Виплата компенсації за проїзд працівникам бюджетної сфери (пед. працівники, мед. працівники)	80 165,00	0,00	0,00	80 165,00
8	Виплата учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1-2 категорії, діти які мають посвідчення (до 16 років)	45 954,00	0,00	0,00	45 954,00
	Програма соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей	180 000,00			180 000,00
9	Виплата матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав (15 лютого) Учасники бойових дій, в тому числі які брали участь у проведенні ООС. АТО, бійці-добровольці (до 14 жовтня)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	Програма забезпечення проведення загально сільських свят культурно-масових заходів до державних, релігійних та загально сільських свят в селі Гора Бориспільського району на 2017-2020 роки	537 800,00	0,00	0,00	537 800,00
10	Преміювання активної громади	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
11	Придбання пасхальних наборів, подуктових наборів учасникам ВОВ до 9 травня та придбання новорічних подарунків	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
12	Оплата творчим колективам залученим до проведення культурно масових заходів	85 100,00	0,00	0,00	85 100,00
13	Преміювання ветеранів, дітей війни, інвалідів, Вдоа, учасників другої світової до 9 травня	217 400,00	0,00	0,00	217 400,00
14	Придбання костюмів	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
	УСЬОГО	1 617 800,00	0,00	0,00	1 617 800,00

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 розвитку освіти, культури та медичного забезпечення населення с.Гора "ДОБРОБУТ" на 2016-2018 роки	900000,00	0,00	900000,00
Програма соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей	180000,00	0,00	180000,00
Програма забезпечення проведення загально сільських свят культурно-масових заходів до державних, релігійних та загально сільських свят в селі Гора Бориспільського району на 2017-2020 роки	537800,00	0,00	537800,00
Усього	1 617 800,00	0,00	1 617 800,00

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	Надання заохочення при народженні дитини	грн.	Кошторис 2019	142 853,00		142 853,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	142 853,00		142 853,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання заохочення	осіб		23		23
	Ефективності					
	Розмір заохочення на 1особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	6 211,00		6 211,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
2	Надання заохочення працівникам установ які знаходяться на території Гірської сільської ради до професійних свят (День вчителя -1 неділя жовтня; День вихователя - 27 вересня; День медичного працівника - остання неділя червня; День бібліотекаря - 30 вересня; День пожежної охорони -17 квітня; День працівника комунального господарства - 18 березня)	грн.	Кошторис 2019	322 920,00	0,00	322 920,00
	Затрат			322 920,00		322 920,00
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.				
	Продукту					
	Кількість осіб які працюють на території сільської ради	осіб		130		130
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	2 484,00		2 484,00
	Якості					
	Заохочення працівників соціальної сфери					
3	Надання фінансової підтримки випускників Гірської ЗОШ	грн.	Кошторис 2019	22 356,00	0,00	22 356,00
	Затрат					
	надання фін. підтримки відповідно до завдання програми	грн.		22 356,00		22 356,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		18		18
	Ефективності					
	Розмір виплати на 1особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	1 242,00		1 242,00
	Якості					
	Заохочення випускників					0,00
4	Придбання подарунків випускникам ДНЗ "Берізка" с.Гора	грн.	Кошторис 2019	24 000,00	0,00	24 000,00
	Затрат					
	придбання подарункових наборів відповідно до завдання	грн.		24 000,00		24 000,00
	Продукту					
	Кількість дітей випускних груп	осіб		60		60
	Ефективності					
	Вартість подарункового набору на одного випускника	грн.	дані програми (зміни в програму 04 травня 2019)	400,00		400,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00

5	<i>Надання фінансового заохочення наставників, вчителів, учнів які досягли високих результатів в районних та обласних конкурсах, олімпіадах тощо (пункти таблиці 4, 5, 6.)</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдань таблиці 4, 5, 6 програми	грн.		<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>
	Продукту					
	Кількість осіб	осіб		<i>100</i>		<i>100</i>
	Ефективності					
	Розмір заохочення на 1 особу	грн.	дані програми	<i>від 100,00 до 1000,00</i>		<i>від 100,00 до 1000,00</i>
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
6	<i>Виплати винагороди до ювілейних дат</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>	<i>193 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 752,00</i>
	Затрат					
	надання винагороди відповідно до завдання програми	грн.		<i>193 752,00</i>		<i>193 752,00</i>
	Продукту					
	Кількість осіб (ювілярів)	осіб		<i>78</i>		<i>78</i>
	Ефективності					
	Розмір винагороди на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	<i>2 484,00</i>		<i>2 484,00</i>
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
7	<i>Виплата компенсації за проїзд працівникам бюджетної сфери (пед. працівники, мед. працівники)</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>	<i>80 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 165,00</i>
	Затрат					
	виплата компенсації відповідно до завдання програми	грн.		<i>80 165,00</i>		<i>80 165,00</i>
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують відшкодування	осіб				<i>0</i>
	Ефективності					
	Фактичні розрахунки відшкодування	грн.	дані програми	<i>фактичні розрахунки</i>		<i>фактичні розрахунки</i>
	Якості					
	Підтримка працівників соціальної сфери в сільській місцевості					
8	<i>Виплата учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1-2 категорії, діти які мають посвідчення (до 16 років)</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>	<i>45 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 954,00</i>
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		<i>45 954,00</i>		<i>45 954,00</i>
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		<i>74</i>		<i>74</i>
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	<i>621,00</i>		<i>621,00</i>
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					<i>0,00</i>

9	<i>Виплата матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав (15 лютого) Учасники бойових дій, в тому числі які брали участь у проведенні ООС. АТО, бійці-добровольці (до 14 жовтня)</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		<i>180,00</i>		<i>180,00</i>
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
10	<i>Преміювання активної громади</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	Затрат					
	надання премії відповідно до завдання програми	грн.		<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	Продукту					
	Кількість осіб	осіб		50		50
	Ефективності					
	Розмір премії на 1 особу	грн.	дані програми	<i>від 124,00 до 3726,00</i>		<i>від 124,00 до 3726,00</i>
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
11	<i>Придбання пасхальних наборів, продуктивних наборів учасникам ВОВ до 9 травня та придбання новорічних подарунків</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>
	Затрат					
	придбання пасхальних наборів	грн.	Розрахунок (зміни)	<i>28 000,00</i>		<i>28 000,00</i>
	придбання продуктивних наборів учасникам ВОВ до 9 травня наборів	грн.	Розрахунок	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	придбання новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
	Продукту					
	Кількість пасхальних наборів	осіб	Дані установи			
	Кількість продуктивних наборів учасникам ВОВ до 9 травня наборів	осіб	Дані установи	350		350
	Кількість новорічних подарунків	осіб	Дані установи	500		500
	Ефективності					
	Середня вартість одного набору	грн.				
	Середня вартість одного набору	грн.		<i>150,00</i>		<i>150,00</i>
	Середня вартість одного новорічного подарунку	грн.		<i>50,00-100,00</i>		<i>50,00-100,00</i>
	Якості					
	Рівень заохочення населення с. Гора					
12	<i>Оплата творчим колективам залученим до проведення культурно масових заходів</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>	<i>85 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 100,00</i>
	Затрат					
	оплата послуг	грн.		<i>85 100,00</i>		<i>85 100,00</i>

	Продукту					
	Кількість заходів на 2019 рік	осіб		5		5
	Ефективності					
	Середні видатки по проведенню заходу	грн.	Розрахунок			0,00
	Якості					0
13	Преміювання ветеранів, дітей війни, інвалідів, Вдоа, учасників другої світової до 9 травня	грн.	Зміни до кошторису 2019	217 400,00		217 400,00
	Затрат					
	надання премії відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	217 400,00		142 853,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання премії	осіб		350		350
	Ефективності					
	Розмір заохочення на 1особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
14	Придбання костюмів	грн.	Зміни до кошторису 2019	15 300,00	0,00	15 300,00
	Затрат					
	придбання костюмів	грн.		15 300,00		15 300,00
	Продукту					
	Кількість	шт.		15		15
	Ефективності					
	Вартість одного костюма	грн.	дані програми (зміни в програму 04 травня 2019)	1 020,00		1 020,00
	Якості					
						0,00

Сільський голова

(підпис)

Р.М. Дмитрів

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Баркова

(ініціали і прізвище)