

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 16.09.2019р. № 01-04-73

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- **2 737 600,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2 737 600,00** 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, 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; фінансуванню 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	Виногорода 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
15	Виплата виногорода працівникам ДНЗ "Берізка"
16	Виплата виногорода працівникам КП "Горянин"
17	Виплата з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни ветеранам Великої вітчизняної війни / 22 червня/
18	Виплата коштів на преміювання учня Гірської ЗОШ I-III ступенів за зайняте 1 місце в обласному конкурсі дитячої пісні "Яскраві діти України"
19	Преміювання працівників до ювілейних дат, які пропрацювали більше 35 років на одному місці (ЗДО "Берізка", Гірська ЗОШ I-III ступенів, Гірська мед.амбулаторія
20	Преміювання працівників пошти до дня Незалежності України

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	1 569 800,00			1 569 800,00
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)	357 820,00	0,00	0,00	357 820,00
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.)	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00
6	Виплати винагороди до ювілейних дат	181 330,00	0,00	0,00	181 330,00
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
9	Виплата виногороди працівникам ДНЗ "Берізка"	434 800,00	0,00	0,00	434 800,00
10	Виплата виногороди працівникам КП "Горянин"	175 200,00	0,00	0,00	175 200,00
11	Виплата з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни ветеранам Великої вітчизняної війни / 22 червня/	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
12	Виплата коштів на преміювання учня Гірської ЗОШ I-III ступенів за заняття 1 місце в обласному конкурсі дитячої пісні "Яскраві діти України"	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
13	Преміювання працівників до ювілейних дат, які пропрацювали більше 35 років на одному місці (ЗДО "Берізка", Гірська ЗОШ I-III ступенів, Гірська	12 422,00	0,00	0,00	12 422,00
14	Преміювання працівників пошти до дня Незалежності України	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
	<i>Програма соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей</i>	<i>180 000,00</i>			<i>180 000,00</i>
15	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
	<i>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</i>	<i>987 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>972 500,00</i>
16	Преміювання активної громади	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
17	Придбання пасхальних наборів, подуктових наборів учасникам ВОВ до 9 травня та придбання новорічних подарунків	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
18	Оплата творчим колективам залученим до проведення культурно масових заходів	485 100,00	0,00	0,00	485 100,00
19	Преміювання ветеранів, дітей війни, інвалідів, вдов, учасників другої світової до 9 травня	217 400,00	0,00	0,00	217 400,00
20	Придбання костюмів	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00

21	Придбання костюмів	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
22	Виногорода подружжям парам на день сеоа	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	2 737 600,00	0,00	0,00	2 722 300,00

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	1569800,00	0,00	1569800,00
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	987800,00	0,00	987800,00
Усього	2 737 600,00	0,00	2 737 600,00

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			357 820,00		357 820,00
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		322 920,00		
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти 11.09.2019	34 900,00		
	Продукту					
	Кількість осіб які працюють на території сільської ради	осіб		130		130
	Кількість осіб які працюють на території сільської ради	осіб	Додаткові кошти 11.09.2019	14		14

	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (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 1 особу (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	Надання фінансового заохочення наставників, вчителів, учнів які досягли високих результатів в районних та обласних конкурсах, олімпіадах тощо (пункти таблиці 4, 5, 6.)	грн.	Кошторис 2019	63 800,00	0,00	63 800,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдань таблиці 4, 5, 6 програми	грн.		80 000,00		80 000,00
	надання заохочення відповідно до завдань таблиці 4, 5, 6 програми	грн.		-16 200,00		-16 200,00
	Продукту					
	Кількість осіб	осіб		100		100
	Ефективності					
	Розмір заохочення на 1 особу	грн.	дані програми	від 100,00 до 1000,00		від 100,00 до 1000,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
6	Виплати винагороди до ювілейних дат	грн.	Кошторис 2019	181 330,00	0,00	181 330,00
	Затрат					
	надання винагороди відповідно до завдання програми	грн.		193 752,00		193 752,00
	надання винагороди відповідно до завдання програми	грн.	Зміни до кошторису 2019	-12 422,00		-12 422,00
	Продукту					
	Кількість осіб (ювілярів)	осіб		78		78

	Кількість осіб (ювілярів)	осіб	Зміни до кошторису 2019	-5		-5
	Ефективності					
	Розмір винагороди на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	2 484,00		2 484,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
7	Виплата компенсації за проїзд працівникам бюджетної сфери (пед. працівники, мед. працівники)	грн.	Кошторис 2019	80 165,00	0,00	80 165,00
	Затрат					
	виплата компенсації відповідно до завдання програми	грн.		80 165,00		80 165,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують відшкодування	осіб				0
	Ефективності					
	Фактичні розрахунки відшкодування	грн.	дані програми	<i>фактичні розрахунки</i>		<i>фактичні розрахунки</i>
	Якості					
	Підтримка працівників соціальної сфери в сільській місцевості					
8	Виплата учасникам ліквідації аварій на ЧАЕС 1-2 категорії, діти які мають посвідчення (до 16 років)	грн.	Кошторис 2019	45 954,00	0,00	45 954,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		45 954,00		45 954,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		74		74
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
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)	грн.	Кошторис 2019	180 000,00	0,00	180 000,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		180 000,00		180 000,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		180,00		180,00
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	1 000,00		1 000,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
10	Преміювання активної громади	грн.	Кошторис 2019	50 000,00	0,00	50 000,00
	Затрат					
	надання премії відповідно до завдання програми	грн.		50 000,00		50 000,00
	Продукту					
	Кількість осіб	осіб		50		50
	Ефективності					
	Розмір премії на 1 особу	грн.	дані програми	від 124,00 до 3726,00		від 124,00 до 3726,00
	Якості					

	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
11	Придбання пасхальних наборів, подуктових наборів учасникам ВОВ до 9 травня та придбання новорічних подарунків	грн.	Кошторис 2019	158 000,00	0,00	158 000,00
	Затрат					
	придбання пасхальних наборів	грн.	Розрахунок (зміни)	28 000,00		28 000,00
	придбання продуктових наборів учасникам ВОВ до 9 травня наборів	грн.	Розрахунок	60 000,00		60 000,00
	придбання новорічних подарунків	грн.	Розрахунок	70 000,00		70 000,00
	Продукту					
	Кількість пасхальних наборів	осіб	Дані установи			
	Кількість продуктових 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.		150,00		150,00
	Середня вартість одного новорічного подарунку	грн.		50,00-100,00		50,00-100,00
	Якості					
	Рівень заохочення населення с. Гора					
12	Оплата творчим колективам залученим до проведення культурно масових заходів	грн.	Кошторис 2019	485 100,00	0,00	485 100,00
	Затрат					
	оплата послуг	грн.		485 100,00		485 100,00
	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, вдов, 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 1 особу (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					
15	Виплата виноградів працівникам ДНЗ "Берізка"	грн.	Додаткові кошти 2019	434 800,00		434 800,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	434 800,00		142 853,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання заохочення	осіб		35		35
	Ефективності					
	Розмір заохочення на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 423,00		12 423,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення працівників соціальної сфери с. Гора					
16	Виплата виноградів працівникам КП "Горянин"	грн.	Додаткові кошти 2019	175 200,00		175 200,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	175 200,00		175 200,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання заохочення	осіб		47		47
	Ефективності					
	Розмір заохочення на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	3 727,00		3 727,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення працівників соціальної сфери с. Гора					
17	Виплата з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни ветеранам Великої вітчизняної війни / 22 червня/	грн.	Зміни до кошторису 2019	9 950,00		9 950,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	9 950,00		9 950,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання заохочення	осіб		2		2
	Ефективності					
	Розмір заохочення на 1 особу один раз на рік)	грн.	дані програми	4 975,00		4 975,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення працівників соціальної сфери с. Гора					
18	Виплата коштів на преміювання учня Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів за заняття 1 місце в обласному конкурсі дитячої пісні "Яскраві діти України"	грн.	Зміни до кошторису 2019	6 250,00		6 250,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	6 250,00		6 250,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання заохочення	осіб		1		1
	Ефективності					

	Розмір заохочення на 1 особу один раз на рік)	грн.	дані програми	6 250,00		6 250,00
	Якості.					
	Рівень матеріального забезпечення працівників соціальної сфери с. Гора					
19	Преміювання працівників до ювілейних дат, які пропрацювали більше 35 років на одному місці (ЗДО "Берізка", Гірська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гірська мед.амбулаторія	<i>грн.</i>	<i>Зміни до кошторису 2019</i>	12 422,00		12 422,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	12 422,00		12 422,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання заохочення	осіб		1		1
	Ефективності					
	Розмір заохочення на 1 особу один ... раз на рік)	грн.	дані програми	12 422,00		12 422,00
	Якості....					
	Рівень матеріального забезпечення працівників соціальної сфери с. Гора					
20	Преміювання працівників пошти до дня Незалежності України	<i>грн.</i>	<i>Зміни до кошторису 2019</i>	24 900,00		24 900,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	24 900,00		24 900,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання заохочення	осіб		2		1
	Ефективності					
	Розмір заохочення на 1 особу один ... раз на рік)	грн.	дані програми	12 422,00		12 422,00
	Якості....					
	Рівень матеріального забезпечення працівників соціальної сфери с. Гора					
21	Заохоченні подоужніх пар до дня села	<i>грн.</i>	<i>Зміни до кошторису 2019</i>	50 000,00		50 000,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	50 000,00		50 000,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання заохочення	осіб		12		1
	Ефективності					
	розмір заохочення на 1 особу один ... раз на рік)	грн.	дані програми	2 484,00		2 484,00
	розмір заохочення на 1 особу один ... раз на рік)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Якості.....					
	Рівень матеріального забезпечення працівників соціальної сфери с. Гора					

Сільський голова

(підпис)

Р.М. Дмитрів

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

Л.В. Баркова

(підпис)

(ініціали і прізвище)