

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Гірська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження сільського голови від 25.05.2020р № 01-04-44

Сільський голова

Р.М. Дмитрів

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0100000	Гірська сільська рада			04363647
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			код за СРДПОУ
2.	0110000	Гірська сільська рада			04363647
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			код за СРДПОУ
3	0110000	1090	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3220883200
	(КТПКВК МБ)	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	код бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	1 946 800,00	гривень, у тому числі загального фонду -	1 946 800,00 гривень та

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, 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 Певітової 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	Надання допogi на реабілітацію після інсульту
15	Надання допомоги хворим на аутизм, ДЦП, хвороба двана
16	Надання матеріально-соціальної допомоги на лікування в відділенні інтенсивної терапії

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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 Певітової війни.	111 800,00	0,00	111 800,00
2	Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с.Гора на день смерті (не пільгова категорія)	80 750,00	0,00	80 750,00
3	Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня)	99 360,00	0,00	99 360,00
4	Надання матеріальної допомоги онкохворим 3-4 ст., (хвороба Бехтерева)	211 189,00	0,00	211 189,00
5	Надання допомоги на проведення планових операцій або знаходження на стаціонарному лікуванні; Онкохворі 1-2 ст.	211 703,00	0,00	211 703,00
6	Надання допомоги на проведення позапланових операцій з послідуною реабілітацією	236 033,00	0,00	236 033,00
7	Надання допомоги інвалідам дитинства	55 905,00	0,00	55 905,00
8	Надання допомоги багатодітним сім'ям	62 100,00	0,00	62 100,00
9	Надання допомоги сиротам та напівсиротам	3 105,00	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	24 846,00	0,00	24 846,00

(грн)

11	Надання допомоги пов'язано з операцією на серці (порок серця, стентування серця, заміна/встановлення клапану на серці, шунтування серця та інші операції на серці, які потребують хірургічного втручання)	37 629,00	0,00	37 629,00
12	Реабілітація внаслідок травми або тяжкої хвороби, яка призвела до втрати працездатності	37 629,00	0,00	37 629,00
13	Надання непередбачуваної грошової допомоги (пожежа, повінь, тощо)	87 115,00	0,00	87 115,00
14	Надання допоти на реабілітацію після інсульту	62 110,00	0,00	62 110,00
15	Надання допомоги хворим на аутизм, ДЦП, хвороба дауна	3 726,00	0,00	3 726,00
16	Надання матеріально-соціальної допомоги на лікування в відділенні інтенсивної терапії	100 000,00	0,00	100 000,00
17	Надання матеріальної допомоги працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах на запобігання виникненню і поширенню епідемії та коронавірусної тенденції (COVID-19) (Гірська МАЗПСМ. КП "Горняни", листоноші та соціальний працівник)	521 800,00	0,00	521 800,00
			0,00	0,00
	УСЬОГО	1 946 800,00	0,00	1 946 800,00

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 соціального забезпечення та соціального захисту населення с.Гора "Турбота" на 2016-2018 роки	1946800,00	0,00	1946800,00
Усього	1 946 800,00	0,00	1 946 800,00

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	<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 Півтової війни.</i>	грн.	Кошторис 2020	111 800,00		111 800,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	130 440,00		130 440,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни розпорядження 25.05.2020	-18 640,00		130 440,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		15		17
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		-2		-2
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допоти на 1 особу (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 2020	80 750,00	0,00	80 750,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		62 110,00		62 110,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	Зміни розпорядження 25.05.2020	18 640,00		18 640,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		10		10
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		3		3
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допоти на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	6 211,00		6 211,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
3	<i>Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 3 грудня)</i>	грн.	Кошторис 2020	99 360,00	0,00	99 360,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		99 360,00		99 360,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		160		160
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допоти на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
4	<i>Матеріальна допомога онкохворим 3-4 ст., (хвороба Бехтерева)</i>	грн.	Кошторис 2020	211 189,00	0,00	211 189,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		186 345,00		186 345,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	додаткові кошти рішення сесії від 19.03.2020	24 844,00		24 844,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		15		15
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	додаткові кошти рішення сесії від 19.03.2020	2		2
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допоти на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 423,00		12 423,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
5	<i>Надання допомоги на проведення планових операцій або знаходження на стаціонарному лікуванні; Онкохворі 1-2 ст.</i>	грн.	Кошторис 2020	211 703,00	0,00	211 703,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		186 235,00		186 235,00
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	додаткові кошти рішення сесії від 19.03.2020	25 468,00		25 468,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		30		30
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	додаткові кошти рішення сесії від 19.03.2020	4		4
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допоти на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	до 5000		5 000,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
6	<i>Надання допомоги на проведення позипланових операцій з послідовною реабілітацією</i>	грн.	Кошторис 2020	236 033,00	0,00	236 033,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		186 345,00		186 345,00

	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.	додаткові кошти рішення сесії від 19.03.2020	49 688,00		49 688,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		15		20-30
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	додаткові кошти рішення сесії від 19.03.2020	4		4
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (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 2020	55 905,00	0,00	55 905,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		55 905,00		55 905,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		15		15
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги 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 допомоги багатодітним сім'ям	грн.	Кошторис 2020	62 100,00	0,00	62 100,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		62 100,00		62 100,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		100		60
	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	Надання допомоги сиротам та напірсиротам	грн.	Кошторис 2020	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 допомоги 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 2020	24 846,00	0,00	24 846,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		24 846,00		24 846,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		2		2
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 423,00		12 423,00
	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 2020	37 629,00	0,00	37 629,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		37 629,00		37 629,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		3		8
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 423,00		12 422,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
12	Реабілітація внаслідок травми або тяжкої хвороби, яка призвела до втрати працездатності	грн.	Кошторис 2020	37 629,00	0,00	37 629,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		37 629,00		37 629,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		3		5
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 423,00		12 423,00
	Якості					0
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0
13	Надання непередбачуваної грошової допомоги (пожежа, повінь, тощо)	грн.	Кошторис 2020	87 115,00	0,00	87 115,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		62 115,00		62 115,00
	надання допомоги відповідно до завдання 20 програми	грн.	додаткові кошти рішення сесії від 24.01.2020	25 000,00		25 000,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		5		5
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб	додаткові кошти рішення сесії від 24.01.2020	1		1
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	12 423,00		12 422,00
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	додаткові кошти рішення сесії від 24.01.2020	25 000,00		12 422,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					0,00
14	Надання допомоги на реабілітацію після інсульту	грн.	Кошторис 2020	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		10		10
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги 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
15	Надання допомоги хворим на аутизм, ДЦП, хворба дауна	грн.	Кошторис 2020	3 726,00	0,00	3 726,00
	Затрат					

	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		3 726,00		3 726,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		1		8
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	3 726,00		12 422,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
16	<i>Надання матеріально-соціальної допомоги на лікування в відділенні інтенсивної терапії</i>	зрн.	Кошторис 2020	100 000,00	0,00	100 000,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		100 000,00		100 000,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги	осіб		1		1
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік)	грн.	дані програми	100 000,00		100 000,00
	Якості					
	Рівень матеріального забезпечення населення с. Гора					
17	<i>Надання матеріальної допомоги працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах на запобігання виникненню і поширенню епідемії та коронавірусної тенденції (COVID-19) (Гірська МАЗПСМ. КП "Горяниці", листоноши та соціальний працівник)</i>	зрн.	додаткові кошти рішення сесії від 28.03.2020	521 800,00	0,00	521 800,00
	Затрат					
	надання допомоги відповідно до завдання програми	грн.		521 800,00		521 800,00
	Продукту					
	Кількість осіб які потребують допомоги.	осіб		42		42
	Ефективності					
	Розмір матеріальної допомоги на 1 особу (один раз на рік.)	грн.	дані програми	12 423,00		12 423,00
	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)