

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради
Бориспільського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.07.2023 р. № 36

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------|
| 1. | 3700000 | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області | | | 43983448 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3710000 | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області | | | 43983448 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1053800000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7094459 гривень , у тому числі загального фонду – 4841377 гривень та спеціального фонду – 2253082 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;"

Рішення Гірської сільської ради № 1302-41-VIII від 20.12.2022 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2023 рік"

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

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

| | |
|---|--|
| 1 | Фінансування витрат цільових субвенцій з бюджету Гірської сільської територіальної громади |
|---|--|

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування видатків на утримання бюджетних установ, які обслуговують жителів Гірської сільської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення фінансування закладів, які обслуговують жителів Гірської сільської територіальної громади |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування" | 1 755 600 | 0 | 1 755 600 |
| 2 | Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів" | 3 900 | 0 | 3 900 |
| 3 | Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора | 510 577 | 0 | 510 577 |
| 4 | Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне | 629 666 | 0 | 629 666 |
| 5 | Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка | 128 300 | 0 | 128 300 |
| 6 | Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне | 6 834 | 0 | 6 834 |
| 7 | Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади) | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 8 | Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади | 1 149 400 | 0 | 1 149 400 |
| 9 | Дольова участь Гірської сільської ради в статутному фонді підприємства КНП "ББЛП" в розмірі 5 % | 0 | 2 253 082 | 2 253 082 |
| 10 | Здійснення фінансування на заходи з інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік | 57 100 | 0 | 57 100 |
| Усього | | 4 841 377 | 2 253 082 | 7 094 459 |

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

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|---------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програми інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік. | 57 100 | 0 | 57 100 |
| Усього | | 57 100 | 0 | 57 100 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв КНП "БЛПЛ" | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 1 388 100,00 | 0,00 | 1 388 100,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської СТГ | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 367 500,00 | 0,00 | 367 500,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів" | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 510 577,00 | 0,00 | 510 577,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 629 666,00 | 0,00 | 629 666,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 128 300,00 | 0,00 | 128 300,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 6 834,00 | 0,00 | 6 834,00 |
| | Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади | грн. | розрахунок до проекту бюджету | 1 149 400,00 | 0,00 | 1 149 400,00 |
| | Закупівля витратних медичних матеріалів для проведення хірургічного втручання при наданні інтервенційної медичної допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу, а також лікування серцево-судинної патології в гострому періоді | грн. | рішення сесії | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | Капітальний ремонт палат неврологічного (переоблаштування на інсультний блок) і кардіологічного відділень (переоблаштування під реперфузійний блок) | грн. | рішення сесії | 0,00 | 848 082,00 | 848 082,00 |
| | Придбання обладнання для подрібнення та екстракції конкрементів сечовивідної системи, а саме гальмівного лазера Quanta System Litho 30W (контактна літопрісія) | грн. | рішення сесії | 0,00 | 805 000,00 | 805 000,00 |
| | Обсяг видатків на здійснення заходів з інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік | грн. | рішення сесії | 57 100,00 | 0,00 | 57 100,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора | осіб | звітні дані | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне | осіб | звітні дані | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| | Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка | осіб | звітні дані | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне | осіб | звітні дані | 40,00 | 0,00 | 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------|-------------------------------|-----------|------|-----------|
| | Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки | осіб | звітні дані | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ | осіб | звітні дані | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Кількість ставок вчителів | од. | розрахунок до проекту бюджету | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 243,13 | 0,00 | 243,13 |
| | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 205,77 | 0,00 | 205,77 |
| | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 183,29 | 0,00 | 183,29 |
| | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 170,85 | 0,00 | 170,85 |
| | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | Середній обсяг витрат на 1 дитину | грн. | розрахунково | 28 735,00 | 0,00 | 28 735,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Виконавчого комітету Гірської сільської ради

Начальник відділу

25.07.2023 р.

М.П.

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)