

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради
Бориспільського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.09.2023 р. № 42

**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 – 7594459 гривень , у тому числі загального фонду – 4841377 гривень та спеціального фонду – 2753082 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 "ББЛЛ" 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
11	Фінансова підтримка батальйону 137	0	500 000	500 000
Усього		4 841 377	2 753 082	7 594 459

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
Усього				

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
	Фінансова підтримка батальйону 137	грн.	рішення сесії	0,00	500 000,00	500 000,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне	осіб	звітні дані	40,00	0,00	40,00
	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

04.09.2023 р.

М.П.

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)