

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради
Бориспільського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.12.2022 р. № 34

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	10538000000
	(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 – 20841322 гривень , у тому числі загального фонду – 4122500 гривень та спеціального фонду – 16718822 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 № 869-27-VIII від 23.12.2021 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

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
-------	----------

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"	1 508 200	0	1 508 200
2	Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів"	4 000	0	4 000
3	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	426 300	0	426 300
4	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне	461 400	0	461 400
5	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	154 400	0	154 400
6	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	34 600	0	34 600
7	Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)	400 000	0	400 000
8	Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1 133 600	0	1 133 600
9	Дольова участь Гірської сільської ради в статутному фонді підприємства КНП "ББЛП" в розмірі 5 %	0	3 277 500	3 277 500
10	Співфінансування об'єктів спільно з КОДА	0	13 441 322	13 441 322
Усього		4 122 500	16 718 822	20 841 322

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 "БЛІЛ"	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	1 192 400,00	0,00	1 192 400,00
	Обсяг видатків на забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської СТГ	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	315 800,00	0,00	315 800,00
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів"	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	4 000,00	0,00	4 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	426 300,00	0,00	426 300,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	461 400,00	0,00	461 400,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	154 400,00	0,00	154 400,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	34 600,00	0,00	34 600,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристольної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	1 133 600,00	0,00	1 133 600,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень КНП "БЛІЛ", виготовлення проектно-кошторисної документації та придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	Протокол бюджетної комісії	0,00	1 977 500,00	1 977 500,00
	Обсяг видатків на оплату робіт пр улаштуванню майданчика для встановлення кисневого генератора	грн.	Протокол бюджетної комісії	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ с.Ревне в розмірі 30%	грн.	Протокол бюджетної комісії	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Обсяг видатків на закупівлю шкільного автобусу в розмірі 20%	грн.	Протокол бюджетної комісії	0,00	500 000,00	500 000,00
	Обсяг співфінансування об'єкту, а саме: «Нове будівництво каналізаційної насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки в с. Гора Бориспільського району Київської області»	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	0,00	10 841 322,00	10 841 322,00
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
	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.	звітні дані	3,26	0,00	3,26

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	203,00	0,00	203,00
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	150,78	0,00	150,78
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	220,57	0,00	220,57
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	865,00	0,00	865,00
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	16 000,00	0,00	16 000,00
	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	розрахунково	28 340,00	0,00	28 340,00
4	якості					
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Виконавчого комітету Гірської сільської ради

Начальник відділу

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.12.2022 р.

М.П.