

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради
Бориспільського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.12.2021 р. № 31/1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 – 11607720 гривень , у тому числі загального фонду – 2324300 гривень та спеціального фонду – 9283420 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 № 94-4-VIII від 24.12.2020 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2021 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
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"	711 000	0	711 000
2	Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів"	5 300	0	5 300
3	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	122 150	88 400	210 550
4	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне	156 550	0	156 550
5	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	68 900	0	68 900
6	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	2 000	0	2 000
7	Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)	550 000	0	550 000
8	Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	708 400	0	708 400
9	Фінансова підтримка КНП "ББЛЛ"	0	1 593 835	1 593 835
11	Здійснення заходів з будівництва нової школи в с.Гора	0	6 851 185	6 851 185
12	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».	0	750 000	750 000
Усього		2 324 300	9 283 420	11 607 720

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	711 000,00	0,00	711 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів"	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	5 300,00	0,00	5 300,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	122 150,00	88 400,00	210 550,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	156 550,00	0,00	156 550,00
	Обсяг видатків на абезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	68 900,00	0,00	68 900,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	2 000,00	0,00	2 000,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	550 000,00	0,00	550 000,00
	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	708 400,00	0,00	708 400,00
	Обсяг витрат на придбання пристінних НРЛ панелей для операційного блоку, лікарських засобів, медичних матеріалів та на ремонт медичного і лабораторного обладнання	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	0,00	1 593 835,00	1 593 835,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів з будівництва нової школи в с.Гора	грн.	Розрахунок до проекту бюджету	0,00	6 851 185,00	6 851 185,00
	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.	Рішення сесії	0,00	750 000,00	750 000,00
2	продукту					
	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора	осіб	звітні дані	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне	осіб	звітні дані	2 800,00	0,00	2 800,00
	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка	осіб	звітні дані	500,00	0,00	500,00
	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне	осіб	звітні дані	10,00	0,00	10,00
	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	534,00	0,00	534,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	18,43	0,00	18,43
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	72,80	0,00	72,80
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	150,00	0,00	150,00
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	22 000,00	0,00	22 000,00
	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	розрахунково	17 710,00	0,00	17 710,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Виконавчого комітету Гірської сільської ради

Начальник відділу

07.12.2021 р.

М.П.

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)