

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради
Бориспільського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.04.2024 р. № 25

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 15158127 гривень , у тому числі загального фонду – 6237087 гривень та спеціального фонду – 8921040 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;"

Програма розвитку місцевого свмоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Боиспільського равйону, Київської області затверджена рішенням від 24.12.2020 № 1075-4-VIII;

Рішення Гірської сільської ради № 1722-64-VIII від 23.12.2023 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік" зі зміними

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"	1 918 000	5 000 000	6 918 000
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	681 593	0	681 593
4	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне	582 097	0	582 097
5	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	113 837	0	113 837
7	Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)	800 000	0	800 000
8	Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристолічної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1 264 340	0	1 264 340
11	Видатки про програмі надання медичних (стоматологічних) послуг пільговим категоріям АТО ССО	750 000	0	750 000
12	Фінансова підтримка Бориспільської військової адміністрації	123 320	3 921 040	4 044 360
Усього		6 237 087	8 921 040	15 158 127

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	Програма підтримки діяльності органів виконавчої влади Бориспільського райлну Київської області на 2024 рік	200 000	0	200 000
2	Програма підтримки ЗСУ та інших військових формувань утворених відповідно до Законів України на 2023-2025 роки	123 320	3 921 040	4 044 360
3	Програма відшкодування витрат за надані пільги з безоплатного зубопротезування та медичних стоматологічних	750 000	0	750 000

1	2	3	4	5
	послуг для окремих категорій громадян на 2024-2028 роки			
	Усього	1 073 320	3 921 040	4 994 360

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 "БЛЛЛ"	грн.	Розрахунок	1 918 000,00	5 000 000,00	6 918 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів"	грн.	Розрахунок	3 900,00	0,00	3 900,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	грн.	Розрахунок	681 593,00	0,00	681 593,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне	грн.	Розрахунок	582 097,00	0,00	582 097,00
	Обсяг видатків на абезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	грн.	Розрахунок	113 837,00	0,00	113 837,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	грн.	Розрахунок	800 000,00	0,00	800 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	грн.	Розрахунок	1 264 340,00	0,00	1 264 340,00
	Видатки про програмі надання медичних (стоматологічних) послуг пільговим категоріям АТО ССО	грн.	Затвердження видатки	750 000,00	0,00	750 000,00
	Фінансова підтримка Бориспільської військової адміністрації відповідно до програми	грн.	Затвердження видатки	200 000,00	0,00	200 000,00
	Фінансова підтримка в/ч 7303 батальон територіальної оборони	грн.	лист звернення	123 320,00	2 921 040,00	3 044 360,00
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	2 900,00	0,00	2 900,00
	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка	осіб	звітні дані	600,00	0,00	600,00
	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	осіб	Розрахунок	650,00	0,00	650,00
	Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ	осіб	звітні дані	35,00	0,00	35,00
	Кількість осіб (отримувачи послуги)	осіб	планові показники	50,00	0,00	50,00
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	324,56	0,00	324,56
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	200,72	0,00	200,72
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	189,72	0,00	189,72
	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	Розрахунок	1 230,77	0,00	1 230,77
	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	розрахунково	3 609,71	0,00	3 609,71

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість послуги	грн.	розрахунково	15 000,00	0,00	15 000,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради

Начальник відділу

15.04.2024 р.

М.П.

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)