

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. 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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування"	1755600,00	0,00	1755600,00	1755600,00	0,00	1755600,00	0,00	0,00	0,00
2	Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів"	3900,00	0,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	510577,00	0,00	510577,00	278775,04	0,00	278775,04	-231801,96	0,00	-231801,96
4	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне	719666,00	532000,00	1251666,00	392937,64	0,00	392937,64	-326728,36	-532000,00	-858728,36
5	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с. Мартусівка	128300,00	249200,00	377500,00	73894,91	0,00	73894,91	-54405,09	-249200,00	-303605,09
6	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с. Затичине	6834,00	0,00	6834,00	0,00	0,00	0,00	-6834,00	0,00	-6834,00
7	Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)	600000,00	0,00	600000,00	553819,06	0,00	553819,06	-46180,94	0,00	-46180,94
8	Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1149400,00	0,00	1149400,00	1031512,46	0,00	1031512,46	-117887,54	0,00	-117887,54
9	Дольова участь Гірської сільської ради в статутному фонді підприємства КНП "ББЛЛ" в розмірі 5 %	0,00	2253082,00	2253082,00	0,00	1653082,00	1653082,00	0,00	-600000,00	-600000,00
10	Здійснення фінансування на заходи з інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік	57100,00	0,00	57100,00	57100,00	0,00	57100,00	0,00	0,00	0,00
11	Фінансова підтримка батальйону 137	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
12	Дрони для військової частини 2253	0,00	850000,00	850000,00	0,00	769900,00	769900,00	0,00	-80100,00	-80100,00
	Усього	4931377,00	4384282,00	9315659,00	4147539,11	2922982,00	7070521,11	-783837,89	-1461300,00	-2245137,89

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	
3	
4	Кошти не використано одержувачами субвенції
5	Кошти не використано одержувачами субвенції
6	Кошти не використано одержувачами субвенції
7	Кошти не використано одержувачами субвенції
8	Кошти не використано одержувачами субвенції
9	Кошти не використано одержувачами субвенції
10	
11	
12	Кошти не використано одержувачами субвенції

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв КНП "БЛДЛ"	грн.	розрахунок до проекту бюджету	1388100,00	0,00	1388100,00	1388100,00	0,00	1388100,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської СТГ	грн.	розрахунок до проекту бюджету	367500,00	0,00	367500,00	367500,00	0,00	367500,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів"	грн.	розрахунок до проекту бюджету	3900,00	0,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Гора	грн.	розрахунок до проекту бюджету	510577,00	0,00	510577,00	278775,04	0,00	278775,04	-231801,96	0,00	-231801,96
5	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Ревне	грн.	розрахунок до проекту бюджету	719666,00	532000,00	1251666,00	392937,64	0,00	392937,64	-326728,36	-532000,00	-858728,36
6	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	грн.	розрахунок до проекту бюджету	128300,00	249200,00	377500,00	73894,91	0,00	73894,91	-54405,09	-249200,00	-303605,09
7	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	грн.	розрахунок до проекту бюджету	6834,00	0,00	6834,00	0,00	0,00	0,00	-6834,00	0,00	-6834,00
8	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	грн.	розрахунок до проекту бюджету	600000,00	0,00	600000,00	553819,06	0,00	553819,06	-46180,94	0,00	-46180,94
9	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	1149400,00	0,00	1149400,00	1031512,46	0,00	1031512,46	-117887,54	0,00	-117887,54
10	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	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00
11	Капітальний ремонт палат неврологічного (переоблаштування на інсультний блок) і	грн.	рішення сесії	0,00	848082,00	848082,00	0,00	848082,00	848082,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кардіологічного відділень (переоблаштування під реперфузійний блок)											
12	Придбання обладнання для подрібнення та екстракції конкрементів сечовивідної системи, а саме гальмівного лазера Quanta System Litho 30W (контактна літопрісія)	грн.	рішення сесії	0,00	805000,00	805000,00	0,00	805000,00	805000,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на здійснення заходів з інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік	грн.	рішення сесії	57100,00	0,00	57100,00	57100,00	0,00	57100,00	0,00	0,00	0,00
14	Фінансова підтримка батальйону 137	грн.	рішення сесії	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг видатків на закупівлю дронів квадрокоптерного типу для військової частини 2253	грн.	рішення сесії	0,00	850000,00	850000,00	0,00	769900,00	769900,00	0,00	-80100,00	-80100,00
16	Кількість дронів квадрокоптерного типу для військової частини 2253	шт.	лист звернення	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
17	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора	осіб	звітні дані	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне	осіб	звітні дані	3060,00	3060,00	6120,00	3060,00	0,00	3060,00	0,00	-3060,00	-3060,00
19	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Маргусівка	осіб	звітні дані	700,00	700,00	1400,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
20	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне	осіб	звітні дані	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	осіб	звітні дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ	осіб	звітні дані	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість ставок вчителів	од.	розрахунок до проекту бюджету	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
24	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	243,13	0,00	243,13	243,13	0,00	243,13	0,00	0,00	0,00
25	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	235,18	170,92	406,10	235,18	0,00	235,18	0,00	-170,92	-170,92
26	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	183,29	356,00	539,29	183,29	0,00	183,29	0,00	-356,00	-356,00
27	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	170,85	0,00	170,85	170,85	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00
28	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
29	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	розрахунково	28735,00	0,00	28735,00	25787,81	0,00	25787,81	-2947,19	0,00	-2947,19
30	Середня вартість дрону квадрокоптерного типу за 1 одиницю	грн.	розрахунково	0,00	141666,66	141666,66	0,00	138316,00	138316,00	0,00	-3350,66	-3350,66
	Якості											
31	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв КНП "БЛЛЛ"	грн.	

1	2	3	4
2	Обсяг видатків на забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської СТГ	грн.	
3	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів"	грн.	
4	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Гора	грн.	Звіт КНП
5	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Ревне	грн.	Звіт КНП
6	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	грн.	Звіт КНП
7	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	грн.	Звіт КНП
8	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	грн.	Звіт КНП
9	Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	грн.	Повернуто залишок коштів
10	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.	Не проводились витрати на мешканців Гірської ОТГ
11	Капітальний ремонт палат неврологічного (переоблаштування на інсультний блок) і кардіологічного відділень (переоблаштування під реперфузійний блок)	грн.	
12	Придбання обладнання для подрібнення та екстракції конкрементів сечовивідної системи, а саме гальмівного лазера Quanta System Litho 30W (контактна літопрісія)	грн.	
13	Обсяг видатків на здійснення заходів з інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік	грн.	
14	Фінансова підтримка батальйону 137	грн.	
15	Обсяг видатків на закупівлю дронів квадрокоптерного типу для військової частини 2253	грн.	Повернуто економію після проведення процедури закупівлі
16	Кількість дронів квадрокоптерного типу для військової частини 2253	шт.	
	Продукту		
17	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора	осіб	
18	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне	осіб	
19	Кількість осіб, яким надають послуги в	осіб	

1	2	3	4
	ФАП с.Мартусівка		
20	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне	осіб	
21	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	осіб	
22	Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ	осіб	
23	Кількість ставок вчителів	од.	
	Ефективності		
24	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
25	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
26	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
27	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
28	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
29	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	Зменшено видатки на утримання 1 дитини
30	Середня вартість дрону квадрокоптерного типу за 1 одиницю	грн.	
	Якості		
31	Відсоток виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 759 % в зв'язку з тим, що кошти не використано одержувачами субвенції.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧУБ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)