



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
**голови районної державної адміністрації**

«06» червня 2018р.

м. Кременна

№ 707

Про внесення змін до розпорядження  
голови районної державної адміністрації  
від 26 січня 2018 року № 158

Керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 20 Бюджетного кодексу України, ст. 6, ст. 13, ст. 25, ст. 4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішенням сесії Кременської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами):

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», а саме:

1) у підпункті 3 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0212110 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 1);

2) у підпункті 10 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0215060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» викласти у новій редакції (додаток 2);

3) у підпункті 11 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ

0217320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» викласти у новій редакції (додаток 3);

4) у підпункті 12 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0217360 «Виконання інвестиційних проектів» викласти у новій редакції (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови,  
виконуючий обов'язки голови  
районної державної адміністрації



В.В. Позняк

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014  
**Додаток 1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 ( у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 06 » червня 2018 року № ~~724~~)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 06 » червня 2018 року № 51

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми районного бюджету Кременського району на 2018 рік**

1. 0200000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212110 «Первинна медична допомога населенню»  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 896,06149 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 7 769,95849 тис. гривень та спеціального фонду – 126,103 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами », наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кременської районної ради від 21.12.2017 року №27/20 « Про Кременський районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кременської районної ради від 15.03.2018 року № 30/8 « Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік», рішення сесії Кременської районної ради від 25.04.2018 року № 31/5

«Про внесення змін до Кременіського районного бюджету на 2018 рік», рішення сесії Кременіської районної ради від 24.05.2018 року № 32/3 «Про внесення змін до Кременіського районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0212111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)	7 769,95849	126,103	7 896,06149
			<b>Разом</b>	<b>7 769,95849</b>	<b>126,103</b>	<b>7 896,06149</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0212111			
	<b>Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>			
	<b>Показники затрат:</b>			
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1
	кількість структурних підрозділів	од.	Структура розпорядника	23
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	168
	у тому числі лікарів, що надають первинну медичну допомогу	чол.	штатний розпис	26,75
	кількість ліжок денного стаціонару	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	65
	<b>Показники продукту:</b>			
	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичні дані	39 579
	кількість лікарських відвідувань/пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	168 699
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис.од.	Статистичні дані	20 216
	<b>Показники ефективності:</b>			
	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, що надає первинну медичну допомогу	осіб	розрахунок	1479
	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	6306,50
	<b>Показники якості:</b>			
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	20
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	25

# 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

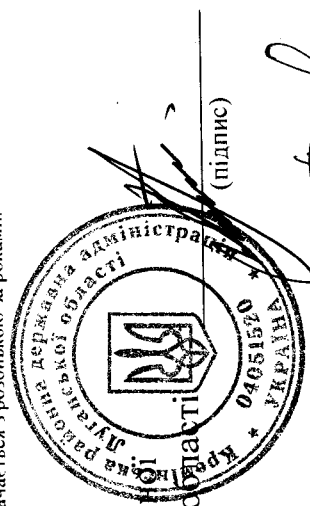
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник, виконуючий обов'язки голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області



В.В. Позняк  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Погоджено:  
Начальник фінансового управління Кременської районної державної адміністрації

*Я.В. Вашечко*  
(підпис)

Я.В. Вашечко  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

**Додаток 2**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 ( у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 06 » червня 2018 року № 707)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 06 » червня 2018 року № 57

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

Кременська районна державна адміністрація Луганської області  
(найменування головного розпорядника)

Кременська районна державна адміністрація Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
(найменування бюджетної програми)

1. 0200000  
КПКВ МБ

2. 0210000  
КПКВ МБ

3. 0215060  
КПКВ МБ

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань **213,218** тис. гривень, у тому числі: загального фонду – **213,218** тис. гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень

**5. Підстава для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;  
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

рішення Кременської районної ради від 21.12.2017 року № 27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік», рішення Кременської районної ради від 24.05.2018 р. №32/3 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік».

#### 6. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис.грн.)
1	0215061	0810	<b>Підпрограма 1</b> Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	213,218		213,218
	0215061	0810	<b>Завдання 1</b> Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	213,218		213,218
			<b>Усього:</b>	213,218		213,218

#### 9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис. грн)
	Районна комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту у Кременському районі на 2017-2020 роки				
	<b>Підпрограма 1</b> «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»	0215061	113,379		113,379
	<b>Усього:</b>		113,379		113,379



10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	0215061	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		<b>Завдання 1</b> Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		<b>Затраг</b>			
		кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
		кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	39
		кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,25
		<b>Продукту</b>			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	людино-день	Розрахунковий показник	2072
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунковий показник	5467,00
		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунковий показник	103,00
		середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	4910,00
		<b>Якості</b>			
		Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-	109,8

		одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком		оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	
		динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	110

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування											
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3																					
	Підпрограма 1																						
	Інвестиційний проект 1																						
	Надходження із бюджету																						
	Інші джерела фінансування (за видами)		X				X						X										
	...																						
	Інвестиційний проект 2																						
	...																						
	Усього																						

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті заходів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується тільки за роками.



Перший заступник, виконуючий обов'язки голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Начальник фінансового управління Кременської районної державної адміністрації

В.В. Позняк  
(ініціали та прізвище)

Я.В. Вашечко  
(ініціали та прізвище)

*(підпис)*  
*(підпис)*

(тис. грн.)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

**Додаток 3****ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 ( у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 06 » червня 2018 року № 107)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області « 06 » червня 2018 року № 51

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000  
(КПКВК МБ) Кременська районна державна адміністрація Луганської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КПКВК МБ) Кременська районна державна адміністрація Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217320  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення».  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 260,800 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 260,800 тис. гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України із змінами, Бюджетний кодекс України із змінами, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII із змінами;, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України», Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;, наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кременської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови

Кремінської районної державної адміністрації Луганської області від 18.01.2018 року № 87 «Про внесення змін до Кремінського районного бюджету на 2018 рік», », рішення сесії Кремінської районної ради від 24.05.2018 року № 32/3 «Про внесення змін до Кремінського районного бюджету на 2018 рік».

**6. Мета бюджетної програми:**

Вирішення одного з основних завдань реформування системи охорони здоров'я — забезпечення населення, в першу чергу сільського, доступною якісною кваліфікованою медичною допомогою на первинному рівні, наближення її до кожної конкретної людини у найвіддаленіших населених пунктах району, створення належних умов для медичного обслуговування населення у відповідності до існуючих санітарно-гігієнічних вимог. Збереження теплової енергії, економії бюджетних коштів, поліпшення зовнішнього вигляду будівлі, та забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною первинною медико-санітарною допомогою.

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217322	0443	Будівництво медичних установ та закладів

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Разом 7
1	0217322	0443	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров'я, а саме: Красноріченської селищної лікарської амбулаторії та Новоастраханської сільської лікарської амбулаторії	0,000	242,944	242,944
2	0217322	0443	Оплата вартості експертизи проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду	0,000	17,856	17,856
			<b>Разом</b>	<b>0,000</b>	<b>260,800</b>	<b>260,800</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік	0217322	-	260,800	260,800
<b>Усього</b>			<b>260,800</b>	<b>260,800</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0217322	<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров'я</b>				
		<b>Показники затрат:</b>				
		Обсяг видатків на оплату виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	242,944	
		<b>Показники продукту:</b>				
		Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	2	
		<b>Показники ефективності:</b>				
		Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів	тис.грн.	розрахунок	242,944	
		<b>Показники якості:</b>				
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100	
2	0217322	<b>Оплата вартості експертизи проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду</b>				
		<b>Показники затрат:</b>				

	Обсяг видатків оплата вартості експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду	тис.грн.	розрахунок	17,856
	<b>Показники продукту:</b>			
	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	2
	<b>Показники ефективності:</b>			
	Вартість виготовлення експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду	тис.грн.	розрахунок	17,856
	<b>Показники якості:</b>			
	Рівень готовності експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду	%	розрахунок	100

### 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

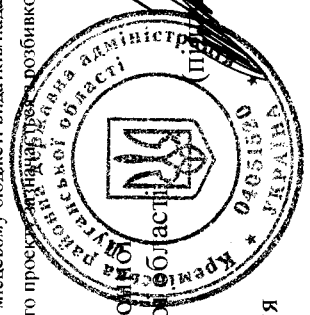
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту/інших розбивкою за роками.

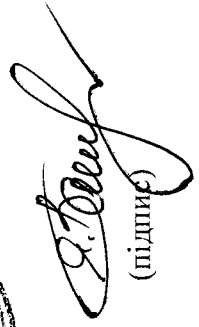
Перший заступник, виконуючий  
обов'язки голови Кременської районної  
державної адміністрації Луганської області

В.В. Позняк  
(прізвище та ініціали)

Погоджено:  
Начальник фінансового управління  
Кременської районної державної  
адміністрації Луганської області

Я.В. Вашечко  
(прізвище та ініціали)



  
(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

**Додаток 4**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 ( у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області «06» червня 2018 року № ~~124~~

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області «06» червня 2018 року № 51

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217360 «Виконання інвестиційних проектів»

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4 377,516** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,000** тис. гривень, із спеціального фонду – **4 377,516** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України із змінами,

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ із змінами,

Бюджетний кодекс України із змінами,

наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами,



наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорони здоров'я» із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами,

постанова КМУ «Деякі питання реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» №1068 від 25.11.2015р. із змінами;

Рішення Кременської районної ради від 21.12.2017 р. № 27/2 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік» (із змінами внесеними рішенням Кременської районної ради від 24.05.2018 року № 32/2 «Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік»);

Рішення Кременської районної ради від 21.12.2017р. № 27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами, внесеними рішенням Кременської районної ради від 24.05.2018 року № 32/3 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік»).

6. Мета бюджетної програми: Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг, покращення умов для відпочинку та створення нових робочих місць. Підвищення рівня надання послуг з централізованого опалення, своєчасного початку опалювального періоду, незалежність від природного газу та покращення техніко-економічних показників котелень. Збереження теплової енергії, економії бюджетних коштів, поліпшення зовнішнього вигляду будівлі, та забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною первинною медико-санітарною допомогою. Забезпечення службовим житлом медичних працівників, внутрішньо переміщених осіб та молодих спеціалістів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	0217366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
(тис.грн.)						

1	2	3	4	5	6	7
1	0217361	0490	Проведення капітального ремонту		1 235,269	1 235,269
2	0217361	0490	Проведення капітального будівництва		166,891	166,891
3	0217361	0490	Реконструкція бази відпочинку «Лісна поляна»		352,623	352,623
4	0217361	0490	Проведення реконструкції котельні		130,736	130,736
5	0217361	0490	Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення		510,000	510,000
6	0217366	0490	Реконструкція приміщень колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Перемоги, 4, у м. Кременій		1 356,997	1 356,997
7	0217366	0490	Реконструкція котельні під альтернативне паливо (котельня ліцею) комунального підприємства «Кремінна теплокомуненерго»		625,000	625,000
			<b>Разом</b>		<b>4 377,516</b>	<b>4 377,516</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
<b>I</b>				
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік	0217366		1 981,997	1 981,997
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік	0217361		2 395,519	2 395,519
<b>Усього</b>			<b>4 377,516</b>	<b>4 377,516</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0217361	Проведення капітального будівництва			
		<i>Показники затрат:</i>			

	Обсяг видатків на будівництво	Тис.грн.	Звітність установ	166,891
	<b>Показники продукту:</b>			
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	Рішення сесії районної ради	1
	<b>Показники ефективності:</b>			
	Середні витрати на будівництво об'єкту	Тис.грн.	Розрахунок	166,891
	<b>Показники якості</b>			
	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі будівництва	%	Розрахунок	10
2	<b>0217361</b> Проведення капітального ремонту			
	<b>Показники затрат</b>			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис.грн	Звітність установ	1235,269
	<b>Показники продукту:</b>			
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	Од.	Рішення сесії районної ради	2
	<b>Показники ефективності</b>			
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	Тис.грн	Розрахунок	1235,269
	<b>Показники якості</b>			
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	10
3	<b>0217361</b> Реконструкція бази відпочинку «Лісна поляна»			
	<b>Показники затрат:</b>			
	Обсяг видатків на будівництво	Тис.грн.	Звітність установ	352,623
	<b>Показники продукту:</b>			
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Рішення сесії районної ради	1
	<b>Показники ефективності:</b>			

	Середні витрати на реконструкцію об'єкту	Тис.грн.	Розрахунок	352,623
	<i>Показники якості</i>			
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	10
4	0217361 Проведення реконструкції котельень			
	<i>Показники затрат:</i>			
	Обсяг видатків на будівництво	Тис.грн.	Звітність, установ	130,736
	<i>Показники продукту:</i>			
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Рішення сесії районної ради	2
	<i>Показники ефективності:</i>			
	Середні витрати на реконструкцію об'єкту	Тис.грн.	Розрахунок	65,368
	<i>Показники якості</i>			
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	10
5	0217361 Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення			
	<i>Показники затрат:</i>			
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	розрахунок	510,000
	<i>Показники продукту:</i>			
	Кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт	од.	розрахунок	3
	<i>Показники ефективності:</i>			
	Середня вартість одного заходу	тис.грн.	розрахунок	170,000
	<i>Показники якості:</i>			
	підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	%	розрахунок	30
6	0217366 Реконструкція приміщень			

	колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Перемоги, 4, у м. Кременій				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків на проведення реконструкції приміщень молочної кухні під службове житло	Тис.грн.		Зведений кошторис на реконструкцію	1356,997
	<b>Показники продукту:</b>				
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.		Розрахунок	1
	<b>Показники ефективності:</b>				
	Середні витрати на проведення реконструкції приміщень молочної кухні під службове житло по вул. Перемоги, 4 у м. Кременій	Тис.грн.		Зведений кошторис на реконструкцію	1356,997
	<b>Показники якості:</b>				
	Рівень виконання робіт	%		Розрахунок	100
7	0217366 Реконструкція котельні під альтернативне паливо (котельня ліцею) комунального підприємства «Кременіна теплокомуненерго»				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків на проведення реконструкції	Тис.грн.		Звітність установ	625,000
	<b>Показники продукту:</b>				
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.		Рішення сесії районної ради	1
	<b>Показники ефективності:</b>				
	Середні витрати на реконструкцію об'єкту	Тис.грн.		Зведений кошторис на реконструкцію	625,000
	<b>Показники якості</b>				
	Рівень готовності об'єкта	%		Розрахунок	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> на 2019 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма I												
	Інвестиційний проєкт I												
	Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг	0217361					1402,160	1402,160		2346,802	2346,802		
602400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1402,160	1402,160		2346,802	2346,802		Спів-фінансування проєктів у розмірі 10 %, які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.









1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту/інвестиційної діяльності розбивкою за роками.

Перший заступник, виконуючий  
обов'язки голови Кременської районної  
державної адміністрації Луганської області



В.В. Позняк

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління  
Кременської районної державної  
адміністрації Луганської області

Я.В. Вашечко

(прізвище та ініціали)

(підпис)