

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
фінансового управління Дунаєвської міської ради №  
441-н/34-н від 06.12.2018р

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0600000/0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0617360 (КПКВК МБ)	Виконання інвестиційних проектів (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1796 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1796 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, розпорядження КМУ від 07.11.2018 р. №867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Розпорядження міського голови від 28.11.2018 року № 445/2018-р

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617363	0490	0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1796,00	1796,00
			Забезпечення виконання інвестиційних проектів	0,00	1796,00	1796,00
			Усього	0,00	1796,00	1796,00

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0617363	0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Забезпечення виконання інвестиційних проектів			
		Затрат			
		Потреба у капітальному ремонті будівлі "Залісецького НВК ЗОШ І-ІІ ступенів ДНЗ" в с. Залісці Дунаєвського району Хмельницької області	одиниць	обстеження будівлі	1
		Потреба у капітальному ремонті будівлі Чаньківського ДНЗ "Сонечко" в с. Чаньків Дунаєвського району Хмельницької області	одиниць	обстеження будівлі	1
		Продукту			
		Капітальний ремонт будівлі "Залісецького НВК ЗОШ І-ІІ ступенів ДНЗ" в с. Залісці Дунаєвського району Хмельницької області	одиниць	ропорядження КМУ від 07.11.2018 р №867-р	1
		Капітальний ремонт будівлі Чаньківського ДНЗ "Сонечко" в с. Чаньків Дунаєвського району Хмельницької області	одиниць	ропорядження КМУ від 07.11.2018 р №867-р	1
		Ефективності			
		Вартість капітального ремонту будівлі "Залісецького НВК ЗОШ І-ІІ ступенів ДНЗ" в с. Залісці Дунаєвського району Хмельницької області	тис грн	розрахунок	902,00
		Вартість капітального ремонту будівлі Чаньківського ДНЗ "Сонечко" в с. Чаньків Дунаєвського району Хмельницької області	тис грн	розрахунок	894,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>21</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>1</sup>			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

Начальник управління освіти молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Колісник В.В.

(ніinals і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ніinals і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Розпорядження  
 від 06.12.2018р. № 457/2018-р  
 Наказ фінансового управління  
 від 06.12.2018 р. № 33-н

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

1	0100000	Дунавецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Дунавецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0112140	Програми і централізовані заходи у галузі охорона здоров'я	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1 894,40** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **1 894,40** тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року, наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я", Постанови КМУ від 17.03.2017 р. № 152 " Про забезпечення доступності лікарських засобів", розпорядження голови ОДА від 28.03.2017 року № 224/2017-р "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань", розпорядження міського голови від 16.01.2018 року № 18-201/-р та від 06.12.2018 року № 456/2018-р.

6. Мета бюджетної програми - Зміцнення та поліпшення здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0112146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма - завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1894,400	0,000	1894,400
			Забезпечення населення доступними ліками при лікуванні серцево-судинних захворювання, діабету II типу, бронхіальної астми	1894,400	0,000	1894,400
			Усього	1894,400	0,000	1894,400

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		Забезпечення населення доступними ліками при лікуванні серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної астми			
		<b>Заграти</b>			
		кількість іпатних посад	од.	штатний розпис, плани та звіти по мережі, штатах і контингентах	248,00
		в тому числі лікарів задіяних у виконанні програми	од.	розрахунково	30,00
		видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної	грн	кошторис	1 894 400
		<b>Продукту</b>			
		кількість хворих на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	звіт з захворюваності ф 12	27121
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на одного хворого	грн	розрахунково	69,85

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(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			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 06.12.2018р №457 /2018-р

Наказ фінансового управління № 33-н від 06.12.2018р.

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

1	<b>0100000</b>	Дунаєвецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	Дунаєвецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	<b>0117360</b>	<b>Реалізація інвестиційних проектів</b>	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5433,08** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,00** тис. гривень та спеціального фонду- **5433,08** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**1. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII, наказ Міністерства регіонального розвитку України від 26.07.2018 року № 187, рішення сесії Дунаєвецької міської ради 22.12.2017 року " 10-32/2017 р. "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами від 23.11.2018 року, розпорядження міського голови № 445/2018 р від 28.11.2018 року.**

6. Мета бюджетної програми Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117361		Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	0117363		Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
3	0117367		Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,0	389,2	389,2
2	0117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	4268,60	4268,60
3	0117367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у		775,28	775,28
			Усього	0,0	5433,08	5433,08

## 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 "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки"	117361		389,20	389,20
Програма "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки"	117363		4268,60	4268,60
Програма "Фінансової підтримки комерційного неприбуткового підприємства "Дунаєвський центр первинної медико-санітарної допомоги" Дунаєвської міської ради на 2018-2019 роки"	117367		775,28	775,28
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>5433,08</b>	<b>5433,08</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>0117361</b>	<b>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість проектів, що потребують співфінансування	од.	Постанова КМУ № 196 від 18.03.2018 року	1,00
		Кількість ПКД, що потребують коригування	од.	Постанова КМУ № 196 від 18.03.2018 року	1,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість проектів, що плануються співфінансувати	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 8-34/2018 від 01.03.2018	1,00
		Кількість ПКД, що плануються коригувати	од.	Розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Витрати на співфінансування реконструкції очисних споруд напірного колектора м. Дунаївці (II черга напірний колектор	тис.грн.	Розрахунок	208,70
		Витрати на коригування ПКД очисних споруд напірного колектора м. Дунаївці (II черга напірного колектора, піскоуловлювачі,	тис.грн.	Розрахунок	180,50
<b>1</b>	<b>0117363</b>	<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>			
		<b>Затрат</b>			

		Кількість проектів, що потребують проведення капітального ремонту тротуару	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 5-45/2018 від 23.11.2018	1,00
		Кількість проектів, що потребують проведення капітального ремонту покриття вулиці	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 5-45/2018 від 23.11.2018	1,00
		Кількість проектів, що потребують проведення капітального ремонту вуличного освітлення	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 5-45/2018 від 23.11.2018	1,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість проектів, що планують проведення капітального ремонту тротуару	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 5-45/2018 від 23.11.2018	1,00
		Кількість проектів, що планують проведення капітального ремонту покриття вулиці	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 5-45/2018 від 23.11.2018	1,00
		Кількість проектів, що планують проведення капітального ремонту вуличного освітлення		рішення сесії Дунаєвської міської ради № 5-45/2018 від 23.11.2018	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Витрати на проведення капітального ремонту тротуару по вул.Могилівській	тис.грн.	Розрахунок	1330,06
		Витрати на проведення капітального ремонту покриття по вул.Ватутіна	тис.грн.	Розрахунок	2600,00
		Витрати на проведення капітального ремонту вуличного освітлення	тис.грн.	Розрахунок	338,537
<b>I</b>	<b>0117367</b>	<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість проектів будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини що потребують співфінансування	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 6-41/2018 від 21.09.2018	1,00
		Кількість автомобілів що потребують співфінансування при придбанні для сільської медицини	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 2-43/2018 від 29.10.2018	1,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість проектів будівництва загальної практики сімейної медицини ,де планується проведення будівництва	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 6-41/2018 від 21.09.2018	1,00
		Кількість автомобілів що планують співфінансувати при придбанні для сільської медицини	од.	рішення сесії Дунаєвської міської ради № 2-43/2018 від 29.10.2018	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Витрати на будівництвоРахнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Шевченка	тис.грн.	Розрахунок	697,00
		Витрати на співфінансування придбання автомобіля для сільської медицини	тис.грн.	Розрахунок	78,282

II. 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 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
	Міський бюджет	0117361		991,90	991,90		380,50	380,50		619,50	619,50	
	Міський бюджет	0117367			0,00		775,28	775,28		775,28	775,28	
	Усього			991,90	991,90		1155,78	1155,78		1394,78	1394,78	

<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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Заяць В.В

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В

(ініціали і прізвище)