

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

Летичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22 серпня 2018 року № 117

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

1 0100000

(КПКВК МБ)

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

(найменування головного розпорядника)

2 0110000

(КПКВК МБ)

Виконання інвестиційних проектів

(найменування відповідального виконавця)

3 0117360

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8680,682 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

8680,682 тис. гривень та спеціального фонду-

8680,682 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України № 2542/3 від 21.06.2001 року

Конституція України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97 від 21.05.1997 року

6. Мета бюджетної програми виконання інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	
	117363	490	4
Розподіл інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
(тис. грн.)						

1	2	3	4	5	6	7
1	117363	490	0117363 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1653,33	1653,33
2	117363		забезпечення будівництва об'єктів	0,00	1653,33	1653,33
3	117361	490	0117361 - Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок и коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	303,00	303,00
4	117361		забезпечення співфінансування реконструкції об'єктів	0,00	303,00	303,00
5	0117362	490	0117362 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	6126,00	6126,00
6	0117362		забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	2934,41	2934,41
7	0117362		забезпечення проведення реконструкції об'єктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	1031,41	1031,41
8	0117362		придбання комунальної техніки в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	2160,18	2160,18
9	0117367	490	0117367 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0,00	598,35	598,35
4	0117367		забезпечення співфінансування будівництва об'єктів	0,00	598,35	598,35
			Усього	0,00	8680,68	8680,68

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Цітна вода Лєстичєва	117361		303	303
Цітна вода Лєстичєва	117363		1653,33	1653,33
Цітна вода Лєстичєва	117362		1031,412	1031,412
Усього			2987,74	2987,742

(тис. грн.)

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	117363	0117363 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
2		забезпечення будівництва об'єктів			
3		Затрат			
4		• обсяг будівництва	км	кошторис	4,64
5		Продукту			
6		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторис	4,00
7		Ефективності			
8		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис грн	кошторис	412,58
9		Якості			
10		динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	133,30
11	0117361	0117361 - Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок и коштів державного фонду регіонального розвитку	відс		
12		забезпечення співфінансування			
13		реконструкції об'єктів			
14		Затрат			
15		витрати на реконструкцію	тис грн	кошторис	303,00
16		Продукту			
17		кількість об'єктів, які плануються	од.	кошторис	1,00
18		Реконструкції			
19		Ефективності			
20		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис грн	кошторис	303,00
21	0117362	Якості			
22		динаміка кількості реконструйованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	100,00
23		0117362 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
24		забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
25		Затрат			
26		витрати на проведення капітального ремонту об'єкта транспортної інфраструктури	тис грн	кошторис	2934,41
27		Продукту			

26	протяжність вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	км	кошторис	1,40
27	Ефективності			
28	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично - дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	0,47
29	Якості			
30	динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту протяжності вулично - дорожньої мережі за рахунок субвенції з ДБ на формування інфраструктури ОТГ	відс.	розрахунок	35,00
31	забезпечення проведення реконструкції об'єктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
32	Затрат			
33	витрати на реконструкцію об'єктів	тис грн.	кошторис	1031,41
34	Продукту			
35	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії	3,00
36	Ефективності			
37	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис грн.	розрахунок	343,80
38	Якості			
39	динаміка кількості, що реконструйовано, порівняно з попереднім роком в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	відс.	розрахунок	100,00
40	придбання комунальної техніки в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
41	Затрат			
42	витрати на придбання комунальної техніки, обладнання	тис грн.	кошторис	2160,18
43	Продукту			
44	кількість одиниць придбаного обладнання, техніки	од.	рішення сесії	3,00
45	Ефективності			
46	середні витрати на придбання одиниці обладнання, техніки	тис грн.	розрахунок	716,72
47	Якості			

48		динаміка кількості придбаної техніки в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	300,00
49	0117367	0117367 - Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості			
50		забезпечення співфінансування будівництва об'єктів			
51		Затрат			
52		витрати для проведення співфінансування будівництва	тис грн	кошторис	598,35
53		Продукту			
54		кількість об'єктів, які плануються будувати	од	кошторис	1,00
55		Ефективності			
56		середні витрати на проведення співфінансування будівництва 1 об'єкта	тис грн	розрахунок	598,35
57		Якості			
58		динаміка кількості побудованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0117363			0,00	0,00	1653,33	1653,33	0,00	1653,33	1653,33	
	За рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року - 1636,62 тис.грн. та кошти селищного бюджету - 16,7 тис.грн.				0,00	0,00	1653,33	1653,33	0,00	1653,33	1653,33	
	Надходження із бюджету				0,00	0,00	1653,33	1653,33	0,00	1653,33	1653,33	
	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0117362					6126,00	6126,00	0,00	6126,00	6126,00	
	За рахунок коштів субвенцій з ДБ на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад				0,00	0,00	6126,00	6126,00	0,00	6126,00	6126,00	

(тис.грн.)

Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0117361					0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	303,00	
за рахунок коштів селищного бюджету						0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	303,00	
Надходження із бюджету						0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	303,00	
Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0117367					0,00	0,00	598,35	598,35	0,00	598,35	598,35	
за рахунок коштів селищного бюджету						0,00	0,00	598,35	598,35	0,00	598,35	598,35	
Надходження із бюджету						0,00	0,00	598,35	598,35	0,00	598,35	598,35	
Усього						0,00	0,00	8680,68	8680,68	0,00	8680,68	8680,68	

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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
3. Прогноз видатків до кінця фінансового року зазначається з розбилюю за видами.

Селищний голова

11 Тисячний

(підпис)

(підпис і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014, № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Летичівська селищна рада, Летичівський район, Хмельницька область

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

Летичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.08.2018 року № 117

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

1 0100000

(КПКВК МБ)

2 0110000

(КПКВК МБ)

3 0112140

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

(найменування відповідального виконавця)

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми)

270,054 тис. гривень у тому числі загального фонду - 270,054 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

270,054 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України № 2542/3 від 21.06.2001 року

Конституція України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97 від 21.05.1997 року

6. Мета бюджетної програми

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	
1	112146	763	763	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	112146	763	0112146 - Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань населенню вартості ліків на лікування окремих захворювань.	270,05	0,00	270,05
2	112146		Усього	270,05	0,00	270,05

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/д	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	112146	0112146 - Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих відшкодування населенню вартості ліків на лікування окремих захворювань			
		Затрат			
		кількість звернень хворих до лікарів	одиниць	звітність Департамент охорони здоров'я	10600,00
		Продукту			
		Кількість виписаних рецептів	одиниць	звіт про виділенні лікарських засоби	7000,00
		Ефективності			
		Середня вартість відшкодування хворому	грн	розрахунок	38,56
		Якості			
		збільшення кількості пролікованих пацієнтів	відсотків	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³		Пояснення, що характеризує джерело фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього				0,00			0,00			0,00
											13

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

² Пункт 11 заповнюється для проектів, здійснюваних у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Семішнічкова

 (підпис)



І І Тисячний

(ініціала і прізвище)