

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Шепетівської РДА від 10.12.2018 № 423/2018р
Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.12.2018р. № 55н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 0217360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1849,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 1849,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії районної ради від 07.12.18 року № 8/36- 2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	0217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	0217367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
4	0217368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		841,3	841,3
			Завдання			
			Забезпечення завершення будівництва		683,0	683,0
			Забезпечення реконструкції хірургічного відділення		158,3	158,3
2	0217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		199,8	199,8
			Завдання			
			Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц. економічного розвитку окремих територій		194,0	194,0
			Частка співфінансування на придбання медичного обладнання та медикаментів		5,8	5,8
3	0217367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості		708,3	708,3
			Завдання			
			Співфінансування об'єкту Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини		630,0	630,0

			Придбання службового автотранспорту для медичних працівників Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини		78,3	78,3
4	0217368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів		300,0	300,0
			Завдання			
			Корегування проектно-кошторисної документації на завершення будівництва		300,0	300,0
			Усього		1849,6	1849,6

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				

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
	0217361	Завдання: Забезпечення завершення будівництва			
		Затрат			
		Частка спів фінансування обсягу видатків на завершення будівництва	тис.грн	Проектно-кошторисна документація	683,0
		Кількість об'єктів, які планується завершити	од.	Проектно-кошторисна документація	1
		Площа об'єкта (загальна)	м ²	Проектно-кошторисна документація	7336,4
		Продукту			
		Площа об'єкта, що потребує завершення будівництва	м ²	Проектно-кошторисна документація	7336,4
		Ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту (частка спів фінансування)	тис.грн	Проектно-кошторисна документація, Акти приймання виконаних підрядних робіт по будівництву	683,0
		Середні витрати на 1м ² будівництва	тис.грн	Проектно-кошторисна документація, Акти	0,09

				приймання виконаних підрядних робіт по будівництву	
		Якості		х	
		Питома вага виконаних робіт до загальної площі що потребує завершення будівництва	%	Акти приймання виконаних підрядних робіт по будівництву	100
0217361	Завдання: Забезпечення реконструкції хірургічного відділення				
	Затрат				
	Частка співфінансування обсягу видатків на реконструкцію хірургічного відділення		тис.грн	кошторис	158,3
	Продукту				
	Обсяг реконструкції хірургічного відділення		м ²	Проектно- кошторисна документація	921,6
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 м ² хірургічного відділення		тис.грн	розрахунок	0,17
	Якості				
	Рівень готовності об'єкта реконструкції хірургічного відділення		%	довідка	51,0
0217363	Завдання: Забезпечення придбання меблів медичного обладнання та медикаментів за рахунок субвенції з державного бюджету та частки співфінансування				
	Затрат				
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис.грн	кошторис	199,8
	Продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		од.	Постанова Кабінету Міністрів від 18.12.2018р.	18
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис.грн.	Розрахунок	11,10
	Якості				
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи		%	Розрахунок	20
0217367	Завдання: Співфінансування об'єкту будівництво Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини				
	Затрат				
	Частка співфінансування обсягу видатків на будівництво Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини		тис.грн	розрахунок	630,0

	Кількість закладів	Од.		1
	Продукту			
	Площа об'єкту	м.кв	кошторис	314,0
	Ефективності			
	Частка співфінансування на одиницю	тис.грн.	розрахунок	630,0
	Якості			
	Рівень готовності	%	звіт	0
0217367	Завдання: Придбання службового автотранспорту для медичних працівників Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини			
	Затрат			
	Частка співфінансування обсягу видатків на придбання службового автомобіля	тис.грн	розрахунок	78,3
	Продукту			
	Кількість службових автомобілів яких планується придбати	Од.		1
	Ефективності			
	Частка співфінансування на одиницю	тис.грн.	розрахунок	78,3
	Якості			
	Рівень готовності придбання автомобіля	%	довідка	100
0217368	Завдання: Koreгування проектно-кошторисної документації на завершення будівництва			
	Затрат			
	Обсяг видатків на корегування проектно-кошторисної документації	тис.грн		300,0
	Кількість об'єктів проектно-кошторисної документації яких планується корегувати	Од.		1
	Продукту			
	Кількість об'єктів проектно-кошторисної документації яких планується корегувати	Од.		1
	Ефективності			
	Середня вартість корегування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	300,0
	Якості			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

———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 проектів (програм).

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

Голова шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Р.Б.Підпригора
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Сорока
(ініціали та прізвище)