



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

«31 листопада» 2018р.

м. Кременна

№ 1188

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) **зобов'язую:**

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 1 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 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 1);

2) у підпункті 4 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 0213100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування» 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);

5) у підпункті 15 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 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» викласти у новій редакції (додаток 5).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації



Н.ЧЕХУТА

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 «21» жовтня 2018 року №118)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області «31» жовтня 2018 року №113

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. 0212010 (КПКВК МБ) 0731 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – тис. гривень **46442,080**, у тому числі із загального фонду – **37564,013** тис. гривень та спеціального фонду – **8878,067** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-XII, Бюджетний кодекс України (ст 28), наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та 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», наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення Кременської районної ради від 21.12.2017 року № 27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018рік» (із змінами); рішення сесії Кременської районної ради від 21.12.2017р. № 27/2 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік» (зі змінами); рішення сесії від 18.10.2018. № 37/15 «Про зміни до Кременського

районного бюджету на 2018 рік». Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.10.2018 року № 1163 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		(тис.грн.)
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги. Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	37564,013	2333,196	39897,209
2	0212010	0731	Корегування проектно - кошторисної документації		188,785	188,785
3	0212010	0731	Виготовлення проектно – кошторисної документації.		488,259	488,259
4	0212010	0731	Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, облаштування пандусу за адресою Луганська область, м. Кременна, вул. Победи №1а.		1490,000	1490,000
5	0212010	0731	Капітальний ремонт з утеплення будівлі, устрою водовідведення, силового електропостачання, електричного обладнання та електромереж будівлі інфекційного відділення КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання» Кременської районної ради Луганської області за адресою : м. Кременна, вул. Победи, 1А .		1490,000	1490,000
6	0212010	0731	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання».		13,960	13,960
7	0212010	0731	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі КУ «Кременське районне територіальне медичне		1,186	1,186

			об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, утеплення будівлі, оздоблення приміщень та технічне переоснащення стерилізаційного відділення».			
8	0212010	0731	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання».	14,681	14,681	14,681
9	0212010	0731	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1А.	340,000	340,000	340,000
10	0212010	0731	Обстеження проектні роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі моргу при лікарні та судмедекспертизи КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1А.	400,000	400,000	400,000
11	0212010	0731	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: Капітальний ремонт відділення трансфузіології КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1А.	110,000	110,000	110,000
12	0212010	0731	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт прибудови до поліклініки корпусу фізiodолікарні КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1А.	510,000	510,000	510,000
13	0212010	0731	Капітальний ремонт з проведення робіт по устрою водопостачання та каналізації, внутрішніх електромонтажних робіт по внутрішньому ремонту приміщень будівлі інфекційного відділення КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» кремінської районної ради Луганської області за адресою : вул. Перемоги. №1а. м. Кремінна.	1498,000	1498,000	1498,000
			Разом	37564,013	8878,067	46442,080

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 Кремінського району на 2018 рік	0212010	6544,871	6544,871	6544,871

Усього		6544,871	6544,871
---------------	--	-----------------	-----------------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	2	3	4	5	6
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	0212010	Надання медичної допомоги населенню			
	Показники затрат:				
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	427	
	Кількість ліжок	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	210	
	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Статистичні дані	45	
	Показники продукту:				
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Статистичні дані	71,400	
	Кількість ліжко - днів у денних стаціонарах	тис. од.	Статистичні дані	15,3	
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічному відділенні)	тис. од.	Статистичні дані	217,0	
	В т.ч. у стоматологічному відділенні	тис. од.	Статистичні дані	27,0	
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичні дані	6004	
	Показники ефективності:				
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	Розрахунок	12,7	
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	Розрахунок	362,7	
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	Розрахунок	439	
	Показники якості:				
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,0	
	Зниження показника летальності	%	розрахунок	3,7	

	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на онкопатологію	%	розрахунок	30
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях захворюваності на туберкульоз	%	розрахунок	90,9
2	Корегування проектно - кошторисної документації			
	Показники затрат:			
	Вартість корегування проектно - кошторисної документації	Тис. грн	Рішення районної ради	188,785
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким планується корегування проектно - кошторисної документації	од	Розрахунок	1
	Показники ефективності:			
	Середня вартість послуг з корегування проектно - кошторисної документації	Тис. грн.	Рішення районної ради	188,785
	Показники якості:			
	Рівень готовності проектно кошторисної документації	%	Розрахунок	100
3	Виготовлення проектно - кошторисної документації			
	Показники затрат:			
	Вартість виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис. грн	Розрахунок	488,259
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно - кошторисної документації	Од	Розрахунок	3
	Показники ефективності:			
	Середня вартість послуг з виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис.грн.	Розрахунок	488,259
	Показники якості:			
	Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%		100
4	Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною			

	покрівлі, вікон та входних дверей, облаштування пандусу					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис. грн.		Звітність установ	1490,000	
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	Од		Розрахунок	1	
	Показники ефективності:					
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	Тис.грн.		Розрахунок	1490,000	
	Показники якості:					
	Рівень готовності об'єкту	%			100	
5	Капітальний ремонт з утеплення будівлі, устрою водовідведення, силового електропостачання, електричного обладнання та електромереж будівлі інфекційного відділення КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» Кремінської районної ради Луганської області					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис. грн.		Звітність установ	1490,000	
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	Од		Розрахунок	1	
	Показники ефективності:					
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	Тис. грн		Розрахунок	1490,000	
	Показники якості:					
	Рівень готовності об'єкту	%			100	
6	Експертиза проекту по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання»					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на проведення експертизи	Тис. грн			13,960	
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів по яких планується експертиза	Од			1	
	Показники ефективності:					
	Середні витрати на експертизу проекту	Тис. грн			13,960	
	Показники якості:					

		Рівень готовності експертизи		%		100
7	0212010	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та входних дверей, утеплення будівлі, оздоблення приміщень та технічне переоснащення стерилізаційного відділення»				
		Показники затрат:				
		Обсяг видатків на проведення експертизи	Тис. грн.			1,186
		Показники продукту:				
		Кількість об'єктів по яких планується експертиза	Од.			1
		Показники ефективності:				
		Середні витрати на експертизу проекту	Тис. грн.			1,186
		Показники якості:				
		Рівень готовності експертизи	%			100
8	0212010	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання»				
		Показники затрат				
		Обсяг видатків на проведення експертизи	Тис. грн			14,681
		Показники продукту:				
		Кількість об'єктів по яких планується експертиза	Од.			1
		Показники ефективності:				
		Середні витрати на експертизу проекту	Тис. грн.			14,681
		Показники якості:				
		Рівень готовності експертизи	%			100
9	0212010	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Перемоги, 1А.				
		Показники затрат				
		Вартість обстеження, проектних робіт	Тис. грн			340,000
		Показники продукту:				
		Кількість об'єктів по яким виконуватиметься обстеження, проектні роботи .	Од.			1

		Показники ефективності:			
		Середні витрати на проведення обстеження, проектні роботи	Тис. грн.		340,000
		Показники якості:			
		Рівень готовності документації по обстеженню, проектних роботах	%		100
10	0212010	Обстеження проектні роботи по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі моргу при лікарні та судмедекспертизи КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Перемоги, 1А.			
		Показники затрат:			
		Вартість обстеження, проектних робіт	Тис. грн.		400,000
		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів по яким виконуватиметься обстеження, проектні роботи	Од		1
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на проведення обстеження, проектні роботи	Тис.грн.		400,000
		Показники якості:			
		Рівень готовності документації по обстеженню, проектних роботах	%		100
11	0212010	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: Капітальний ремонт відділення трансфузіології КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Перемоги, 1А.			
		Показники затрат			
		Вартість обстеження, проектних робіт	Тис.грн.		110,000
		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів по яким виконуватиметься обстеження, проектні роботи	Од		1
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на проведення обстеження, проектні роботи	Тис.грн		110,000
		Показники якості:			
		Рівень готовності документації по обстеженню, проектних роботах	%		100
12	0212010	Обстеження, проектні роботи по об'єкту:			

1	надходжень	загальний фонд			спеціальний фонд			разом			проекту ³			характеризують джерела фінансування
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	2	3												
	Підпрограма 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 Кременської районної державної адміністрації Луганської області

Н. ЧЕХУТА
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області

Я. ВАШЕЧКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації
Луганської області від 26 січня 2018 року №158
(у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної
адміністрації Луганської області від 21 жовтня 2018 року №188)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної
адміністрації Луганської області «31» жовтня 2018 року №13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0200000 (КПКВК МБ)	Кременіська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)			
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Кременіська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)			
3.	0213100 (КПКВК МБ)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (КФКВК) ¹			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	5078,938	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	5003,938	тис. гривень та спеціального фонду- 75,000 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. № 2246 - VIII, Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.03 р. №966-IV (зі змінами), Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "соціального захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 р. №505 "Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), Розпорядження голови Кременіської райдержадміністрації Луганської області від 29.06.2010р. №461 "Про створення Кременіського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременіської райдержадміністрації Луганської області", Розпорядження голови Кременіської райдержадміністрації Луганської області від 21.01.2014р. №35 "Про затвердження положення про Кременіський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременіської райдержадміністрації Луганської області" (зі змінами та доповненнями внесеними Розпорядженням голови Кременіської райдержадміністрації Луганської області від 28.03.2016р. №126), Рішення Кременіської районної ради Луганської області від 20.02.2014 р. № 40/21 "Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ", Розпорядження голови Кременіської райдержадміністрації Луганської області від 28.02.2014 р. № 113 "Про узгодження Положення комунальної установи "Кременіський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" (зі змінами та доповненнями внесеними Розпорядженням голови Кременіської райдержадміністрації Луганської області від 02.10.2014 р. № 363), Рішення Кременіської районної ради від 21.12.2017р. № 27/20 «Про Кременіський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами, внесеними рішенням Кременіської районної ради від 18.10.2018 року № 37/15 «Про внесення змін до Кременіського районного бюджету на 2018 рік»).				
6.	Мета бюджетної програми:	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми				

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

1	2	3	4
1	0213104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	0213105	1020	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд			разом
				4	5	6	7	8	9	
1	0213104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3918,032	18,000	18,000	3936,032			3936,032
	0213104	1020	Завдання: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3918,032	18,000	18,000	3936,032			3936,032
1	0213105	1020	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1085,906	57,000	57,000	1142,906			1142,906
2	0213105	1020	Завдання: забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1085,906	57,000	57,000	1142,906			1142,906
			Усього	5003,938	75,000	75,000	5078,938			5078,938

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	6	7	8		
Регіональна цільова програма 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	0213104	0213104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				

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 характеризують джерела фінансування
1	0213105		од.	Зведення планів по мережі штатів та контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	
2	213105		од.	Штатний розпис по установі	14,0	
1	0213105		осіб	звітність установ	77	
2	213105		осіб	звітність установ	51	
1	0213105		грн	звітність установ, розрахунковий показник	6313,0	
2	0213106		осіб	звітність установ	15	
3	0213105		осіб	звітність установ	113	
1	0213105		%	розрахунковий показник	59,3	
2	213105		%	звітність установ, розрахунковий показник	100	
3	0213105		%	звітність установ, розрахунковий показник	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 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			0,00	

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, видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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



Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кременської райдержадміністрації Луганської області

НІЧЕХУТА

(підпис)

(підпис)

Я. ВАШЕЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 (у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «31» жовтня 2018 року №188)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «31» жовтня 2018 року № 123

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

1. 02000000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 02100000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1034,811 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1034,811 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-ХІІ 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 Кременіської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кременіський районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області від 18.01.2018 року № 87 «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» (в редакції рішення сесії Кременіської районної ради від 18.10.2018 року № 37/15 «Про внесення змін до Кременіського 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. Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0217322	0443	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров'я, а саме: Кременської селищної лікарської амбулаторії та Новоастрханської сільської лікарської амбулаторії	0,000	242,944	242,944
2	0217322	0443	Оплата вартості експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду	0,000	17,856	17,856
3	0217322	0443	Розробка проектно-кошторисної документації по проекту "Реконструкції будівель закладів охорони здоров'я первинної ланки Кременського району", а саме: Кременської селищної лікарської амбулаторії та Новоастрханської сільської лікарської амбулаторії	0,000	600,000	600,000
4	0217322	0443	Корегування проектно – кошторисної документації	0,000	32,011	32,011
5	0217322	0443	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: «Благоустрій території КУ «КРТМО» - будівництво тротуарів», за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Перемоги, 1А.	0,000	60,000	60,000
6	0217322	0443	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: «Благоустрій території КУ «КРТМО» - будівництво міст відпочинку, дитячого майданчика, освітлення території», за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Перемоги 1А.	0,000	60,000	60,000

(тис.грн.)

0217322	0443	Корегування та експертиза проектно – кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво огороження території КУ «Кремінське РТМО»»	0,000	22,000	22,000
		Разом	0,000	1034,811	1034,811

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми						(тис.грн.)	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Разом	
1	0217322	1	2	3	4	5	
		Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2018 рік	0217322	-	1034,811	1034,811	
		Усього			1034,811	1034,811	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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

2	0217322	Оплата вартості експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду					
		Показники затрат:					
		Обсяг видатків оплата вартості експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду	тис.грн.	розрахунок			17,856
		Показники продукту:					
		Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок			2
		Показники ефективності:					
		Вартість виготовлення експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду	тис.грн.	розрахунок			17,856
		Показники якості:					
		Рівень готовності експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду	%	розрахунок			100
3	0217322	Розробка проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкції будівель закладів охорони здоров'я первинної ланки Кременського району»					
		Показники затрат:					
		Обсяг видатків на оплату виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок			600,0
		Показники продукту:					
		Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок			2
		Показники ефективності:					
		Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів	тис. грн.	розрахунок			600,0
		Показники якості:					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок			100

4	0217322	Корегування проектно – кошторисної документації					
		Показники затрат:					
		Вартість робіт по проведенню корегування проектно кошторисної документація	Тис. грн.	Розрахунок		32,011	
		Показники продукту:					
		Кількість об'єктів, по яким планується корегування проектно – кошторисної документації	Од	Розрахунок		1	
		Показники ефективності:					
		Середні витрати на корегування проектно – кошторисної документації	Тис. грн.	Розрахунок		32,011	
		Показники якості					
		Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%	Розрахунок		100	
5	0217322	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: «Благоустрій території КУ «КРТМО» - будівництво тротуарів», за адресою : Луганська область, м. Кременна, вул Перемоги 1А.					
		Показники затрат:					
		Вартість робіт по обстеженню, проектних робіт	Тис, грн			60,000	
		Показники продукту:					
		Кількість об'єктів по яким будуть проводитись обстеження, проектні роботи	Од.			1	
		Показники ефективності:					
		Середня вартість робіт по обстеженню, проектних робіт	Тис. грн.			60,000	
		Показники якості:					
		Рівень готовності документації	%			100	

6	0217322	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: «Благоустрій території КУ «КРТМО»- будівництво міст відпочинку, дитячого майданчика, освітлення території», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул Побоєди, 1А.			Тис, грн	60,000
					<i>Показники затрат:</i>	
		Вартість робіт по обстеженню, проектних робіт			Тис, грн	60,000
		<i>Показники продукту:</i>				
		Кількість об'єктів по яким будуть проводитись обстеження, проектні роботи	Од.			1
		<i>Показники ефективності:</i>				
		Середня вартість робіт по обстеженню, проектних робіт	Тис. грн.			60,000
		<i>Показники якості:</i>				
		Рівень готовності документації	%			100
7	0217322	Корегування та експертиза проектно – кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво огороження території КУ «Кремінське РТМО»»				
		Вартість робіт по проведенню корегування, експертизи проектно - кошторисної документація	Тис .грн.			22,000
		<i>Показники продукту:</i>				
		Кількість об'єктів, по яким планується корегування, експертиза проектно – кошторисної документації	Од			1
		<i>Показники ефективності:</i>				
		Середні витрати на корегування, експертизу проектно – кошторисної документації	Тис. грн.			22,000
		<i>Показники якості:</i>				
		Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 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											

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.

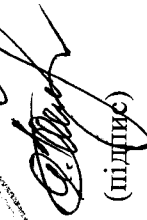
Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області


(підпис)

Н. ЧЕХУТА
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Кременської районної державної адміністрації Луганської області


(підпис)

Я. ВАПЕЧКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 (у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області « 31 » жовтня 2018 року № ~~158~~

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної адміністрації Луганської області « 31 » жовтня 2018 року № ~~15~~

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

<u>1. 0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Кременіська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
<u>2. 0210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Кременіська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
<u>3. 0217360</u>	<u>«Виконання інвестиційних проектів»</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4 246,810** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **6,500** тис. гривень, із спеціального фонду – **4 240,310** 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;

Розпорядження КМУ від 23.05.2018 р. №372-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;

Розпорядження КМУ від 11.07.2018 р. №479-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби стном на 1 січня 2018 року »;

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 19.07.2018 року № 34/4 «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» (в редакції рішення сесії Кременської районної ради від 18.10.2018 року № 37/15 «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. 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
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн.)

1	0217361	0490	Покращення медичного обслуговування шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг, у тому числі поліклініка комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» по вул. Поб'єди 1а в м. Кремінній - капітальний ремонт будівель з утепленням стін, заміною вікон та входних дверей, ремонт приміщень та їх технічне переоснащення.	1122,748	1122,748	1122,748
2	0217361	0490	Кремінське районне територіальне медичне об'єднання - будівництво огороження території.	279,442	279,442	279,442
3	0217361	0490	Реконструкція бази відпочинку «Лісна поляна»	352,623	352,623	352,623
4	0217361	0490	Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	6,500	503,500	510,000
5	0217366	0490	Реконструкція приміщень колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Победи, 4, у м. Кремінній	1 356,997	1 356,997	1 356,997
6	0217366	0490	Реконструкція котельні під альтернативне паливо (котельня ліцею) комунального підприємства «Креміннагазпелокомуенерго»	625,000	625,000	625,000
			Разом	6,500	4 240,310	4246,810

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн.)	
					3	4
1	2	3	4	5		
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2018 рік	0217366	6,500	1 981,997	1 981,997		
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2018 рік	0217361	6,500	2258,313	2264,813		
Усього		6,500	4 240,310	4246,810		

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	Кремінське районне територіальне медичне об'єднання - будівництво огороження території.							
		<i>Показники затрат:</i>							
		Обсяг видатків на будівництво	Тис.грн.		Звітність установ			279,442	
		<i>Показники продукту:</i>							
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.		Рішення сесії районної ради			1	
		<i>Показники ефективності:</i>							
		Середні витрати на будівництво об'єкту	Тис.грн.		Розрахунок			279,442	
		<i>Показники якості</i>							
		Рівень готовності об'єкту	%		Розрахунок			100	
2	0217361	Покращення медичного обслуговування шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг, у тому числі поліклініка комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» по вул. Поб'єди 1а в м. Кремінній - капітальний ремонт будівель з утепленням стін, заміною вікон та входних дверей, ремонт приміщень та їх технічне переоснащення							
		<i>Показники затрат</i>							
		Обсяг видатків на капітальний	Тис.грн		Звітність установ			1122,748	

	ремонт						
	Показники продукту:						
	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	Од.		Рішення сесії районної ради		1	
	Показники ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	Тис.грн		Розрахунок		1122,748	
	Показники якості						
	Рівень готовності об'єктів	%		Розрахунок		100	
3	Реконструкція бази відпочинку «Лісна поляна»						
	Показники затрат:						
	Обсяг видатків на будівництво	Тис.грн.		Звітність установ		352,623	
	Показники продукту:						
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.		Рішення сесії районної ради		1	
	Показники ефективності:						
	Середні витрати на реконструкцію об'єкту	Тис.грн.		Розрахунок		352,623	
	Показники якості						
	Рівень готовності об'єкта	%		Розрахунок		10	
4	Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
	Показники затрат:						
	Обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.		розрахунок		510,000	
	Показники продукту:						
	Кількість об'єктів, по яким плануються виконання робіт	од.		розрахунок		2	
	Показники ефективності:						
	Середня вартість одного заходу	тис.грн.		розрахунок		255,000	

		Показники якості: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	%	розрахунок	30
5	0217366	Реконструкція приміщень колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Побида, 4, у м. Кремінній			
		Показники затрат: Обсяг видатків на проведення реконструкції приміщень молочної кухні під службове житло	Тис.грн.	Зведений кошторис на реконструкцію	1356,997
		Показники продукту: Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Розрахунок	1
		Показники ефективності: Середні витрати на проведення реконструкції приміщень молочної кухні під службове житло по вул. Побида, 4 у . Кремінна	Тис.грн.	Зведений кошторис на реконструкцію	1356,997
		Показники якості: Рівень виконання робіт	%	Розрахунок	100
6	0217366	Реконструкція котельні під альтернативне паливо (котельня ліцею) комунального підприємства «Креміннатеплокомуненерго»			
		Показники затрат: Обсяг видатків на проведення реконструкції	Тис.грн.	Звітність установ	625,000
		Показники продукту: Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Рішення сесії районної ради	1

Показники ефективності:		
Середні витрати на реконструкцію об'єкту	Тис.грн.	Зведений кошторис на реконструкцію 625,000
Показники якості		
Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок 100

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 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 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Покращення медичного обслуговування шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг у тому числі поліклініка комунальної установи «Кремінське районне територіальне медичне	0217361					1402,190	1402,190				Спів-фінансування проектів у розмірі 10 %, які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

	колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Перемоги, 4, у м. Кременій																		Постанова КМУ «Деякі питання реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» №1068 від 25.11.2015р.
602400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									226,166	226,166								Постанова КМУ «Деякі питання реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» №1068 від 25.11.2015р.
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної Кредитної програми для відновлення України									1 130,831	1 130,831								Постанова КМУ «Деякі питання реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» №1068 від 25.11.2015р.
	Інвестиційний проект 5																		
	Реконструкцію котельні під альтернативне паливо (котельня ліцею) комунального підприємства «Кремінна теплоко мунаерго»	0217366								625,000	625,000								
602400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку									104,167	104,167								Постанова КМУ «Деякі питання реалізації проектів в рамках

	(спеціального фонду)																			Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» №1068 від 25.11.2015р.
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної Кредитної програми для відновлення України									520,833	520,833									Постанова КМУ «Деякі питання реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» №1068 від 25.11.2015р.
	Усього										6,500	4240,310	4246,810	640,000	640,000	640,000				

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 розбіжково за роками.

Голова

Кремінської районної державної адміністрації
Луганської області



(підпис)
Н. ЧЕХУТА
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Кремінської районної державної адміністрації

(підпис)
Я. ВАШЕЧКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 (у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області «31» жовтня 2018 року №188

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області «31» жовтня 2018 року № 113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000
КПКВ МБ

Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

2. 02100000
КПКВ МБ

Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218110
КПКВ МБ

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 544,907 тис. грн. у тому числі загального фонду 304,273 тис. грн. спеціального фонду 240,634 тис. грн.

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; Постанова від 4 лютого 1999 р. N 140 «Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» зі 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»; Рішення Кременської районної ради «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року № 27/20 (в редакції рішення сесії Кременської районної ради від 18.10.2018 року № 37/15 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік»); Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Кременського району на 2018-2021 роки затверджена рішенням сесії Кременської районної ради від 26.10.2017 року №25/8(із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	0218110	0320	Завдання: придбання паливно-мастильних матеріалів та аварійно-рятувального обладнання, засобів та майна, необхідного для проведення аварійно-рятувальних робіт	304,273	240,634
			Разом	304,273	240,634
					544,907

9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Кременського району на 2018-2021 роки	0218110	304,273	240,634	544,907
	Усього:		304,273	240,634	544,907

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	0218110	придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання аварійно-рятувального обладнання, засобів та майна, необхідного для проведення аварійно-рятувальних робіт			
		Затрат			
	0218110	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	544,907
		Продукту			
	0218110	Кількість придбано бензину, дизпалива	л.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку	8167
		Кількість придбаних одиниць аварійно-рятувального обладнання	шт.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського обліку	47
		Ефективності			
	0218110	Середня вартість 1 літру бензину, дизпалива	грн.	Розрахунковий показник	30

0218110	Виконання завдань попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій	Кількість виїздів	Звіт
---------	--	-------------------	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього											



Голова райдержадміністрації Н. ЧЕХУТА (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Кременської РДА Я. ВАШЕЧКО (ініціали та прізвище)

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.