

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м. Шепетівка
на 2018 рік

1. 3700000
(КПКВК МБ) Фінансове управління Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(КПКВК МБ) Фінансове управління Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду - 273,2 тис. гривень, у тому числі із спеціального фонду - 273,2 тис. гривень та _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік",
Рішення ХХХУ сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 15 лютого 2018 р. № 18 «Пронесення змін до бюджету міста на 2018 рік»,
Рішення ХІ сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 07 квітня 2018 р. № 10 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»,
Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністерства України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради, угоди)

6. Мета бюджетної програми
Передача трансфертів Шепетівському районному бюджету на підтримку установа комунальної форми власності

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	273,2	0,0	273,2	273,2
			Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	273,2		273,2	273,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резох
				0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3719770	Завдання 1. Передача трансфертів Шепетівському районному бюджету, а саме Шепетівському Центру первинної медико-санітарної допомоги на виконання програми "Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ "Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги" та покращення надання первинної медико-санітарної допомоги міському населенню на 2018-2020 роки"			
1.1		Показники затрат			
1.1.1		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії Шепетівської міської ради	123,0
1.1.2		Кількість установ	од.	Укладені угоди	1
1.1.3		Кількість об'єктів фінансування	од.	Укладені угоди	4
1.2		Показники продукту			
1.2.1		На придбання медичних препаратів (вакцини проти кору)	тис.грн.	рішення сесії №18 від 15.02.2018 р.	17,7
1.2.2		На придбання медичних препаратів (туберкуліну)	тис.грн.	рішення сесії №18 від 15.02.2018 р.	22,8
1.2.3		На придбання медичних препаратів (туберкуліну)	тис.грн.	рішення сесії №10 від 07.06.2018 р.	12,5
1.2.4		На придбання медикаментів для пільгової категорії населення міста, пільги яким гарантовано законодавством України	тис.грн.	рішення сесії №10 від 07.06.2018 р.	70,0
1.3		Показники ефективності			
1.3.1		Витрати на 1 установу	тис.грн./уст.	Розрахунок	123
1.3.2		Середні витрати на 1 об'єкт фінансування	тис.грн./об'єкт	Розрахунок	30,8
1.3.3		Перераховано коштів загального фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	123,0
1.4		Показники якості			
1.4.1		Частка перерахованих коштів загального фонду до виділених коштів по рішеннях сесій	%	дані річного звіту	100
2	3719770	Завдання 2. Передача трансфертів Шепетівському районному бюджету, а саме Шепетівській центральній районній лікарні на виконання Програми зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я Шепетівської центральної районної лікарні та покращення надання медичної допомоги населенню на 2017-2018 роки			
2.1		Показники затрат			
2.1.1		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії Шепетівської міської ради	150,2
2.1.2		Кількість установ	од.	Укладені угоди	1
2.1.3		Кількість об'єктів фінансування	од.	Укладені угоди	4
2.2		Показники продукту			
2.2.1		На придбання медичних інструментів та обладнання для травматологічного відділення	тис.грн.	рішення сесії №18 від 05.04.2018 р.	50,0

2.2.2	На придбання реактивів для потреб клініко-діагностичної лабораторії	тис. грн.	рішення сесії №18 від 05.04.2018 р.	26,8
2.2.3	На придбання антиприбічної вакцини	тис. грн.	рішення сесії №18 від 05.04.2018 р.	23,4
2.2.4	На придбання медикаментів для пільгової категорії населення міста та учасників АТО, пільги яким гарантовано законодавством України	тис. грн.	рішення сесії №10 від 07.06.2018 р.	50,0
2.3	Показники ефективності			
2.3.1	Витрати на 1 установу	тис. грн./уст.	Розрахунок	150,2
2.3.2	Середні витрати на 1 об'єкт фінансування	тис. грн./об'єкт	Розрахунок	37,6
2.3.3	Перераховано коштів загального фонду	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	150,2
2.4	Показники якості			
2.4.1	Частка перерахованих коштів загального фонду до виділених коштів по рішеннях сесій	%	дані річного звіту	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування загального фонду
			загал	спеціал	Разом	загал	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1												
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		X			X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2		X			X			X			
	Усього		X	X		X	X		X	X		

- (1) Код функціональної класифікації видатків накреслюється бюджету, якщо витрати лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для державних установ, у яких виділено бюджетні видатки на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту розробляється з розбивкою за роками

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

Керівник фінансового органу



В. О. Дриш
(ініціали та прізвище)

В. О. Дриш
(ініціали та прізвище)