



Красноградська районна державна адміністрація
Харківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 грудня 2018 року

Красноград

№ 359

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік, затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03.12.2018 № 334, у новій редакції

Керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), згідно з рішенням сесії Красноградської районної ради від 21.12.2018, з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, **зобов'язую:**

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік Красноградської районної державної адміністрації:

- 1) за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається);
- 2) за КПКВК 0212110 «Первинна медико-санітарна допомога населенню» (додається);
- 3) за КПКВК 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я» (додається);
- 4) за КПКВК 0216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства» (додається);
- 5) за КПКВК 0217360 «Виконання інвестиційних проектів» (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункти 1, 2, 3, 4, 6 пункту 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.12.2018 № 334 «Про затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік та затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік, затверджених розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 11.09.2018 № 253, від 30.10.2018 № 297, у новій редакції».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



Є.ТРЕТЯКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області від 22.12.2018 № 359
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Красноградської РДА
від 22.12.2018 № 68
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0212010 Багатофункціональна сталева допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70 321,878 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 52 316,760 тис. гривень та спеціального фонду – 18 005,118 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»
- рішення XXX сесії VII скликання Красноградської районної ради від 14.12.2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік»
- рішення XXXIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 28.02.2018 року № 686 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»
- рішення XXXV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.03.2018 року № 708 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»

- рішення XXXVI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 19.04.2018 року № 752 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XXXVII позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 11.05.2018 року № 774 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XXXIX позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 14.06.2018 року № 812 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XL сесії VII скликання Красноградської районної ради від 19.07.2018 року № 830 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 06.09.2018 року № 860 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.10.2018 року № 890 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.11.2018 року № 915 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.12.2018 року № 955 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Підпрограма					
	0212010	0731	Завдання забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	52 316,760	18 005,118			70 321,878
			Усього	52 316,760	18 005,118			70 321,878

(тис. грн)

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)
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1 - Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 роки	0212010	3 380,254	17 609,618	20 989,872	
Усього		3 380,254	17 609,618	20 989,872	

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
0312010	Підпрограма				
		Завдання забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.		70 321,878
1		Показники затрат			
		кількість установ	од.	Ф. о16	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	524,25
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	111,25
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф. о16	225
2		Показники продукту			

	Кількість ліжко-днів		тис. од.	Ф. о16	75,5
	Кількість пролікованих хворих		тис. од.	Ф. о16	7,4
3	Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		дні	Ф. о16	335
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого		дні	Ф. о16	10,2
4	Показники якості			x	
	Виконання плану ліжко-днів		%	Ф. о16	100
	Рівень госпіталізації в порівнянні з попереднім роком		%	Ф. о16	98
	рівень госпіталізації осіб працездатного віку		%	Ф. о16	26,7
	Відсоток пролікованих та виписаних хворих:				
	- виліковано		%	Ф. о16	47,8
	- без змін		%	Ф. о16	4,4
	- виписано з покращеннями		%	Ф. о16	47,8
	- виписано з погіршеннями		%	Ф. о16	0,1
	- померло		%	Ф. о16	1,8
	Показник летальності		%	Ф. о16	1,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	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 Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Третяков Є.А.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації

Щербина Н.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області від 22.12.2018 № 359
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Красноградської РДА
від 22.12.2018 № 68
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік

1.	<u>0200000</u> (КПКВК ДБ)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КПКВК ДБ)	<u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0212110</u> (КПКВК ДБ)	<u>Первинна медико-санітарна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19 476,822 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13 981,516 тис. гривень та спеціального фонду – 5 495,306 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України,
- Бюджетний Кодекс України,
- Закон України «Про державний бюджет на 2018 р.»»,
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»,
- наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26.05.10 р.№ 283/437 із змінами «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі «Охорони здоров'я»»,

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
- рішення XXX сесії VII скликання Красноградської районної ради від 14.12.2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік»,
- рішення XXXIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 28.02.2018 року № 686 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»,
- рішення XXXV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.03.2018 року № 708 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»,
- рішення XXXVII позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 11.05.2018 року № 774 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»,
- рішення XXXIX позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 14.06.2018 року № 812 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»,
- рішення XL сесії VII скликання Красноградської районної ради від 19.07.2018 року № 830 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»,
- рішення XLI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 06.09.2018 року № 860 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»,
- рішення XLII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.10.2018 року № 890 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»,
- рішення XLIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.11.2018 року № 915 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»,
- рішення XLIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.12.2018 року № 955 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)».

6. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	13 981,516	5 495,306	19 476,822
			Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
			Усього	13 981,516	5 495,306	19 476,822

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
Удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 рр.	0212111	4 661,774	5 495,306	10 157,08
Усього		4 661,774	5 495,306	10 157,08

(тис. грн)

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
1	0212111	Показники затрат			
		Кількість штатних посад	одиниць	Ф.20	161,25
		В тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Ф.20	33,75

2	0212111	Показники продукту				
		Кількість прикріпленого населення	осіб	Ф.20	44610	
		Кількість пролікованих хворих	тисяч осіб.	Ф.20	42,7	
3	0212111	Показники ефективності				
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	Стат. звіти, розрахунки	1321	
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	Стат. звіти, розрахунки	4221	
4	0212111	Показники якості				
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунки	97	
		Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Стат. звіти, розрахунки	0,0	
		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Стат. звіти, розрахунки	-25,00	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

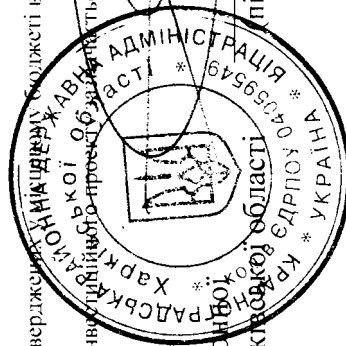
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 затвердженого бюджету видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками.



Голова Красноградської районної державної адміністрації Харківської області С.А.Трегяков (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Н.І.Щербина
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області від 22.12.2018 № 359
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Красноградської РДА
від 22.12.2018 № 68
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
3. 0212140
(КПКВК МБ) Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 388,634 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 388,634 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»
- рішення XXX сесії VII скликання Красноградської районної ради від 14.12.2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік»
- рішення XXXIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 28.02.2018 року № 686 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та долатків до нього»

- рішення XXXVI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 19.04.2018 року № 752 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»
- рішення XXXIX сесії VII скликання Красноградської районної ради від 14.06.2018 року № 812 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 06.09.2018 року № 860 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.11.2018 року № 915 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.12.2018 року № 955 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
2	0212146	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	0212144	0763	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	1 953,516		1 953,516
			Підпрограма 2			
2	0212146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 435,118		1 435,118
			Усього	3 388,634		3 388,634

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	
Регіональна цільова програма 1 – Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 роки	0212140	3 388,634	-	3 388,634	
Усього		3 388,634	-	3 388,634	

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
	0212144	Підпрограма 1			
		Завдання 1			
		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	тис. грн.		1 953,516
1		Показники затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис. грн.	звітність	1 953,516
2		Показники продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	звітність	243

3		Показники ефективності			
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	звітність	100	
4		Показники якості	х		
	динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	звітність	100	
0212146		Підпрограма 2			
	Завдання 1				
	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис. грн.		1 435,118	
1		Показники затрат			
	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості ліків хворим по Урядовій програмі «Доступні ліки»	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	1 435,118	
2		Показники продукту			
	кількість хворих, які знаходяться під диспансерним наглядом та потребують лікування по Урядовій програмі «Доступні ліки»	од.	звітність	5 643	
3		Показники ефективності			
	видатки на одного хворого на рік	грн.	розрахунок	254,32	
4		Показники якості	х		
	питома вага осіб, що отримали часткове або повне відшкодування вартості лікарських засобів до загальної кількості осіб, що перебувають в реєстрі	%	розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	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 вказується з розбивкою за роками.

Голова Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

Третяков Є.А.
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації

Щербина Н.І.
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Красноградської районної
державної адміністрації Харківської області від
21.12.2018 № 359

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Красноградської РДА від
21.12.2018 № 68

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 0216010 0620 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 940,023 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 931,146 тис. гривень та спеціального фонду – 4 008,877 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
- Закон України «Про тепlopостачання»
- постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

- наказ Держбуду України від 06.03.2002 № 47 «Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства»
- Програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2018 рік, затверджена рішенням XXXIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.01.2018 № 646 – VII
- Програма модернізації систем централізованого теплопостачання міста Краснограда та сіл Піщанка, Наталине, Улянівка і Хрестище Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018-2020 роки, затверджена рішенням XXXIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.01.2018 № 650 – VII, затверджена рішенням XXXIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.01.2018 № 650 – VII
- Програма оснащення наявного житлового фонду міста Красноград та сіл Наталине, Піщанка і Улянівка Красноградського району засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії на 2018 рік
- рішення XXXV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.03.2018 року № 708 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XXXVI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.03.2018 року № 752 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XXXVII позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 11.05.2018 року № 774 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XXXIX позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 14.06.2018 року № 812 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XL сесії VII скликання Красноградської районної ради від 19.07.2018 року № 812 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 06.09.2018 року № 860 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.10.2018 року № 890 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.11.2018 року № 915 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.12.2018 року № 955 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 – VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»

6. Мета бюджетної програми: 1. Підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування системи теплопостачання, скорочення споживання природного газу та витрат теплової енергії, максимальне зменшення потреби району в енергоресурсах за рахунок споживання теплової енергії, оснащення наявного житлового фонду засобами обліку витрачання та регулювання споживання теплової енергії. 2. Покращення рівня забезпечення населення Красноградського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	0216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216012	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж	1 036,3	3 510,0	4 546,3
2	0216013	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	894,846	498,877	1 393,723
			Усього	1 931,146	4 008,877	5 940,023

(тис.грн)

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
Регіональна цільова програма 1 – Програма оснащення наявного житлового фонду міста Красноград та сіл Наталине, Пішанка і Улянівка Красноградського району засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії на 2018 рік	0216012	200,0	-	200,0
Регіональна цільова програма 2 – Програма «Модернізація систем централізованого тепlopостачання міста Краснограда та сіл Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018 – 2020 роки»	0216012	836,3	3 510,0	4 346,3

(тис. грн)

Регіональна цільова програма 3 – Програма економічного і соціального розвитку Красноградського району на 2018 рік	0216013	-	-	-
Програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»	0216013	894,846	498,877	1 393,723
Усього		1 931,146	4 008,877	5 940,023

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	0216012	Завдання 1. Модернізація існуючого теплоенергуючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону, послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби, активізація діяльності Красноградського підприємства теплових мереж, органів місцевого самоврядування та інших власників житлового фонду щодо 100% оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків сучасними засобами обліку споживання теплової енергії			
1. Показники затрат					
1	0216012	<i>Середньорічна кількість витрат на одишиць, всього</i>	<i>од.</i>	<i>звітність підприємства</i>	107
		з них:			
1.1		виробництво теплової енергії	од.	звітність підприємства	76
1.2		транспортування теплової енергії	од.	звітність підприємства	21
1.3		постачання теплової енергії	од.	звітність підприємства	10
2	0216012	<i>Середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	500,9
2.1		виробництво теплової енергії	тис. грн.	звітність підприємства	225,4
2.2		транспортування теплової енергії	тис. грн.	звітність підприємства	275,5
3	0216012	<i>Середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	1911,3
4	0216012	<i>Середньорічні витрати спожитого газу, всього</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>звітність підприємства</i>	30750,0

	з них					
	населення		тис. грн.		звітність підприємства	19756,5
	інші		тис. грн.		звітність підприємства	9169,8
	бюджетні організації		тис. грн.		звітність підприємства	1823,7
2. Показники продукту						
1	0216012	Виробництво теплової енергії	Г кал		звітність підприємства	37989,025
2	0216012	Корисний відпуск теплової енергії	Г кал		звітність підприємства	33225,213
3	0216012	Втрати теплової енергії	Г кал		звітність підприємства	3915,475
4	0216012	Власні потреби теплової енергії	Г кал		звітність підприємства	848,337
3. Показники ефективності						
1	0216012	Забезпечення населення послугами (Красноградська міська рада)	відс.		звітність підприємства	48,2
1	0216012	Забезпеченість населення послугами (Пісчанська сільська рада)	відс.		звітність підприємства	21,3
1	0216012	Забезпеченість населення послугами (Наталинська сільська рада)	відс.		звітність підприємства	9,8
4. Показники якості						
1	0216012	Якість надання послуг з централізованого опалення	відс.		звітність підприємства	100
2	0216013	Завдання 1. Сприяння охороні навколишнього середовища від забруднення, стимулювання економічного розвитку Красноградського району, поліпшення здоров'я населення				
1. Показники затрат						
1	0216013	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		звітність підприємства	127
1.1		з них: водопровідне господарство	од.		звітність підприємства	52

1.2	каналізаційне господарство	од.	звітність підприємства	75
2	0216013 Середньорічні витрати на проведення поточних ремонтів, всього	тис. грн.	звітність підприємства	1394,4
	з них:			
2.1	водопровідне господарство	тис. грн.	звітність підприємства	984,8
2.2	каналізаційне господарство	тис. грн.	звітність підприємства	409,6
3	0216013 Середньорічні витрати спожитої електроенергії, всього	тис. грн.	звітність підприємства	2628,3
	з них:			
3.1	водопровідне господарство	тис. грн.	звітність підприємства	1698,8
3.2	каналізаційне господарство	тис. грн.	звітність підприємства	929,5
2. Показники продукту				
1	0216013 Середньорічний обсяг піднятої води	тис. куб. м	звітність підприємства	1058,4
2	0216013 Середньорічний обсяг реалізованої води	тис. куб. м	звітність підприємства	786,6
3	0216013 Середньорічний обсяг прийнятих стоків	тис. куб. м	звітність підприємства	385,3
3. Показники ефективності				
1	0216013 Забезпеченість населення послугами водопостачання	відс.	звітність підприємства	87
2	0216013 Забезпеченість населення послугами водовідведення	відс.	звітність підприємства	46
4. Показники якості				
1	0216013 Якість надання послуг з водопостачання	відс.	звітність підприємства	100
2	0216013 Якість надання послуг з водовідведення	відс.	звітність підприємства	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	Находження 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 Красноградської районної державної адміністрації Харківської області



Є.А.Трегяков

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації

(підпис)

Н.І.Щербина

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Красноградської районної державної
адміністрації Харківської області від 22.12.2018 № 359
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Красноградської РДА
від 22.12.2018 № 68
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
3. 0217360 0490
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 649,326 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 27 649,326 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»
- наказ Держбуду України від 06.03.2002 № 47 «Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства»

- рішення ХLI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 06.09.2018 року № 860 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення ХLII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.10.2018 року № 890 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення ХLIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 22.11.2018 року № 915 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення ХLIV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.12.2018 року № 955 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 616 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»

6. Мета бюджетної програми: Проведення капітальних вкладень.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	0217367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (включаючи співфінансування)
3	0217368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	0217363	0490	Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту інвестиційних проектів	-	6 285,32	6 285,32
2	0217363	0490	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	185,0	185,0
			Підпрограма 2			
1	0217367	0490	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів закладів охорони здоров'я в сільській місцевості	-	13 577,778	13 577,778

		Підпрограма 3		
1	0217368	0490	Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів	7 601,228
			Усього	27 649,326
				27 649,326

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	
Підпрограма 1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1 – Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017 – 2020 роки	0217363	-	6 470,32	6 470,32	
Підпрограма 2					
Регіональна цільова програма 1 – Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017 – 2020 роки	0217367	-	13 577,778	13 577,778	
Підпрограма 3					
Регіональна цільова програма 2 – Програма «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»	0217368	-	7 601,228	7 601,228	
Усього		-	27 649,326	27 649,326	

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
		Підпрограма 1			
	0217363	Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту інвестиційних проектів	тис. грн.	Рішення сесії районної ради від 06.09.2018р., від 25.10.2018р., від 22.11.2018р., від 21.12.2018р.	6 285,32

1	Показники затрат					6285,32
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.		Рішення сесії районної ради від 06.09.2018р., від 25.10.2018р., від 22.11.2018р., 21.12.2018р.		
2	Показники продукту					4
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.		Рішення сесії районної ради від 06.09.2018р., від 25.10.2018р., від 22.11.2018р., 21.12.2018р.		
3	Показники ефективності					1 571,33
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.		розрахунок		
4	Показники якості					100
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%		розрахунок		
0217363	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		Рішення сесії районної ради від 22.11.2018р., від 21.12.2018р.		185,0
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		Рішення сесії районної ради від 22.11.2018р., 21.12.2018р.		185,0
2	Показники продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		Рішення сесії районної ради від 22.11.2018р., від 21.12.2018р.		5
3	Показники ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		розрахунок		37,0
	Підпрограма 2					
0217367	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів закладів охорони здоров'я в сільській місцевості	тис. грн.		Рішення районної ради від 06.09.2018р.		13 577,778
1	Показники затрат					

	обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів		тис. грн.	Рішення районної ради від 06.09.2018р.	13577,778
2	Показники продукту				
	кількість об'єктів, які планується побудувати		од.	Рішення районної ради від 06.09.2018р.	2
3	Показники ефективності				
	середні витрати на будівництво одного об'єкта		грн.	розрахунок	6788,889
4	Показники якості			x	
	рівень готовності об'єктів будівництва		%	розрахунок	100
	Підпрограма 3				
	Завдання 1		тис. грн.	Рішення районної ради від 06.09.2018р.	7 601,228
0217368	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства				
1	Показники затрат				,
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів		тис. грн.	Рішення районної ради від 06.09.2018р.	7 601,228
2	Показники продукту				
	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції		од.	Рішення районної ради від 06.09.2018р.	2
3	Показники ефективності				
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		грн.	розрахунок	3800,614
4	Показники якості				
	рівень готовності об'єктів		%	розрахунок	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	0217363					6 470,32	6 470,32		6 470,32	6 470,32	
	Інвестиційний проект 1 Капітальний ремонт приміщення та утеплення будівлі інфекційного корпусу Красноградської ЦРЛ за адресою: вул. Шиндлера, 91, м. Красноград, Харківської обл.	0217363					5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>						5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	
	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	
	Інвестиційний проект 2 Капітальний ремонт покрівлі Піщанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Піщанка Красноградського району Харківської області	0217363					415,722	415,722		415,722	415,722	

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	
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					350,0	350,0	350,0		350,0	350,0	
	<i>за рахунок субвенції з бюджету Пiцанської сiльської ради</i>					65,722	65,722	65,722		65,722	65,722	
	Інвестиційний проект 3 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Зорянського фельдшерського пункту за адресою: с. Зоряне Красноградського району Харківської області	0217363				220,0	220,0	220,0		220,0	220,0	
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					170,0	170,0	170,0		170,0	170,0	
	<i>за рахунок субвенції з бюджету Зорянської сiльської ради</i>					50,0	50,0	50,0		50,0	50,0	
	Інвестиційний проект 4 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Берестовенківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул.Покровська, 27, с.Берестовенька Красноградського району Харківської області	0217363				649,598	649,598	649,598		649,598	649,598	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			400,0	400,0		400,0		400,0		400,0	
	за рахунок субвенції з бюджету Іванівської сільської ради			249,598	249,598		249,598		249,598		249,598	
	Інвестиційний проект 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пральні машини)	0217363		185,0	185,0		185,0		185,0		185,0	
	за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			183,0	183,0		183,0		183,0		183,0	
	за рахунок субвенції з районного бюджету на спінфінансування інвестиційних проектів-до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			2,0	2,0		2,0		2,0		2,0	
	Підпрограма 2	0217367		13577,778	13577,778		13577,778		13577,778		13577,778	
	Інвестиційний проект 1 Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Перемоги, 1а в с. Петрівка Красноградського району, Харківської області	0217367		6788,889	6788,889		6788,889		6788,889		6788,889	
	за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості			6110,000	6110,000		6110,000		6110,000		6110,000	

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	
	Інвестиційний проект 2 Реконструкція насосної станції КНС № 6 за адресою: вул. Копиленка, 6, м. Красноград, Харківська область	0217368				3948,790		3948,790		3948,790		3948,790
	<i>за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету</i>											
	Усього					27 649,326		27 649,326		27 649,326		27 649,326

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 Красноградської районної державної адміністрації

(підпис)
Третяков Є.А.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)
Щербина Н.І.
(ініціали та прізвище)