

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м. Шепетівка
на 2018 рік

1.	3700000	Фінансове управління Шепетівської міської ради
(КІПВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	3710000	Фінансове управління Шепетівської міської ради
(КІПВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	

3.	3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми)
(КІПВК МБ)	(КФКВК)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду -	473,2	тис. гривень, у тому числі	
	зі спеціального фонду -	473,2	тис. гривень та	
			тис. гривень.	

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік",
Рішення XXVI сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 15 лютого 2018 р. № 18 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»,
Рішення XL сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 07 квітня 2018 р. № 10 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»,
Рішення XLVIII сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 11 жовтня 2018 р. № 5 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»,
Рішення LI (позачергової) сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 06 грудня 2018 р. № 2 «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 устатковань комунальної форми власності

7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми
	КІПВК	КФКВК		
1	3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	

8. Об'єкти фінансування охоронної програм у розрізі підпрограм та завдань							(тис. грн.)
№ з/п	КІЛКВК	КОФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	473.2	0.0	473.2	
			Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	473.2		473.2	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм		КІЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
					0.0
Усього			0.0		0.0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІЛКВК	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	193.0
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 медикamentів для пильової категорії населення міст, пильги яким гарантовано законодавством України	тис. грн.	рішення сесії №10 від 07.06.2018 р.	70.0
1.2.5		На відшкодування пільгових медичних препаратів жителям міста	тис. грн.	рішення сесії №5 від 11.10.2018 р.	70.0
1.3		Показники ефективності			
1.3.1		Витрати на 1 установу	тис. грн./уст.	Розрахунок	193
1.3.2		Середні витрати на 1 об'єкт фінансування	тис. грн./об'єкт	Розрахунок	48.3
1.3.3		Перераховано коштів загального фонду	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	193.0
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. Ізбречча трансфертів Шепетівському районному бюджету, а саме Шепетівський центральний районний лікарні на виконання Програми змцнення 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	280,2
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 антирабійної 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
2.2.5		На придбання медичних бланків	тис. грн.	рішення сесії №5 від 11.10.2018 р.	22,8
2.2.6		На ремонт обладнання акушерсько-гінекологічного відділення	тис. грн.	рішення сесії №5 від 11.10.2018 р.	22,8
2.2.7		На проведення повірки медичного обладнання	тис. грн.	рішення сесії №5 від 11.10.2018 р.	44,4
2.2.8		На створення запасу медикаментів	тис. грн.	рішення сесії №2 від 06.12.2018 р.	20,0
2.2.9		На придбання дезінфікуючих засобів для забезпечення санітарно-гігієнічних норм у відділеннях та операційних блоках	тис. грн.	рішення сесії №2 від 06.12.2018 р.	20,0
2.3		Показники ефективності			
2.3.1		Витрати на 1 установу	тис. грн./уст.	Розрахунок	280,2
2.3.2		Середні витрати на 1 об'єкт фінансування	тис. грн./об'єкт	Розрахунок	70,1
2.3.3		Ізбречховано коштів загального фонду	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	280,2
2.4		Показники якості			
2.4.1		Частка перерахованих коштів загального фонду до виділених коштів по рішеннях сесії	%	дані річного звіту	100

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходження	КІПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повіщення, що характеризують джерела фінансування
			звітні	спеціальні	Разом	звітні	спеціальні	Разом	звітний фонд	спеціальні	Разом	звітний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x			x			x		
	Інвестиційний проект 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
			x			x			x			
	Інвестиційний проект 2		x	x		x	x		x	x		
			x	x		x	x		x	x		
	Усього					x			x			

- (1) Код функціональної області видатків та класифікування бюджету видатків лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок бюджету видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту подається розбивкою за роками

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

В.О. Дриш
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансово-організаційного відділу

В.О. Дриш
(ініціали та прізвище)

