

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12.07.2018** | **Ромни** | **№ 81-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0212110, 0212140** |  |

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880 (зі змінами), рішення Роменської міської ради від 21.12.2017 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2018 рік» (зі змінами), у зв'язку зі змінами у загальному та спеціальному фондах кошторису:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за такими КПКВК:
2. 0212110 «Первинна медико-санітарна допомога населенню (додаток 1),
3. 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я» (додаток 2).

2. Це розпорядження набуває чинності одночасно із затвердженням фінансовим управлінням паспортів бюджетних програм, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

**Міський голова С. САЛАТУН**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**12.07.2018 № 81-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження міського голови

12.07.2018 № 81-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

12.07.2018 № 47-ОД

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Роменської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212110 Первинна медико-санітарна допомога населенню  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3008,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2810,0 тис. гривень та спеціального фонду – 198,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХІІ від 19.11.1992; рішення Роменської міської ради від 21.12.2017 «Про міський бюджет міста Ромни на 2018рік»; наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 № 836.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 0212111 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  відділеннями)  *закладами ( відділеннями)* відділеннями) |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0212111 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | |  |  |
|  |  |  | Завдання: |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги | 2810,0 | 198,0 | 3008,0 |
|  |  |  | УСЬОГО: | 2810,0 | 198,0 | 3008,0 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціаль-ний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма соціально-економічного розвитку міста Ромни на 2018 рік | 0212110 |  | 198,0 | 198,0 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0212111 | Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги |  |  |  |
| 1.1. |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | кількість установ (відділення), од. | од. | звіт закладу | 1 |
|  |  | кількість штатних одиниць, од. | од. | ф. 20 | 117,0 |
|  |  | у т. ч. лікарів, од. | од. | ф. 20 | 32,0 |
| 1.2. |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість лікарських відвідувань | тис. од. | ф. 20 | 90,0 |
| 1.3. |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | Середня кількість відвідувань на одну штатну. посаду лікаря | Од. | ф. 20 | 2812,0 |
|  |  | Середня вартість одного відвідування | гривень | розрахунок | 33,42 |
| 1.4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | ф. 20 | 89,7% |
| 2 | 0212111 | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладу |  |  |  |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | Тис. грн. |  | 198,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість обладнання, яке планується встановити | шт |  | 20 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | Тис. грн. |  | 9,9 |

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 проекту3 | | | 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 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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.

**Міський голова С. САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**В.о. начальника фінансового управління Н. РЕМІНЕЦЬ**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**12.07.2018 № 81-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження міського голови

12.07.2018 № 81-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому 12.07.2018 № 47-ОД

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Роменської міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я \_   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 505,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 505,9 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №2801-ХІІ від 19.11.1992; рішення Роменської міської ради від 21.12.2017 «Про міський бюджет міста Ромни на 2018 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 0212146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0212146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |  |  |  |
|  |  |  | Завдання. |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення доступності лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму | 505,9 |  | 505,9 |
|  |  |  | УСЬОГО: | 505,9 |  | 505,9 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | - | - | - | - |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 0212146 | Забезпечення доступності лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму |  |  |  |
| 1.1 |  | *Показники затрат* |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення хворих, з них | тис. грн. | Рішення міської ради | 505,9 |
|  |  | на серцево-судинні захворювання |  |  | 246,0 |
|  |  | цукровий діабет ІІ типу |  |  | 185,7 |
|  |  | бронхіальну астму |  |  | 74,2 |
| 1.2. |  | *Показники* *продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих, з них | осіб | Картка обліку | 4350 |
|  |  | на серцево-судинні захворювання |  |  | 3516 |
|  |  | цукровий діабет ІІ типу |  |  | 675 |
|  |  | бронхіальну астму |  |  | 159 |
| 1.3 |  | *Показники* *ефективності* |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення хворих | % |  | 78,8 |

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 проекту3 | | | 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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.

**Міський голова С. САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**В.о. начальника фінансового управління Н. РЕМІНЕЦЬ**