

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12.07.2018** | **Ромни** | **№ 80-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження паспорта бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0217363** |  |

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 міської ради від 10.07.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за таким КПКВК:
2. 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».
3. Це розпорядження набирає чинності одночасно із затвердженням фінансовим управлінням паспорту бюджетної програми, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження.

**Міський голова С.САЛАТУН**

**Додаток**

**до розпорядження міського голови**

**12.07.2018 № 80-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерствафінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження міського голови

12.07.2018 № 80-ОД

Наказ фінансового управління

12.07.2018 № 46-ОД

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Районна стоматологічна поліклініка\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 143,5 тис. гривень, у тому числі: загального фонду – 0 тис. гривень, спеціального фонду – 143,5 тис. гривень.
2. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України «Про державний бюджет України» на відповідний період; наказ МФУ та МОЗ України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» (зі змінами) від 26.05.2010 № 283/437; рішення міської ради від 10.07.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2017«Про Міський бюджет міста Ромни на 2018 рік»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836; наказ МОЗ "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2005 № 308/519; постанова КМУ від 30.08.2002 № 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).
3. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| - | - | - | - |

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. | 0217363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - | - | - |
|  |  |  | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | - | 143,5 | 143,5 |

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 соціального та економічного розвитку міста на 2018 рік | 0217363 | - | 143,5 | 143,5 |

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. | 0217363 | Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | | | - |
| Показники затрат | | | | | |
| 1. |  | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. |  | 143,5 |
|  |  | *медичне обладнання* | тис. грн. | Лист Районної стоматологічної поліклініки від 23.02.2018 № 01-20/10 | 143,5 |
| 2. |  | Облікова вартість основних засобів установи (балансова) | тис. грн. | Звітність | 4600,896 |
| 3. |  | Знос основних засобів | тис. грн. | Звітність | 1542,577 |
| 4. |  | Залишкова вартість основних засобів | тис. грн. | Звітність | 3058,319 |
| Показники продукту | | | | | |
| 1. |  | Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. |  | 1 |
| 2. |  | Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами: | од. | Лист Районної стоматологічної поліклініки від 23.02.2018 №01-20/10 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. |  | *медичного обладнання* | од. | Лист Районної стоматологічної поліклініки від 23.02.2018 №01-20/10 | 5 |
| Показники ефективності | | | | | |
| 1. |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | Розрахунок | 28,7 |
|  |  | *медичного обладнання* | тис. грн. | Розрахунок | 28,7 |
|  |  | ***якості*** |  |  |  |
|  |  | Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбаного до облікової вартості) | % | Розрахунок | 3,119 |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зага-льний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | зага-льний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | зага-льний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 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.

**Міський голова С. САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

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