

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **04.06.2018** | **Ромни** | **№ 66-ОД**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0212010, 0212110** |  |

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 21.12.2017 «Про міський бюджет міста Ромни на 2018 рік» (зі змінами від 23.05.2018), у зв'язку зі змінами у загальному і спеціальному фондах кошторису:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за такими КПКВК:
2. 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додаток 1),
3. 0212110 «Первинна медико-санітарна допомога населенню» (додаток 2).

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

**Міський голова С.А. Салатун**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**04.06.2018 № 66-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

 №

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

 №

**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. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68100,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 63839,0 тис. гривень та спеціального фонду – 4261,1 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 Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 № 836.

**Продовження додатка 1**

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 |
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0212010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |  |  |
|  |  |  | Завдання: |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги | 61 659,0 | 1 639,0 | 63298,0 |
| 2. |  |  | Надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу | 2180,0 | - | 2180,0 |
| 3. |  |  | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази  | - | 2622,1 | 2622,1 |
|  |  |  | УСЬОГО: | 63839 | 4261,1 | 68100,1 |

**Продовження додатка 1**

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

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціаль-ний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма соціально-економічного розвитку міста Ромни на 2018 рік | 0212010 | 8749,0 | 1892,1 | 10641,1 |
| Репродуктивне та статеве здоров'я нації на 2017-2021 рр. | 0212010 | 48,7 |  | 48,7 |
| Міська цільова програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік | 0212010 | 87,0 |  | 87,0 |
| УСЬОГО: |  | 8884,7 | 1892,1 | 10776,7 |

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. | 0212010 | Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги |   |   |   |
|  |  | *затрат* |   |   |  |
|  |  | кількість установ, од. | од. | звіт закладу | 1 |
|  |  | кількість штатних одиниць, од. | од. | ф. 20 | 814,0 |
|  |  | у т.ч. лікарів, од. | од. | ф. 20 | 157,25 |
|  |  | кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 370 |
|  |  | кількість ліжок у денних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 77 |
|  |  | *продукту* |   |   |  |
|  |  | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од. | тис. од. | ф. 20 | 124 |
|  |  | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. | тис. од. | ф. 20 | 23,9 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб | осіб | ф. 20 | 320000 |
|  |  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб | осіб | ф. 20 | 11000 |
|  |  | *ефективності* |   |   |  |
|  |  | завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 335 |
|  |  | завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 320 |
|  |  | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів | днів | ф. 20 | 9,6 |
|  |  | *якості* |   |   |  |
|  |  | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, % | % | ф. 20 | 91,5 |
|  |  | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % | % | ф. 20 | 92,7 |
| 2. | 0212010 | Надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на лікування хворих методом гемодіалізу | тис. грн. | розрахунок  | 2180,0 |
|  |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість процедур гемодіалізу | од | розрахунок  | 2808 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | Затрати на 1 процедуру | тис. грн. | розрахунок  | 0,78 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  3. | 0212010 | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладу |  |  |  |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капремонт будівлі поліклініки | тис. грн. |  | 1517,3 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі харчоблоку | тис. грн. |  | 100,0 |
|  |  | обсяг видатків на придбання кисневого обладнання  | тис. грн. |  | 120,0 |
|  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання  | тис. грн. |  | 400,0 |
|  |  | Обсяг видатків на придбання холодильників | тис. грн. |  | 14,8 |
|  |  | Обсяг видатків на придбання столу-кроваті для витягування хребта | тис. грн. |  | 300,0 |
|  |  | Придбання апаратів для анестезіологічного та терапевтичного відділення (монітор пацієнта «Біщмед ВМ-800Д» - 2 шт., пульсоксиметр МД-300 К2 – 1шт.) | тис. грн. |  | 170,0 |
|  |  | продукту |   |  |  |
|  |  | площа відремонтованих приміщень поліклініки | м² |  | 1472,3 |
|  |  | Площа відремонтованих приміщень будівлі харчоблоку | м² |  | 390,0 |
|  |  | кількість обладнання, яке планується встановити | шт. |  | 15 |
|  |  | ефективності |   |  |  |
|  |  | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення поліклініки | тис. грн. |  | 1,03 |
|  |  | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення харчоблоку | тис. грн. |  | 0,26 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. |  | 66,99 |
|  |  | якості |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості будівель, в яких планується проведення ремонту до кількість до кількості будівель, що потребують ремонту | % |  | 16,7 |
|  |  | Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком | % |  | 49,4 |

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 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Продовження додатка 1**

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.А. Салатун**

**Погоджено**

**Начальник фінансового управління Т.М. Ярошенко**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**04.06.2018 № 66-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

 №

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

 №

**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 – 6037,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5989,9 тис. гривень та спеціального фонду – 47,8 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 Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 № 836.

**Продовження додатка 2**

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 | 0212113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) відділеннями)*закладами ( відділеннями)* відділеннями) |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0212113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) |  |  |
|  |  |  | Завдання: |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги | 5989,9 | 47,8 | 6037,7 |
|  |  |  | УСЬОГО: | 5989,9 | 47,8 | 6037,7 |

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

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціаль-ний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Продовження додатка 2**

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. | 0212113 | 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 | 110,0 |
|  |  | у т.ч. лікарів, од. | од. | ф. 20 | 39,0 |
| 1.2. |  | *продукту* |   |   |  |
|  |  | Кількість лікарських відвідувань | тис. од. | ф. 20 | 180,0 |
| 1.3. |  | *ефективності* |   |   |  |
|  |  | Середня кількість відвідувань на одну штатну. посаду лікаря | Од. | ф. 20 | 5625,0 |
|  |  | Середня вартість одного відвідування | гривень | розрахунок | 33,28 |
| 1.4 |  | *якості* |   |   |  |
|  |  | Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | ф. 20 | 89,7% |
| 2 | 0212113 | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладу |  |  |  |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання принтерів  | Тис. грн. |  | 47,8 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість обладнання, яке планується встановити | шт |  | 2 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання  | Тис. грн. |  | 23,9 |

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.А. Салатун**

**Погоджено**

**Начальник фінансового управління Т.М. Ярошенко**