

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **26.04.2018** | **Ромни** | **№ 50-ОД**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0212010, 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 міської ради від 21.12.2017 «Про міський бюджет міста Ромни на 2018 рік» (зі змінами від 25.04.2018), 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. 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я» (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**

**26.04.2018 № 50-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

26.04.2018 № 50-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому \_\_\_.04.2018 № \_\_\_\_-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. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67530,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 63439,0 тис. гривень та спеціального фонду – 4091,1 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 | 61 259,0 | 1 639,0 | 62 898,0 |
| 2. |  |  | Надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу | 2180,0 | - | 2180,0 |
| 3. |  |  | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази  | - | 2452,1 | 2452,1 |
|  |  |  | УСЬОГО: | 63439,0 | 4091,1 | 67530,1 |

**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 | 1722,1 | 10471,1 |
| 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 | 1722,1 | 10606,8 |

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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
|  |  | продукту |   |  |  |
|  |  | площа відремонтованих приміщень поліклініки | м² |  | 1472,3 |
|  |  | Площа відремонтованих приміщень будівлі харчоблоку | м² |  | 390,0 |
|  |  | кількість обладнання, яке планується встановити | шт. |  | 12 |
|  |  | 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 |
|  |  | середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. |  | 69,6 |
|  |  | 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 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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**

**26.04.2018 № 50-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

26.04.2018 № 50-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому \_\_\_.04.2018 № \_\_\_\_-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 – 2014,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2014,0 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 Мінфіну № 836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

**Продовження додатка 2**

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. | 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)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0212144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
|  |  |  | Завдання: |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 957,9 |  | 957,9 |
| 1.2. |  |  | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | 24,1 |  | 24,1 |
| 2. | 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 | 1032,0 |  | 1032,0 |
|  |  |  | УСЬОГО: | 2014,0 |  | 2014,0 |

**Продовження додатка 2**

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | 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 |
| 1. | 0212144 | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну |  |  |  |
| 1.1. |  | *Показники затрат* |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | тис. грн. | Рішення міської ради | 957,9 |
| 1.2. |  | *Показники продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | звіт | 327 |
| 1.3. |  | *Показники ефективності* |  |  |  |
|  |  | Забезпеченість хворих на цукровий діабет | % | звіт | 44,6 |
| 2. | 0212144 | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину |  |  |  |
| 2.1. |  | *Показники затрат* |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет | тис. грн. | рішення міської ради | 24,1 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2. |  | *Показники продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмпоресину | осіб | звіт | 6 |
| 2.3. |  | *Показники ефективності* |  |  |  |
|  |  | Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | % | звіт | 43,1 |
| 3 | 0212146 | Забезпечення доступності лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму |  |  |  |
| 3.1 |  | *Показники затрат* |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення хворих, з них | тис. грн. | Рішення міської ради | 1032,0 |
|  |  | на серцево-судинні захворювання |  |  | 550,0 |
|  |  | цукровий діабет ІІ типу |  |  | 300,0 |
|  |  | бронхіальну астму |  |  | 182,0 |
| 3.2. |  | *Показники* *продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих, з них | осіб |  | 5622 |
|  |  | на серцево-судинні захворювання |  |  | 4850 |
|  |  | цукровий діабет ІІ типу |  |  | 610 |
|  |  | бронхіальну астму |  |  | 162 |
| 3.3 |  | *Показники* *ефективності* |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпечення хворих | % |  | 78,8 |

**Продовження додатка 2**

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**