

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.12.2017** | **Ромни** | **№ 164-ОД**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за КПКВК 0312010, 0312210** |  |

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 22.12.2016 «Про міський бюджет міста Ромни на 2017 рік» (зі змінами від 21.12.2017), у зв’язку зі змінами у загальному та спеціальному фондах кошторису:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за КПКВК:
2. 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додаток 1),
3. 0312210 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я» (додаток 2).

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

**Міський голова С.А. Салатун**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**27.12.2017 № 164-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

06.02.2017 № 15-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому 06.02.2017 № 9-ОД

(у редакції:

Розпорядження міського голови

27.12.2017 № 164-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_.12.2017 № \_\_\_\_\_\_ )

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Роменської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Роменська центральна районна лікарня

 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72772,167 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 67953,037 тис. гривень та спеціального фонду – 4819,13 тис. гривень.

**Продовження додатка 1**

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 22.12.2016 «Про міський бюджет міста Ромни на 2017рік»; наказ Мінфіну «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 |
| - | - | - | - |

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. | 0312010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |  |  |
|  |  |  | Завдання: |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги | 62308,948 | 1247,060 | 63556,008 |
|  |  |  | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5644,089 | 121,540 | 5765,629 |
|  |  |  | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази  |  | 3450,53 | 3450,53 |
|  |  |  | УСЬОГО: | 67953,037 | 4819,13 | 72772,167 |

**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 2017 рік | 0312010 | 11994,343 | 1981,73 | 13976,073 |
| Репродуктивне та статеве здоров’я нації на 2017-2021 рр. | 0312010 | 80,700 | 98,000 | 178,700 |
| УСЬОГО: |  | 12075,043 | 2079,73 | 14154,773 |

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. | 0312010 | Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги |   |   |   |
| 1.1. |  | *затрат* |   |   |  |
|  |  | кількість установ, од. | од. | звіт закладу |  |
|  |  | кількість штатних одиниць, од. | од. | ф. 20 | 924,0 |
|  |  | у т.ч. лікарів, од. | од. | ф. 20 | 195,75 |
|  |  | кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 370 |
|  |  | кількість ліжок у денних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 77 |
| 1.2. |  | *продукту* |   |   |  |
|  |  | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од. | тис. од. | ф. 20 | 124,0 |
|  |  | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. | тис. од. | ф. 20 | 24,9 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб | осіб | ф. 20 | 500000 |
|  |  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб | осіб | ф. 20 | 12023 |
| 1.3. |  | *ефективності* |   |   |  |
|  |  | завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 338,9 |
|  |  | завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 323,2 |
|  |  | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів | днів | ф. 20 | 9,6 |
| 1.4 |  | *якості* |   |   |  |
|  |  | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, % | % | ф. 20 | 91,2 |
|  |  | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % | % | ф. 20 | 92,1 |
|  |  | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % | % | ф. 20 | 0,1 |
|  |  | зниження показника летальності, % | % | ф. 20 | 0 |
| 2 | 0312010 | Забезпечення збереження енергоресурсів |   |   |  |
| 2.1 |  | *затрат* |   |   |  |
|  |  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | тис. грн. | розрахунок  | 5765,629 |
|  |  | з них на: |   |   |  |
|  |  | оплату теплопостачання | тис. грн. | розрахунок | 3191,602 |
|  |  | оплату водопостачання | тис. грн. | розрахунок | 710,181 |
|  |  | оплату електроенергії | тис. грн. | розрахунок | 1487,509 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | оплату природного газу | тис. грн. | розрахунок | 376,337 |
|  |  | загальна площа приміщень | м² | розрахунок | 25212,37/3368,3 |
|  |  | площа приміщень, що опалюється | м² | розрахунок | 21770,51/3368,3 |
| 2.2 |  | *продукту* |   |  |  |
|  |  | обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вираженні |   |  |  |
|  |  | в тому числі: |   |  |  |
|  |  | теплопостачання | тис. Гкал | розрахунок | 2,398 |
|  |  | водопостачання | тис. м³ | розрахунок | 63,651 |
|  |  | електроенергії | тис. кВт/год | розрахунок | 574,403 |
|  |  | природного газу | тис. м³ | розрахунок | 38,647 |
| 2.3. |  | *ефективності* |   |  |  |
|  |  | середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв |   |  |  |
|  |  | в тому числі: |   |  |  |
|  |  | теплопостачання | Гкал на 1 м² оп. площі | розрахунок | 0,1102 |
|  |  | водопостачання |  м³ на 1 м² заг. площі | розрахунок | 2,525 |
|  |  | електроенергії | кВт/год на 1 м² заг. площі | розрахунок | 22,78 |
|  |  | природного газу |  м³ на 1 м² заг. площі | розрахунок | 11,47 |
| 2.4. |  | *якості* |   |  |  |
|  |  | Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі |  |  |  |
|  |  | теплопостачання | % | розрахунок  | 0,1 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | тис. грн. | розрахунок  | 4,2 |
| 3. | 0312010 | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладу |  |  |  |
| 3.1. |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капремонт будівлі поліклініки | тис. грн. |  | 1767,0 |
|  |  | обсяг видатків на капремонт харчоблоку | тис. грн. |  | 380,0 |
|  |  | обсяг видатків на капремонт патолого-анатомічного відділення | тис. грн. |  | 250,0 |
|  |  | обсяг видатків на придбання обладнання (дезінфекційна камера) | тис. грн. |  | 120,0 |
|  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання (апарат для пневмомасажу БІО-2) | тис. грн. |  | 80,0 |
|  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання (електрокардіограф з холтерівською системою та апарат штучної вентиляції легенів для надання медичної допомоги населенню) | тис. грн. |  | 590,0 |
|  |  | Придбання лапараскопу | тис. грн. |  | 49,730 |
|  |  | Інсуфлятор СО2 для проведення лапароскопічних операцій | тис. грн. |  | 199,0 |
|  |  | Холодильник | тис. грн. |  | 14,8 |
|  |  | **продукту** |   |  |  |
|  |  | площа відремонтованих приміщень поліклініки | м² |  | 1472,3 |
|  |  | площа відремонтованих приміщень харчоблоку | м² |  | 390 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | площа відремонтованих приміщень патологоанатомічного відділення | м² |  | 219 |
|  |  | кількість обладнання, яке планується встановити | шт. |  | 8 |
|  |  | **ефективності** |   |  |  |
|  |  | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення поліклініки | тис. грн. |  | 1,200 |
|  |  | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення харчоблоку | тис. грн. |  | 0,974 |
|  |  | затрати на супровід ремонту 1 м² патологоанатомічного відділення | тис. грн. |  | 1,142 |
|  |  | середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. |  | 131,69 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості будівель, в яких планується проведення ремонту до кількість до кількості будівель, що потребують ремонту | % |  | 33,3 |
|  |  | Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком | % |  | 20,5 |

**Продовження додатка 1**

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**

**27.12.2017 № 164-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

06.02.2017 № 15-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому 06.02.2017 № 9-ОД

(у редакції:

Розпорядження міського голови

27.12.2017 № 164-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_\_.12.2017 № \_\_\_\_\_\_\_\_ )

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Роменської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Роменська центральна районна лікарня

 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0312210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я \_
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1660,844 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1660,844 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

**Продовження додатка 2**

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 22.12.2016 «Про міський бюджет міста Ромни на 2017 рік»; Наказ Мінфіну № 836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 0312214 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |

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. | 0312214 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
|  |  |  | Завдання: |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 1621,944 |  | 1621,944 |
|  |  |  | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | 38,900 |  | 38,900 |
|  |  |  | УСЬОГО: | 1660,844 |  | 1660,844 |

**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. | 0312214 | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну |  | звіт |  |
| 1.1. |  | *Показники затрат* |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | грн. | звіт | 1621,944 |
| 1.2. |  | *Показники продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | звіт | 320 |
| 1.3. |  | *Показники ефективності* |  |  |  |
|  |  | Забезпеченість хворих на цукровий діабет | % | звіт | 78,2 |
| 2. | 0312214 | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину |  |  |  |
| 2.1. |  | *Показники затрат* |  |  |  |
|  |  | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет | грн. | звіт | 38,900 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2. |  | *Показники продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмпоресину | осіб | звіт | 7 |
| 2.3. |  | *Показники ефективності* |  |  |  |
|  |  | Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | % | звіт | 80,9 |

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**