**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.12.2017** | **Ромни** | **№ 163-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспорта бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за КПКВК 0312140** |  |

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 10вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2016 «Про міський бюджет міста Ромни на 2017 рік» (зі змінами), у зв’язку зі змінами у спеціальному фонді кошторису:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за такими КПКВК 0312140 «Надання стоматологічної допомоги населенню», який було затверджено розпорядженням міського голови від 26.12.2017 № 160-ОД (додаток).
2. Це розпорядження набирає чинності одночасно із затвердженням фінансовим управлінням паспорта вищевказаної бюджетної програми в новій редакції.

**Міський голова С.А. Салатун**

**Додаток**

**до розпорядження міського голови**

**27.12.2017 № 163-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерствафінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

26.12.2017 № 160-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому 26.12.2017 № 91-ОД

(у редакції:

Розпорядження міського голови

27.12.2017 № 163-ОД

Наказу фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік в новій редакції**

1. 0300000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Районна стоматологічна поліклініка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0312140 0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

**Продовження додатка**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8463,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду –3 486,8 тис. гривень та спеціального фонду – 4976,9 тис. гривень.

5. 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 22.12.2016 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2017 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 "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) від 30.08.2002 №1298.

6. 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 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0312140 | 0722 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | - | - | - |
|  |  |  | Забезпечення надання належної лікувально-профілактичної та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 3486,8 | 4976,9 | 8463,7 |

**Продовження додатка**

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 |
| Програма соціального та економічного розвитку міста на 2017 рік | 0312140 | 541,5 | 1859,5 | 2401,0 |

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. | 0312140 | Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-профілактичної та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | - |
| Показники затрат |
| 1. |  | Кількість закладів | од. | - | 1 |
| 2. |  | Кількість штатних одиниць | од. | Звітна форма №20 | 120,0 |
| 3. |  | Обсяг видатків на придбання цифрового панорамного рентгенівського апарату | тис. грн. | Звітність установи | 532,0 |
| 4. |  | Обсяг видатків на придбання стоматологічних установок | тис. грн. | Звітність установи | 791,8 |
| 5. |  | Обсяг видатків на придбання кондиціонерів | тис. грн. | Звітність установи | 37,3 |
| 6. |  | Обсяг видатків на придбання шаф сухожарових | тис. грн. | Звітність установи | 54,0 |
| 7. |  | Обсяг видатків на придбання холодильника | тис. грн. | Звітність установи | 13,6 |
| 8. |  | Обсяг видатків на виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації  | тис. грн. | Звітність установи | 15,8 |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. |  | Обсяг видатків на придбання комплекту обладнання для ортопедичного відділення | тис. грн. | Звітність установи | 199,8 |
| 10. |  | Обсяг видатків на придбання автономної вакуумної печі з вакуумною помпою | тис. грн. | Звітність установи | 199,8 |
| 11. |  | Обсяг видатків на придбання пральної машини | тис. грн. | Звітність установи | 15,4 |
| Показники продукту |
| 1. |  | Кількість лікарських відвідувань | од. | Звітна форма №039-2/о; 039-3/о | 78677 |
| 2. |  | Кількість протезувань | од. | Звітна форма №039-4/о | 1133 |
| 3. |  | Чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | Звітність установи | 5313 |
| 4. |  | Кількість цифрових панорамних рентгенівських апаратів, що планується придбати | од. | Звітність установи | 1 |
| 5. |  | Кількість стоматологічних установок, що планується придбати | од. | Звітність установи | 7 |
| 6. |  | Кількість кондиціонерів, що планується придбати | од. | Звітність установи | 4 |
| 7. |  | Кількість сухожарових шаф, що планується придбати | од. | Звітність установи | 4 |
| 8. |  | Кількість холодильників, що планується придбати | од. | Звітність установи | 2 |
| 9. |  | Кількість проектно-кошторисної документації, яка буде виготовлена | од. | Звітність установи | 1 |
| 10. |  | Кількість комплектів обладнання для ортопедичного відділення, що планується придбати | од. | Звітність установи | 1 |
| 11. |  | Кількість автономних вакуумних піч з вакуумною помпою, що планується придбати | од. | Звітність установи | 1 |
| 12. |  | Кількість пральних машин, що планується придбати | од. | Звітність установи | 1 |
| Показники ефективності |
| 1. |  | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря – стоматолога | Осіб | Звітність установи | 461 |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | Звітність установи | 532,0 |
| 3. |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | Звітність установи | 113,1 |
| 4. |  | Середні витрати на придбання кондиціонера | тис. грн. | Звітність установи | 9,3 |
| 5. |  | Середні витрати на придбання шафи сухожарової | тис. грн. | Звітність установи | 13,5 |
| 6. |  | Середні витрати на придбання холодильника | тис. грн. | Звітність установи | 6,8 |
| 7. |  | Середні витрати на виготовлення документації | тис. грн. | Звітність установи | 15,8 |
| 8. |  | Середні витрати на придбання комплекту обладнання для ортопедичного відділення | тис. грн. | Звітність установи | 199,8 |
| 9. |  | Середні витрати на придбання автономної вакуумної печі з вакуумною помпою | тис. грн. | Звітність установи | 199,8 |
| 10. |  | Середні витрати на придбання пральної машини | тис. грн. | Звітність установи | 15,4 |

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 харак-теризують 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.А. Салатун**

**Погоджено**

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