

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **26.12.2017** | **Ромни** | **№ 160-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за КПКВК 0312140, 0312220** |  |

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 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 в загальному фонді кошторису:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за такими КПКВК:
2. 0312140 «Надання стоматологічної допомоги населенню», який було затверджено розпорядженням міського голови від 08.12.2017 № 152-ОД;
3. 0312220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я», який було затверджено розпорядженням міського голови від 06.02.2017 № 13-ОД.
4. Це розпорядження набирає чинності одночасно із затвердженням фінансовим управлінням паспорта вищевказаної бюджетної програми в новій редакції.

**Міський голова С.А.Салатун**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**26.12.2017 № 160-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерствафінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження міського голови

08.12.2017 № 152-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому 08.12.2017 № 86-ОД

(у редакції:

Розпорядження міського голови

26.12.2017 № 160-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 1**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8064,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду –3 486,8 тис. гривень та спеціального фонду – 4577,3 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 | Загальний  фонд | 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 | 4577,3 | 8064,1 |

**Продовження додатка 1**

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 2017 рік | 0312140 | 541,5 | 1459,9 | 2001,4 |

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 | 800,0 |
| 5. |  | Обсяг видатків на придбання кондиціонерів | тис. грн. | Звітність установи | 37,3 |
| 6. |  | Обсяг видатків на придбання шаф сухожарових | тис. грн. | Звітність установи | 60,0 |
| 7. |  | Обсяг видатків на придбання холодильника | тис. грн. | Звітність установи | 14,8 |
| 8. |  | Обсяг видатків на виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації | тис. грн. | Звітність установи | 15,8 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| Показники ефективності | | | | | |
| 1. |  | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря – стоматолога | Осіб | Звітність установи | 461 |
| 2. |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | Звітність установи | 532,0 |
| 3. |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | Звітність установи | 114,29 |
| 4. |  | Середні витрати на придбання кондиціонера | тис. грн. | Звітність установи | 9,3 |
| 5. |  | Середні витрати на придбання шафи сухожарової | тис. грн. | Звітність установи | 15,0 |
| 6. |  | Середні витрати на придбання холодильника | тис. грн. | Звітність установи | 7,4 |
| 7. |  | Середні витрати на виготовлення документації | тис. грн. | Звітність установи | 15,8 |

**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 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**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**26.12.2017 № 160-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження міського голови

06.02.2017 № 13-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому 06.02.2017 № 7-ОД

(у редакції:

Розпорядження міського голови

26.12.2017 № 160-ОД

Наказу фінансового управління Роменського міськвиконкому

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

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0312220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 199,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду –199,7 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 р. № 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 р. №283/437; Рішення міської ради «Про Міський бюджет міста Ромни на 2017 рік» від 22.12.2016 р.; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836; Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. №3721-ХІІ ; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р. № 3551-ХІІ; Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. №875-ХІІ;Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 04.03.1998 р. №203/98-ВР; Основні відомчі інструктивно - нормативні документи, якими керується виконавець у функціональній діяльності.

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 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0312220 | 0763 | Інші заходи в галузі охорони здоров’я | - | - | - |
|  |  |  | Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-профілактичної та профілактичної стоматологічної допомоги населенню по пільговому зубопротезуванню | 199,7 | - | 199,7 |

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

**Продовження додатка 2**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0312220 | Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-профілактичної та профілактичної стоматологічної допомоги населенню по пільговому зубопротезуванню | | | - |
| Показники продукту | | | | | |
| 1 |  | Кількість пільгових протезувань | Од. | Звітність установи | 124 |
| Показники ефективності | | | | | |
| 1 |  | Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | % | Звітність установи | 34,5 |

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 характеризу-ють джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом |
| 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.

**Продовження додатка 2**

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**