

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **30.08.2017** | **Ромни** | **№ 104-ОД**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за КПКВК 0312010, 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 р. за № 1103/25880 (зі змінами), рішення міської ради від22.12.2016 «Про міський бюджет міста Ромни на 2017 рік» (зі змінами від 23.08.2017), у зв’язку зі змінами по загальному фонду 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. 0312220 «Інші заходи в галузі охорони здоров'я».

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**

**30.08.2017 № 104-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

30.08.2017 № 104-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 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 – 69892,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 65972,4 тис. гривень та спеціального фонду – 3920,1 тис. гривень.

**Продовження додатка 1**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХІІ від 19.11.1992; рішення Роменської міської ради «Про міський бюджет міста Ромни на 2017рік» від 22.12.2016.; наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 р. № 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 | 60084,719 | 1424,836 | 61509,555 |
|  |  |  | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5887,711 | 121,540 | 6009,251 |
|  |  |  | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази  | - | 2373,73 | 2373,73 |
|  |  |  | УСЬОГО: | 65972,43 | 3920,106 | 69892,536 |

**Продовження додатка 1**

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 соціально-економічного розвитку міста Ромни на 2017 рік | 0312010 | 450,0 | 2293,73 | 2743,73 |
| УСЬОГО: |  | 450,0 | 2293,73 | 2743,73 |

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 | 4,75 |
|  |  | 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 | 116,582 |
|  |  | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. | тис. од. | ф. 20 | 30,116 |

**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 | 320,2 |
|  |  | завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 354,3 |
|  |  | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів | днів | ф. 20 | 9,4 |
| 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 | 4,2 |
|  |  | зниження показника летальності, % | % | ф. 20 | 7 |
| 2 | 0312010 | Забезпечення збереження енергоресурсів |   |   |  |
| 2.1 |  | *затрат* |   |   |  |
|  |  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | тис. грн. | розрахунок  | 6009,251 |
|  |  | з них на: |   |   |  |
|  |  | оплату теплопостачання | тис. грн. | розрахунок | 3253,148 |
|  |  | оплату водопостачання | тис. грн. | розрахунок | 754,863 |
|  |  | оплату електроенергії | тис. грн. | розрахунок | 1577,139 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | оплату природного газу | тис. грн. | розрахунок | 424,101 |
|  |  | 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 | 2500,053 |
|  |  | водопостачання | тис. м³ | розрахунок | 65,762 |
|  |  | електроенергії | тис. кВт/год | розрахунок | 597,403 |
|  |  | природного газу | тис. м³ | розрахунок | 38,160 |
| 2.3. |  | *ефективності* |   |  |  |
|  |  | середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв |   |  |  |
|  |  | в тому числі: |   |  |  |
|  |  | теплопостачання | Гкал на 1 м² оп. площі | розрахунок | 0,1148 |
|  |  | водопостачання |  м³ на 1 м² заг. площі | розрахунок | 2,608 |
|  |  | електроенергії | кВт/год на 1 м² заг. площі | розрахунок | 23,69 |
|  |  | природного газу |  м³ на 1 м² заг. площі | розрахунок | 11,33 |
| 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. |  | 927,0 |
|  |  | 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. |  | 26,730 |
|  |  | **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. |  | 5 |
|  |  | **ефективності** |   |  |  |
|  |  | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення поліклініки | тис. грн. |  | 0,630 |
|  |  | 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. |  | 163,346 |
|  |  | **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 |
|  | 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**

**30.08.2017 № 104-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

30.08.2017 № 104-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 Роменська центральна районна лікарня\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (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 – 643,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 643,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 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 сесії 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. Постанова Кабінету Міністрів України №152 від 17.03.2017р. «про забезпечення доступності лікарських засобів», рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 19.04.2017р. №70 «Про внесення змін до міського бюджету міста Ромни на 2017 рік»; 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 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0312220 | 0763 | Інші заходи в галузі охорони здоров’я |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Забезпечення доступності лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму | 643,0 | - | 643,0 |

**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 |
| - | - | - | - | - |

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. | 0312220 | Завдання: Забезпечення доступності лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму | - |
| Показники продукту |
|  |  | Кількість хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, що забезпечуються відшкодуванням вартості лікарських засобів | Од. | Звіт закладу | 4800 |
| Показники ефективності |
|  |  | Відсоток осіб, що отримують відшкодування вартості лікарських засобів до загальної кількості осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму | % | Звіт закладу | 49,1 |

**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 |
|  | 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**