

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **30.01.2019** | **Ромни** | **№ 17-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2019 рік за КПКВК 0212010, 0212144** |  |

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), рішень міської ради від 21.12.2017 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2018 рік» (зі змінами), від 14.12.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2019 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2019 рік за такими КПКВК:
2. 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додаток 1),
3. 0212144 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я» (додаток 2).

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

**Міський голова С. САЛАТУН**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**30.01.2019 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження міського голови

30.01.2019 № 17-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_\_\_.01.2019 № \_\_\_\_\_\_\_\_-ОД

### **ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_0200000\_\_ (КТПКВК МБ) |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_  (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_\_\_0210000\_\_ (КТПКВК МБ) |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради \_\_\_  (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_0212010\_\_ (КТПКВК МБ) | \_\_\_\_0731\_\_ (КФКВК) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню\_\_\_  (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 71637026,65 гривень, у тому числі: загального фонду 66149373,65 гривень, спеціального фонду 5487653 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 міської ради від 21.12.2018 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». | | |
| 6. | Мета бюджетної програми: Підвищення рівня наданої медичної допомоги та збереження здоров'я населення | | |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | | Завдання бюджетної програми: | |
| N зп | | Завдання |
| 1. | | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| 2. | | Надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу |
| 3. | | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | | Напрямки використання бюджетних коштів:  (грн) | | |
| N зп | | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги | 61861323,65 | | 1641653 | - | 63502976,65 |
| 2. | | Надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу | 4288050 | | - | - | 4288050 |
| 3. | | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази | - | | 3846000 | 1646000 | 3846000 |
| Усього | | | 66149373,65 | | 5487653 | 1646000 | 71637026,65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  (грн) | | |
| Найменування місцевої / регіональної програми | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Усього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| Програма соціального та економічного розвитку міста на 2019 рік | | 5513257,65 | 1646000 | | 7159257,65 |
| Усього | | 5513257,65 | 1646000 | | 7159257,65 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | | Результативні показники бюджетної програми: | | | | | | |
| N зп | | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | **Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги** |  |  |  |  |  |
| 1. | | затрат |  |  |  |  |  |
|  | | кількість установ, од. | од. | звіт закладу | 1 |  |  |
|  | | кількість штатних одиниць, од. | од. | ф. 20 | 793,0 | 11,25 | 804,25 |
|  | | у т.ч. лікарів, од. | од. | ф. 20 | 156,75 | 4,25 | 161,0 |
|  | | кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 350 | - | 350 |
|  | | кількість ліжок у денних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 77 | - | 77 |
| 2. | | продукту |  |  |  |  |  |
|  | | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од. | тис. од. | ф. 20 | 119,0 | - | 119,0 |
|  | | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. | тис. од. | ф. 20 | 19,0 | - | 19,0 |
|  | | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб | осіб | ф. 20 | 300000 | - | 300000 |
|  | | кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб | осіб | ф. 20 | 12500 | - | 12500 |
| 3. | | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | | завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 338,0 | - | 338,0 |
|  | | завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 250,0 | - | 250,0 |
|  | | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів | днів | ф. 20 | 9,5 | - | 9,5 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, % | % | ф. 20 | 90,0 | - | 90,0 |
|  | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % | % | ф. 20 | 90,0 | - | 90,0 |
|  | **Надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу** |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на лікування хворих методом гемодіалізу | грн. | розрахунок | 4288050 | - | 4288050 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість процедур гемодіалізу | од | розрахунок | 3432 | - | 3432 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Затрати на 1 процедуру | грн. | розрахунок | 1249,43 | - | 1249,43 |
|  | **Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладу** |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капремонт будівлі поліклініки | грн. | розрахунок |  | 1800000 | 1800000 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення | грн. | розрахунок |  | 1600000 | 1600000 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання | грн. | розрахунок |  | 400000 | 400000 |
|  | Обсяг видатків на придбання та встановлення фонтану, як елементу історичного комплексу «Земський корпус» | грн. | розрахунок |  | 46000 | 46000 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | площа відремонтованих приміщень поліклініки | м² | розрахунок |  | 1472,3 | 1472,3 |
|  | кількість обладнання, яке планується встановити | шт. | розрахунок |  | 59 | 59 |
|  | Ефективності |  |  |  |  |  |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення поліклініки | грн. | розрахунок |  | 122,58 | 122,58 |
|  | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок |  | 34678 | 34678 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага кількості будівель, в яких планується проведення ремонту до кількості будівель, що потребують ремонту | % | розрахунок |  | 14,3 | 14,3 |
|  | Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок |  | 343,1 | 343,1 |

**Міський голова С. САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Начальник фінансового управління Т. ЯРОШЕНКО**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**30.01.2019 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження міського голови

30.01.2019 № 17-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_\_\_.01.2019 № \_\_\_\_\_\_\_\_-ОД

### **ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_0200000\_\_ (КТПКВК МБ) |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_  (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_\_\_0210000\_\_ (КТПКВК МБ) |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради \_\_\_  (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_0212144\_\_ (КТПКВК МБ) | \_\_\_\_0763\_\_ (КФКВК) | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет\_\_\_  (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1992770 гривень, у тому числі загального фонду – 1992770 гривень та спеціального фонду - 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 міської ради від 21.12.2018 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2019 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». | | |

**Продовження додатка 2**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Мета бюджетної програми: Підвищення рівня наданої медичної допомоги та збереження здоров'я населення |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | | Завдання бюджетної програми: | |
| N зп | | Завдання |
| 1. | | Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | | Напрямки використання бюджетних коштів:  (грн) | | |
| N зп | | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 1960170 | | - | - | 1960170 |
| 2. | | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмпоресину | 32600 | | - | - | 32600 |
| Усього | | | 1992770 | | - | - | 1992770 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  (грн) | | |
| Найменування місцевої / регіональної програми | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Усього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| Усього | | - | - | | - |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | | Результативні показники бюджетної програми: | | | | | | |
| N зп | | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | **Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну** |  |  |  |  |  |
| 1. | | затрат |  |  |  |  |  |
|  | | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | грн. | рішення міської ради | 1960170 | - | 1960170 |
| 2. | | продукту |  |  |  |  |  |
|  | | Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | розрахунок | 332 | - | 332 |
| 3. | | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | | Забезпеченість хворих на цукровий діабет | % | розрахунок | 63,2 | - | 63,2 |
|  | | **Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину** |  |  |  |  |  |
| 1. | | затрат |  |  |  |  |  |
|  | | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет | грн. | рішення міської ради | 32600 | - | 32600 |
| 2. | | продукту |  |  |  |  |  |
|  | | Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмпоресину | осіб | розрахунок | 6 | - | 6 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | % | розрахунок | 61,5 | - | 61,5 |

**Міський голова С. САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Начальник фінансового управління Т. ЯРОШЕНКО**