

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **03.12.2019** | **Ромни** |  **№ 166-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспорта бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2019 рік за КПКВК 0212100** |  |

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) у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209), рішень Роменської міської ради від 21.11.2019 року та від 29.11.2019 року «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про бюджет міста Ромен на 2019 рік»:

Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2019 рік за КПКВК 0212100 «Стоматологічна допомога населенню», затверджений розпорядженням міського голови від 04.11.2019 № 142-ОД (додаток).

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**Додаток**

**до розпорядження міського голови**

**03.12.2019 № 166-ОД**

**ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України**

**26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України**

**від 29 грудня 2018 року N 1209)**

**Розпорядження міського голови**

**04.11.2019 № 142-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_

 (код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Районна стоматологічна поліклініка\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212100 0722 Стоматологічна допомога населенню
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10401569 гривень, у тому числі загального фонду – 4240342,34 гривень та спеціального фонду – 6161226,66 гривень.

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 № 2 83/437; рішення міської ради від 29.11.2019 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про бюджет міста Ромен на 2019 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 від 30.08.2002 № 1298 «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).

1. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Надання висококваліфікованої стоматологічної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій, мешканцям міста та району, а також мешканцям інших регіонів України та іноземним громадянам, які проживають в цьому регіоні, проведення комплексу заходів для профілактики стоматологічних захворювань серед населення. |

1. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню -- |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню  | 4240342,34 | 6161226,66 | 10401569,00 |
|  | Усього | 4240342,34 | 6161226,66 | 10401569,00 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої/ регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма соціального та економічного розвитку міста на 2019 рік | 275 040,00 | 1 049 851,66 | 1 324 891,66 |
|  | Усього | 275 040,00 | 1 049 851,66 | 1 324 891,66 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №зп | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів | од. |  | 1 | 0 | 1 |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 67,5 | 47,25 | 114,75 |
|  | Витрати на проведення капітального ремонту даху будівлі за адресою: вул. Коржівська, 80, м. Ромни  | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 984,9 | 984,9 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп’ютерної техніки | тис. грн. | Звітність установи | 0 | 65,0 | 65,0 |
| 2. | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лікарських відвідувань | од. | Звітна форма № 039-2/о; 039-3/о | 86162 | 0 | 86162 |
|  | Кількість протезувань | од. | Звітна форма № 039-4/о | 0 | 1034 | 1034 |
|  | Чисельність осіб, яким проведено планову санацію | осіб | Звітність установи | 3007 | 0 | 3007 |
| 1 | Загальна площа даху, на якій заплановано проведення капітального ремонту2 | кв. м3 | Проектно-кошторисна документа-ція4 | 05 | 721,766 | 721,767 |
|  | Кількість комп’ютерної техніки, що планується придбати | Од. | Звітність установи | 0 | 7 | 7 |
| 3. | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | Звітність установи | 258 | 128 | 386 |
|  | Середня вартість витрат на 1 кв. м. даху | тис. грн. | Розрахунок | 0 | 1,4 | 1,4 |
|  | Середні витрати на придбання комп’ютерної техніки | тис. грн. | Звітність установи | 0 | 9,3 | 9,3 |
| 4. | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток вчасного виконання робіт з капітального ремонту | відсоток | Розрахунок | 0 | 100 | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Начальник фінансового управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

**Дата погодження: 02.12.2019**

М.П