

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.01.2020** | **Ромни** | **№ 10-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2020 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» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336, рішення Роменської міської ради від 22.01.2020 "Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 "Про бюджет міста Ромен на 2020 рік":

Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2020 рік за такими КПКВК:

1. 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додаток 1),
2. 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (додаток 2).

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**27.01.2020 № 10-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0210000(код Програмної класифікації видатків та кредитуваннямісцевого бюджету) | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988(найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ) місцевого бюджету) |
| 2.  | 0210000(код Програмної класифікації видатків та кредитуваннямісцевого бюджету) | Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради 01981477(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0212010(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010(код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0731(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Багатопрофільна стаціонарна медична 18206100000допомога населенню (код бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовоюпрограмною класифікацією видатків кредитування тамісцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 35180185 гривень, у тому числі загального фонду – 32660185 гривень та спеціального фонду – 2520000 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; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209, внесеними відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336, рішення міської ради від 22.01.2020 "Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 "Про бюджет міста Ромен на 2020 рік".

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Забезпечення надання якісної вторинної медичної допомоги населенню |

**Продовження додатка 1**

7. Мета бюджетної програми: Збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги  |
| 2 | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази  |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги | 32660185 | - | 32660185 |
| 2. | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази | - | 2520000 | 2520000 |
|  | Усього | 32660185 | 2520000 | 35180185 |

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

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки | 17101422 | 1000000 | 18101422 |
|  | Усього | 17101422 | 1000000 | 18101422 |

**Продовження додатка 1**

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |   |   |   |   |   |
|  | кількість установ, од. | од. | звіт закладу | 1 |  | 1 |
|  | кількість штатних одиниць, од. |  | ф. 20 | 760,75 | 19 | 779,75 |
|  | у т.ч. лікарів, од. | од. | ф. 20 | 155,5 | 4,75 | 160,25 |
|  | кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 310 |  | 310 |
|  | кількість ліжок у денних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 77 |  | 77 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах  | тис. од. | ф. 20 | 105,4 |  | 105,4 |
|  | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис. од | ф. 20 | 18,5 |  | 18,5 |
|  | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень | осіб | ф. 20 | 290000 |  | 290000 |
|  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | ф. 20 | 11100 |  | 11100 |
| 3. | ефективності |   |  |  |  |  |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | завантаження ліжкового фон-ду у звичайних стаціонарах | днів | ф. 20 | 340 |  | 340 |
|  | завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 223 |  | 223 |
|  | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | ф. 20 | 9,5 |  | 9,5 |
|  | якості |  |  |  |  |  |
|  | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | ф. 20 | 90 |  | 90 |
|  | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | % | ф. 20 | 90 |  | 90 |
|  | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладу |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |   |   |   |   |   |
|  | Обсяг видатків на капремонт будівлі поліклініки | гривень | розрахунок |  | 220000 | 220000 |
|  | Обсяг видатків на капремонт харчоблоку | гривень | розрахунок |  | 300000 | 300000 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення | гривень | розрахунок |  | 1801000 | 1801000 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення | гривень | розрахунок |  | 199000 | 199000 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | площа відремонтованих приміщень будівлі харчоблоку | м² | розрахунок |  | 1472,3 | 1472,3 |
|  | площа відремонтованих приміщень будівлі харчоблоку | м² | розрахунок |  | 390 | 390 |
|  | кількість обладнання, яке планується встановити | шт. | розрахунок |  | 9 | 9 |
| 3. | ефективності |   |  |  |  |  |
|   | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення поліклініки | гривень | розрахунок |  | 149,43 | 149,43 |
|  | затрати на супровід ремонту 1 м² будівлі харчоблоку | гривень | розрахунок |  | 769,23 | 769,23 |
|  | середні витрати на придбання одиниці обладнання | гривень | розрахунок |  | 222222,22 | 222222,22 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага кількості будівель, в яких планується проведення ремонту до кількості будівель, що потребують ремонту | % | розрахунок |  | 28,6 | 28,6 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Рівень оновлення матеріаль-но-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок |  | 56,8 | 56,8 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника фінансового управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

27.01.2020

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**27.01.2020 № 10-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0210000(код Програмної класифікації видатків та кредитуваннямісцевого бюджету) | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988(найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ) коштів місцевого бюджету) |
| 2.  | 0210000(код Програмної класифікації видатків та кредитуваннямісцевого бюджету) | Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради 01981477(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0212144(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2144(код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0763(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Централізовані заходи з лікування хворих на 18206100000 цукровий та нецукровий діабет (код бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовоюпрограмною класифікацією видатків кредитування тамісцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1363225 гривень, у тому числі загального фонду – 1363225 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; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209, внесеними відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336, рішення Роменської міської ради від 22.01.2020 "Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 "Про бюджет міста Ромен на 2020 рік"

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

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення |

**Продовження додатка 2**

7. Мета бюджетної програми: збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 1340325 | - | 1340325 |
| 2. | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | 22900 | - | 22900 |
|  | Усього | 1363225 | - | 1363225 |

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

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки | 218645 | - | 218645 |
|  | Усього | 218645 | - | 218645 |

**Продовження додатка 2**

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | гривень | рішення міської ради від 17.12.2019  розрахунок | 1340325 |  | 1340325 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | розрахунок | 333 | - | 333 |
| 3. | ефективності |   |   |   |   |   |
|  | Забезпеченість хворих на цукровий діабет | % | розрахунок | 37,1 | - | 37,1 |
|  | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препарата-ми десмопресину |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет | гривень | Рішення міської ради від 17.12.2019 року, розрахунок | 22900 |  | 22900 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Кількість хворих на нецукро-вий діабет, що забезпечують-ся препаратами десмпоресину | осіб | розрахунок | 6 | - | 6 |
| 3. | ефективності |   |   |   |   |   |
|  | Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препарата-ми десмопресину | % | розрахунок | 37,9 | - | 37,9 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о начальника фінансового управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

27.01.2020

М.П.