

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **03.04.2019** | **Ромни** | **№ 51-ОД**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2019 рік за КПКВК 0212111, 0217363** |  |

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) в редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209, рішення міської ради від 27.03.2019 "Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2019 рік»

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2019 рік за такими КПКВК:
2. 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (додаток 1),
3. 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (додаток 2).

**Міський голова С. САЛАТУН**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**03.04.2019 № 51-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**

**03.04.2019 № 51-ОД**

[**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [0200000(код)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | Виконавчий комітет Роменської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядника) |
| 2. | [0210000(код)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | Виконавчий комітет Роменської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | [0212111(код)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |  [0725(](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)[КФКВК](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html)[)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми) |

 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 610 684,0 гривень, у тому числі загального фонду 810 684,0 гривень, спеціального фонду 800 000,0 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, рішення Роменської міської ради: від 21.12.2018 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2019 рік та основні напрямки економічного і соціального розвитку міста на 2019-2023 роки», від 27.03.2019 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2019 рік».

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

|  |  |
| --- | --- |
| N зп | Ціль державної політики |
| 1.  | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності |

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

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| N зп | Завдання |
| 1. | Підтримка Центру щодо фінансування видатків на оплату комунальних послуг |
| 2. | Підвищення рівня туберкулін-діагностики дітей віком від 1 р.- 18 р. |
| 3. | Покращення матеріально-технічної бази закладу (придбання комп’ютерної техніки) |
| 4. | Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, м. Ромни, вул. Полетик, 2 |
| 5. | Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, медичними виробами |

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Підтримка Центру щодо фінансування видатків на оплату комунальних послуг. |  428684,0 | - | 428684,0 |
| 2. | Підвищення рівня туберкулін-діагностики дітей віком від 1 р. - 18р. | 200000,0 |  | 200000,0 |
| 3. | Покращення матеріально-технічної бази закладу (придбання комп’ютерної техніки ) | - | 190000,0 | 190000,0 |
| 4. | Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, м. Ромни, вул. Полетик, 2 | - | 610000,0 | 610000,0 |
| 5. | Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, медичними виробами | 182000,0 |  | 182000,0 |
| Усього |  810684,0 |  800000,0 | 1610684,0 |

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

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N зп | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1.  |  Міська програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2021 роки | 810684,0 |  800000,0  | 1610684,0  |

 11. Результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, грн, з них на : | грн. | кошторис | 428684,0 | - | 428684,0 |
|  | оплату теплопостачання | грн. | кошторис | 195805,0 | - | 195805,0 |
|  | оплату водопостачання та водовідведення | грн. | кошторис | 12506,0 | - | 12506,0 |
|  | оплату електроенергії | грн. | кошторис | 75850,0 | - | 75850,0 |
|  | оплату природного газу | грн. | кошторис | 144523,0 | - | 144523,0 |
|  | загальна площа приміщень | м2 | - | 1555,51 | - | 1555,51 |
|  | площа приміщень, що опалюється | м2 | - | 926,31/405,5 | - | 926,31/405,5 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вираженнів тому числі:  |  | кошторис |  | - |  |
|  | теплопостачання  | Гкал |  | 97,2 | - | 97,2 |
|  | Водопостачання  | м3 |  | 336,0 | - | 336,0 |
|  | Електроенергії,  | кВт |  | 24100,0 | - | 24100,0 |
|  | природного газу | м3 |  | 8300,0 | - | 8300,0 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: |  | розрахунок |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | теплопостачання | Гкал на 1м2 опал. пл. |  | 0,105 | - | 0,105 |
|  | водопостачання | м3 на 1 м2 заг. пл. |  | 0,216 | - | 0,216 |
|  | електроенергії | кВт на 1м2 заг. пл. |  | 15,49 | - | 15,49 |
|  | природного газу | м3 на 1 м2 опал. пл. |  | 20,47 | - | 20,47 |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на придбання діагностичного препарату-туберкулін | грн. | кошторис | 200000,0 | - | 200000,0 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | кількість | осіб | Картка обліку | 6459 | - | 6459 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення | % |  | 63,1 | - | 63,1 |
| 4. | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | Підвищення рівня туберкулін-діагностики  |  |  |  |  |  |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | грн. | кошторис | - | 190000,0 | 190000,0 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість обладнання, яке планується встановити | шт. | кошторис | - | 15 | 15 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання  | грн. | розрахунок | - | 12667,0 | 12667,0 |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів для капітального ремонту | Шт. | Дефектний акт |  | 1 | 1 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг ремонту | м2 | Дефектний акт | - | 330,5 | 330,5 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 об’єкт капітального ремонту | тис. грн. | кошторис | - | 610000,0 | 610000,0 |
|  | Середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту | грн. | розрахунок | - | 1846,0 | 1846,0 |
| 4. | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | Створення належних умов праці | - | - | - | - | Забезпечення належних умов праці, покращення якості медичної допомоги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для забезпечення медичними виробами громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | грн. | бюджетні призначення | 182000,0 |  | 182000,0 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб, що потребують медичногозабезпечення | осіб | звернення | 1 |  | 1 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на 1 хворого | грн. | розрахунок | 182000,0 |  | 182000,0 |
| 4. | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення медичними виробами одного хворого | % |  | 100,0 |  | 100,0 |

**Міський голова С. САЛАТУН**

 **ПОГОДЖЕНО**

**Начальник фінансового управління Т. ЯРОШЕНКО**

**Дата погодження: 03.04.2019**

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**03.04.2019 № 51-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**

**03.04.2019 № 51-ОД**

[**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [0200000(код)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядника) |
| 2. | [0210000(код)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | [0217363(код)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [0490(](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)[КФКВК](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html)[)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 084 000,0 гривень, у тому числі загального фонду - гривень, спеціального фонду 1 084 000,0 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, рішення Роменської міської ради: від 21.12.2018 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2019 рік та основні напрямки економічного і соціального розвитку міста на 2019-2023 роки», від 27.03.2019 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2019 рік»

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

|  |  |
| --- | --- |
| N зп | Ціль державної політики |
| 1.  | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності |

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

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| N зп | Завдання |
| 1. | Покращення матеріально-технічної бази закладу (придбання апаратів ЕКГ із пристроєм дистанційної передачі даних, поліаналізатора біохімічного, аналізаторів сечі ) |
| 2. | Покращення медичного обслуговування населення у віддалених мікрорайонах, наближення первинної меддопомоги |

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Покращення матеріально-технічної бази закладу (апаратів ЕКГ з пристроєм дистанційної передачі даних, поліаналізатора біохімічного, аналізаторів сечі) |  | 222000,0 | 222000,0 |
| 2. | Придбання модульної амбулаторії сімейного лікаря на вул. Конотопській |  | 862000,0 | 862000,0 |
| Усього |  | 1084000,0 | 1084000,0 |

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

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N зп | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1.  | Програма соціального та економічного розвитку міста на 2019 рік |  | 1084000,0  | 1084000,0  |

 11. Результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання техніки та обладнання: |  |  |  |  |  |
|  | придбання електрокардіографів | грн. | кошторис | - | 103000,0 | 103000,0 |
|  | придбання поліаналізатора біохімічного | грн. | кошторис | - | 71000,0 | 71000,0 |
|  | придбання аналізаторів сечі | грн. | кошторис | - | 48000,0 | 48000,0 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість обладнання, яке планується встановити: |  |  |  |  |  |
|  | придбання електрокардіографів | шт. | кошторис | - | 2 | 2 |
|  | придбання поліаналізатора біохімічного | шт. | кошторис | - | 1 | 1 |
|  | придбання аналізаторів сечі | шт. | кошторис | - | 3 | 3 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | придбання електрокардіографів | грн. | розрахунок | - | 51500,0 | 51500,0 |
|  | придбання поліаналізатора біохімічного | грн. | розрахунок | - | 71000,0 | 71000,0 |
|  | придбання аналізаторів сечі | грн. | розрахунок | - | 16000,0 | 16000,0 |
|  | Придбання модульної амбулаторії сімейного лікаря на вул. Конотопській | грн. | кошторис |  | 862000,0 | 862000, |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість модульних амбулаторій | шт. | кошторис |  | 1 | 1 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання 1 модульної амбулаторії сімейного лікаря на вул. Конотопській | грн. | розрахунок |  | 862000,00 | 862000,00 |
| 4. | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення рівної територіальної доступності ПМД для населення у віддалених мікрорайонах для надання лікарської ПМД населенню за їх місцем проживання, а саме на вул. Конотопській | % | розрахунок |  | 100,0 | 100,0 |

**Міський голова С. САЛАТУН**

 **ПОГОДЖЕНО**

**Начальник фінансового управління Т. ЯРОШЕНКО**

**Дата погодження: 03.04.2019**

М.П.