

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19.03.2020** | **Ромни** | **№ 47-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2020 рік за КПКВК 0212100, 0212152** |  |

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, рішень Роменської міської ради: від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік» зі змінами, від 26.02.2020 «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради:

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

1. 0212100 «Стоматологічна допомога населенню» ( додаток 1),
2. 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (додаток 2).

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**19.03.2020 № 47-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | КНП «Стоматологічна поліклініка» РМР 21114127  (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0212100  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2100  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0722  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | Стоматологічна допомога 18206100000  населенню (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 556 991,81 гривень, у тому числі загального фонду – 1 112 391,81 гривень та спеціального фонду – 444 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України «Про Державний бюджет України» на 2020 рік; 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 Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336; 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), рішення міської ради від 26.02.2020 «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради.

**Продовження додатка 1**

6. 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 |

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

8. 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. | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 1 112 391,81 | 444 600 | 1 556 991,81 |
|  | Усього | 1 112 391,81 | 444 600 | 1 556 991,81 |

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

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Програма економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік | 852 211,22 | 444 600 | 1 296 811,22 |
|  | Усього | 852 211,22 | 444 600 | 1 296 811,22 |

**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 |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів | од. |  | 1 |  | 1 |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 67,5 |  | 67,5 |
|  | Придбання універсальних стоматологічних установок AY-A3600 верхня подача | грн. |  |  | 444 600 | 444 600 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лікарських відвідувань | од. | Звітна форма № 039-2/о; 039-3/о | 35076 |  | 35076 |
|  | Чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | Звітність установи | 1600 |  | 1600 |
|  | Кількість універсальних стоматологічних установок | од. |  |  | 2 | 2 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | Звітність установи | 192 |  | 192 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Середні витрати на придбання універсальних стоматологічних установок | грн. |  |  | 222 300 | 222 300 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**Заступник начальника - начальник бюджетного відділу Наталія РЕМІНЕЦЬ**

**18.03.2020**

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**19.03.2020 № 47-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | КНП «Стоматологічна поліклініка» РМР 21114127  (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0212152  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2152  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0763  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | Інші програми та заходи у сфері 18206100000  охорони здоров’я (код бюджету)  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 668 031,94 гривень, у тому числі загального фонду – 668 031,94 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; 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 № 283/437; рішення міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік»; наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336; Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 №3721-ХІІ; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-ХІІ; Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ; Закон України від 04.03.1998 №203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»; основні відомчі інструктивно-нормативні документи, якими керується виконавець у функціональній діяльності, рішення міської ради від 26.02.2020 «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка» Роменської міської ради.

**Продовження додатка 2**

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

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Формування та забезпеченні реалізації державної політики у наданні висококваліфікованої стоматологічної допомоги з зубопротезування пільговим категоріям населення. |

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню по пільговому зубопротезуванню | 668 031,94 | - | 668 031,94 |
|  | Усього | 668 031,94 | - | 668 031,94 |

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

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Програма економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік | 517 316,0 | - | 517 316,0 |
|  | Усього | 517 316,0 | - | 517 316,0 |

**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 |
| 1. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пільгових протезувань | од. | Звітність установи | 106 | - | 106 |
| 2. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | % | Звітність установи | 35,5 | - | 35,5 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**Заступник начальника - начальник бюджетного відділу Наталія РЕМІНЕЦЬ**

**18.03.2020**

М.П.