

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **02.06.2020** | **Ромни** | **№ 77-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2020 рік за КПКВК 0212010, 0212144, 0217322** |  |

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 27.05.2020 "Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 17.12.20219 "Про бюджет міста Ромен на 2020 рік":

Затвердити в новій редакції 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),
3. 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів» (додаток 3).

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**02.06.2020 № 77-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 (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. | 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 допомога населенню 18206100000(найменування бюджетної програми (код бюджету) згідно з Типовою програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 33 977 659,07 гривень, у тому числі загального фонду – 31 797 659,07 гривень та спеціального фонду – 2 180 000 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 27.05.2020 "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. | Забезпечення надання якісної вторинної медичної допомоги населенню |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги | 33 977 659,07 | - | 33 977 659,07 |
| 2. | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази | - | 2 180 000,0 | 2 180 000,0 |
|  | Усього | 33 977 659,07 | 2 180 000,0 | 36 157 659,07 |

10. Перелік місцевих 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 розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки | 16 267 654,07 | 1 000 000,0 | 17 267 654,07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Усього | 16 267 654,07 | 1 000 000,0 | 17 267 654,07 |

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 | 689,25 | 20 | 709,25 |
|  | у т.ч. лікарів, од. | од. | ф. 20 | 149,75 | 5,25 | 155,0 |
|  | кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 295 |  | 295 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах  | тис. од. | ф. 20 | 80,0 |  | 80,0 |
|  | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень | осіб | ф. 20 | 290000 |  | 290000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | ф. 20 | 11100 |  | 11100 |
| 3. | ефективності |   |  |  |  |  |
|   | завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | ф. 20 | 340 |  | 340 |
|  | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | ф. 20 | 9,5 |  | 9,5 |
|  | якості |  |  |  |  |  |
|  | рівень виявлення захворю-вань на ранніх стадіях | % | ф. 20 | 90 |  | 90 |
|  | рівень виявлення захворю-вань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | % | ф. 20 | 90 |  | 90 |
|  | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладу |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |   |   |   |   |   |
|  | Обсяг видатків на придбання апарату УЗД | гривень | розрахунок | - | 1 416 080 | 1 416 080 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення | гривень | розрахунок | - | 199000 | 199000 |
|  | Обсяг видатків на придбання кисневих концентраторів | гривень | розрахунок | - | 80 000 | 80 000 |
|  | Обсяг видатків на придбання дефібрилятора | гривень | розрахунок | - | 20 000 | 20 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обсяг видатків на придбання монітору нагляду за пацієнтом | гривень | розрахунок | - | 80 000 | 80 000 |
|  | Обсяг видатків на придбання стерилізаційного обладнання | гривень | розрахунок | - | 384 920 | 384 920 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість обладнання, яке планується встановити | шт. | розрахунок | - | 16 | 16 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на придбання одиниці обладнання | гривень | розрахунок | - | 136 250 | 136 250 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Рівень оновлення матеріаль-но-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | - | 56,8 | 56,8 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**Начальник фінансового управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

01.06.2020

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**02.06.2020 № 77-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 (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 цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 535 212 гривень, у тому числі загального фонду – 2 535 212 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 міської ради від 27.05.2020 "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 щодо лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 2485704 | - | 2485704 |
| 2. | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | 49508 | - | 49508 |
|  | Усього | 2535212 | - | 2535212 |

10. Перелік місцевих 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 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 |  | рішення міської ради від 27.05.2020 |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | гривень | розрахунок | 2485704 | - | 2485704 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | розрахунок | 333 | - | 333 |
| 3. | ефективності |   |   |   |   |   |
|  | Забезпеченість хворих на цукровий діабет | % | розрахунок | 68,7 | - | 68,7 |
|  | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препарата-ми десмопресину |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет | гривень | розрахунок | 49508 |  | 49508 |
| 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 | 82,0 | - | 82,0 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**Начальник фінансового управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

01.06.2020

М.П.

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**02.06.2020 № 77-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 (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. | 0217322(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7322(код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0443(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво медичних установ та закладів 18206100000(найменування бюджетної програми (код бюджету)згідно з Типовою програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 393 000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 1 393 000 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 27.05.2020 "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. | Забезпечення надання якісної вторинної медичної допомоги населенню |

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 | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази  |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази | - | 1 393 000 | 1 393 000 |
|  | Усього | - | 1 393 000 | 1 393 000 |

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 | - | 873 000 | 873 000 |
|  | Усього | - | 873 000 | 873 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладу |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | затрат |   |   |   |   |   |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі поліклініки Роменської ЦРЛ за адресою: м. Ромни, б-р Московський, 24 | гривень | розрахунок | - | 621000 | 621000 |
|  | Обсяг видатків на капремонт харчоблоку | гривень | розрахунок | - | 300000 | 300000 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт першого поверху головного корпусу № 1 КНП "Роменська ЦРЛ" РМР за адресою: м. Ромни, б-р Московський, 24 (виготовлення ПКД та проведення експертизи, співфінансування проекту за підтримки Президента України) | гривень | розрахунок | - | 160000 | 160000 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт хірургічного відділення (гнійно-септична половина) за адресою: м. Ромни Сумської області, бульвар Московський, 24 | гривень | розрахунок | - | 312000 | 312000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.  | продукту |  |  |  |  |  |
|  | площа відремонтованих приміщень будівлі поліклініки | м² | розрахунок | - | 1472,3 | 1472,3 |
|  | площа відремонтованих приміщень будівлі харчоблоку | м² | розрахунок | - | 390 | 390 |
|  | площа відремонтованих приміщень першого поверху корпусу № 1 | м² | розрахунок | - | 1030 | 1030 |
|  | площа відремонтованих приміщень хірургічного відділення | м² | розрахунок | - | 396,1 | 396,1 |
| 3. | ефективності |   |  |  |  |  |
|   | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення поліклініки | гривень | розрахунок | - | 421,79 | 421,79 |
|  | затрати на супровід ремонту 1 м² будівлі харчоблоку | гривень | розрахунок | - | 769,23 | 769,23 |
|  | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення першого поверху корпусу № 1 | гривень | розрахунок | - | 155,34 | 155,34 |
|  | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення хірургічного відділення | гривень | розрахунок | - | 787,68 | 787,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага кількості будівель, в яких планується проведення ремонту до кількості будівель, що потребують ремонту | % | розрахунок | - | 28,6 | 28,6 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**Начальник фінансового управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

01.06.2020

М.П.