

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19.03.2021** | **Ромни** |  **№ 53-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспорта бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2021 рік за КПКВК 0212111** |  |

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 наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336, рішення міської ради від 12.03.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 «Про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2021 рік»:

Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2021 рік за КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (додаток).

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Виконавчий комітет Роменської міської ради**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження міського голови**

**19.03.2021 № 53-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0212111(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2100(код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0726(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги\_ 18545000000(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною (код бюджету) класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 778 656,0 гривень, у тому числі загального фонду – 5 778 656,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 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-XII від 19.11.1992(з змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ МФУ та МОЗ України від 28.05.2010 № 283/437 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників», 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 МФУ від 07.08.2019 № 336, постанова КМУ від 03.12.20019 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами», постанови КМУ«Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого і другого року життя» від 08.02.1994 № 66, Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 23.12.2020 «Про внесення змін до Міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2022 роки», рішення міської ради від 12.03.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 «Про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності |

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

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Підвищення рівня туберкулін-діагностики дітей віком від 1 р. до 18 р.  |
| 2. | Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами  |
| 3. | Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами |
| 4. | Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинного рівня медичної допомоги, дезінфікуючими засобами, медичними виробами в період спалаху інфекційних хвороб, спричинених коронавірусною інфекцією 2019-nCoV |
| 5. | Безкоштовне забезпечення**:** дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, спеціальним харчування дитини-інваліда з орфанним захворюванням |
| 6. | Забезпечення збереження енергоресурсів, фінансування видатків на оплату комунальних послуг |
| 7. | Забезпечення населення по наданню первинної медичної допомоги в сільській місцевості ( за місцем проживання, перебування) |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Підвищення рівня туберкулін-діагностики дітей віком від 1 р. до 18 р.  | 218600 | - | 218600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами , лікарськими засобами  | 838000 | - | 838000 |
| 3. | Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами | 220460 | - | 220460 |
| 4. | Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинного рівня медичної допомоги, дезинфікуючими засобами, медичними виробами в період спалаху інфекційних хвороб, спричинених коронавірусною інфекцією 2019-nCoV | 131640 | - | 131640 |
| 5. | Безкоштовне забезпечення: дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, спеціальним харчування дитини-інваліда з орфанним захворюванням | 143600 | - | 143600 |
| 6. | Забезпечення збереження енергоресурсів, фінансування видатків на оплату комунальних послуг | 889730 | - | 889730 |
| 7. | Забезпечення населення по наданню первинної медичної допомоги в сільській місцевості (за місцем проживання, перебування) | 3336626 | - | 3336626 |
|  | Усього | 5778656 |  | 5778656 |

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

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Міська програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2022 роки | 5778656 | - | 5778656 |
|  | Усього | 5778656 | - | 5778656 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Підвищення рівня туберкулін-діагностики дітей віком від 1 р. до 18 р. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *затрат* |   |   |   |   |   |
|   | обсяг видатків на придбання діагностичного препарату-туберкулін | грн | кошторис  | 218600 | -  | 218600 |
| 2. | *продукту* |   |   |   |   |   |
|   | кількість | осіб  | картка обліку  | 3581 | -  | 3581 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|   | рівень забезпечення | %  | розрахунок  | 27 | -  | 27 |
| 4. | *якості* |   |   |   |   |   |
|   | охоплення туберкулін-діагностикою дитячого населення |  % |   | 27 |   | 27 |
|  | Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами |  |  |  |  |  |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків для забезпечення медичними виробами громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | грн | кошторис | 838000 |  | 838000 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб, які потребують медичного забезпечення | осіб | звернень | 3 | - | 3 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на 1 хворого  | грн | розрахунок | 279333 | - | 279333 |
| 4. | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | рівень забезпечення медичними виробами одного хворого | % | розрахунок | 17 | - | 17 |
|  | Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами | грн | кошторис | 220460 | - | 220460 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб, що потребують забезпечення | осіб | звернень | 17 | - | 17 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на 1 хворого | грн | розрахунок | 12968 | - | 12968 |
| 4. | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | рівень забезпечення технічними та іншими засобами  | % |  | 78 | - | 78 |
|  | Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників медичного закладу, дезінфікуючими засоби, медичними виробами період спалаху інфекційних хвороб причинених коронавірусною інфекцією 2019-nCoV |  |  |  |  |  |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на забезпечення засобами індивідуального захисту працівників медичного закладу, дезинфікуючими засобами, медичними виробами | грн | кошторис | 131640 | - | 131640 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб, що потребують забезпечення | осіб |  | 81 | - | 81 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на 1 особу | грн | розрахунок  | 1625 | - | 1625 |
|  | Безкоштовне забезпечення: -дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, -спеціальним харчування дитини-інваліда з орфанним захворюванням |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей | грн | кошторис | 13600 |  | 13600 |
|  | обсяг видатків на забезпечення спеціальним харчування дитини-інваліда з орфанним захворюванням | грн | кошторис | 130000 |  | 130000 |
| 2. | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | кількість осіб, що потребують забезпечення дитячим харчуванням  | осіб |  | 5 |  | 5 |
|  | кількість осіб з орфанним захворюванням ,що потребують забезпечення спеціальним харчуванням  | осіб | звернень | 2 |  | 2 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на 1 особу, яка потребує забезпечення дитячим харчуванням | грн | розрахунок | 2720 |  | 2720 |
|  | середні видатки на 1 особу з орфанним захворюванням, яка потребує забезпечення спеціальним харчуванням  | грн | розрахунок | 65000 |  | 65000 |
|  | Забезпечення збереження енергоресурсів , фінансування видатків на оплату комунальних послуг. |  |  |  |  |  |
| 1. | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на: | грн | кошторис | 889730 |  | 889730 |
|  | оплату теплопостачання | грн | кошторис | 130772 |  - | 130772 |
|  | оплату водопостачання | грн | кошторис | 11704 | - | 11704 |
|  | оплату електроенергії | грн | кошторис | 407069 | - | 407069 |
|  | оплату природного газу  | грн | кошторис | 160185 |  | 160185 |
|  | інші енергоносії | грн | кошторис | 180000 | - | 180000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | *продукт* |  |  |  |  |  |
|  | обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вираженні |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | теплопостачання  | Гкал  |  | 72 |  | 72 |
|  | водопостачання | м куб. |  | 539 |  | 539 |
|  | електроенергії  | к Вт |  | 140016 |  | 140016 |
|  | природного газу | м куб. |  | 18006 |  | 18006 |
|  | інші енергоносії | м куб. |  | 240 |  | 240 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | вартість за один: |  |  |  |  |  |
|  | Гкал. -теплопостачання | грн | розрахунок | 1816 |  | 1816 |
|  | куб.м.-водопостачання | грн | розрахунок | 22 |  | 22 |
|  | кВт.-електрична енергія | грн | розрахунок | 3 |  | 3 |
|  | м.куб. –природний газ | грн | розрахунок | 9 |  | 9 |
|  | м.куб-інші енергоносії (дрова, брикети) | грн | розрахунок | 750 |  | 750 |
|  | Забезпечення населення по наданню первинної медичної допомоги в сільській місцевості (за місцем проживання, перебування) |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків | грн | кошторис | 3336626 |  | 3336626 |
|  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 111,5 |  | 111,5 |
|  | в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу | од. | штатний розпис | 8 |  | 8 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість прикріпленого населення до закладу | осіб |  | 18106 |  | 18106 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од. | розрахунок | 2263 |  | 2263 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

18.03.2021

М.П.