

## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

## Запорізької області

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**міського голови**

**25.11.2019 № 483-р**

**Про затвердження паспорта міської програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями у м. Мелітополі»**

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та на виконання розпорядження міського голови від 29.12.2016 № 883-р «Про затвердження форми паспортів і звітів бюджетних та міських програм»

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорт міської програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями у м. Мелітополі», відповідно до рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 5/12, (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рудакову І.

Секретар Мелітопольської міської ради Роман РОМАНОВ

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО:  Розпорядження міського голови  від **25.11.2019** № **483-р** |

**ПАСПОРТ**

**міської програми на 2019 рік**

1. 37 Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 37 Комунальна установа «Мелітопольський онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради.

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3719770 0180 “Боротьба з онкологічними захворюваннями у м. Мелітополі”

(КПКВК МБ) (КФКВК)1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3,00 млн. гривень, у тому числі загального фонду – 3,00 млн. гривень.

5. Підстави для виконання міської програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 18.11.2019 № 5/12 “Про затвердження міської програми “Боротьба з онкологічними захворюваннями у м. Мелітополі”,

Рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 18.11.2019 № 6 «Про внесення зьін до рішення 45 сесії Мелітопольської міської ради VIІ скликання від 07.12.2018 № 4/4 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Мета програми: підвищення ефективності заходів лікування та профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості лікування онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих м. Мелітополя.

7. Обсяги фінансування міської програми у розрізі завдань та заходів

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Завдання та заходи міської програми | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3719770 | 0180 | **Завдання:** оплата послуг (крім комунальних), а саме послуги з перезарядки гамма – терапевтичного апарату (ГТА) «РОКУС-М» новим джерелом іонізуючого випромінювання (ДІВ) та технічне обслуговування гамма – терапевтичного апарату (ГТА) «АГАТ-В3». | 3000,0 | - | 3000,0 |
|  | 3719770 | 0180 | **Заходи:** оплата послуг (крім комунальних), а саме послуги з перезарядки гамма – терапевтичного апарату (ГТА) «РОКУС-М» новим джерелом іонізуючого випромінювання (ДІВ) та технічне обслуговування гамма – терапевтичного апарату (ГТА) «АГАТ-В3». | 3000,0 | - | 3000,0 |
|  |  |  | **Усього:** | 3000,0 | - | 3000,0 |

8. Результативні показники міської програми у розрізі завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1. | 3719770 | **Показники затрат** |  |  |  |
| 1.1 |  | Видатки на оплату послуги з перезарядки гамма – терапевтичного апарату «РОКУС-М» новим джерелом іонізуючого випромінювання та технічне обслуговування гамма – терапевтичного апарату «АГАТ-В3». | млн. грн. | Рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 5/12. | 3,0 |
| 2. | 3719770 | **Показники продукту** |  |  |  |
| 2.1 |  | Своєчасність проведеної перезарядки гамма – терапевтичного апарату «РОКУС-М» новим джерелом іонізуючого випромінювання та результативність технічного обслуговування гамма – терапевтичного апарату «АГАТ-В3». | од. | Накладні | 1 |
| 3. | 3719770 | **Показники ефективності** |  |  |  |
| 3.1 |  | Середня вартість послуги з проведення перезарядки гамма – терапевтичного апарату «РОКУС-М» новим джерелом іонізуючого випромінювання та технічного обслуговування гамма – терапевтичного апарату «АГАТ-В3». | грн. | Розрахункова | 3000000,00 |
| 4. | 3719770 | **Показники якості** | % |  |  |
|  |  | Очікувана якість | % | Звіти про виконання паспорта міської програми на 2019 рік | 100 |

9. Джерела фінансування інвестиційних проектів

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 9 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності – головний бухгалтер фінансового управління Тетяна ЖУРАВЛЬОВА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Яна ЧАБАН