



**Знам'янська міська рада Кіровоградської області  
Виконавчий комітет**

**Розпорядження**

від

*28 серпня 2019р.*

№ *103*

**м. Знам'янка**

Про затвердження паспорту  
бюджетної програми на 2019 рік  
у новій редакції

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. № 1104/25881, рішення Знам'янської міської ради від 14.01.2019 р. №1754 керуючись п.20 ч.4ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік виконавчого комітету Знам'янської міської ради у новій редакції за КПКВК:

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

**Міський голова**

**С.Філіпенко**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

24 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Знам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.08.2019 № 103

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |   |                 |   |
|----|---|-----------------|---|
| 1. | 0200000<br>(код)  |                 | Виконавчий комітет Знам'янської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)       |
| 2. | 0210000<br>(код)  |                 | Виконавчий комітет Знам'янської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)    |
| 3. | 0212010<br>(код)  | 0731<br>(КФКВК) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 71 818 313,53 гривень, у тому числі загального фонду - 56 485 514,00 гривень та спеціального фонду - 15 332 799,53 гривень. |                 |   |

підстави для виконання бюджетної програми. Конституція України,  
Бюджетний кодекс України.  
Податковий кодекс.

Кодекс законів про працю України (КЗпП);

Закон України «Основи законодавства про охорону здоров'я» від 19.11.1992р. №2801-ХІІ;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII;

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-ХІІ;

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-ХІІ;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004-ХІІ;

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 №1645-ІІІ;

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 №1314-VII;

5. Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 №1972-ХІІ;

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 №123/96-ВР;

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII;

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-ХІV;

Закон України «Про протидію захворювання на туберкульоз» від 05.07.2001 №2586-ІІІ;

Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 №1489-ІІІ;

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996р. № 504/96-ВР ;

Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI ;

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ;

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» 23 листопада 2018 року № 2629-VIII .

Рішення міської ради від 14.01.2019 року №1754 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Рішення шістдесят дев'ятої сесії міської ради від 19.03.2019р. №1862 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 січня 2019 року №

Рішення позачергової сімдесятої сесії міської ради від 25.03.2019р. №1890 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 січня 2019 року № 1754 «Про бюджет міста Знам'янка на 2019 рік»

Рішення сімдесят першої сесії міської ради від 25.04.2019р. №1911 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 січня 2019 року № 1754 «Про бюджет міста Знам'янка на 2019 рік»

Рішення міської ради від 23.05.2019 р.№1987 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.01.2019 р. №1754 "Про бюджет міста Знам'янка на 2019 рік"

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

№ з/п

Цілі державної політики

Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

2. Придбання мамографу

- 3 Придбання морозильної скрині для паталогоанатомічного відділення
- 4 Виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту інфекційного відділення
- 5 Проведення капітального ремонту поліклінічного відділення
- 6 Проведення капітального ремонту кардіологічного відділення в будівлі терапевтичного корпусу, розташованого на території КЗ "Знам'янська міська лікарня імені А.В.Лисенка"
- 7 Виготовлення ПКД по заміні вікон на енергозберігаючі для проведення капітального ремонту жіночої консультації і денного стаціонару
9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>	<b>56 485 514,00</b>	<b>15 332 799,53</b>	<b>71 818 313,53</b>
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	56 485 514,00	6 961 194,53	63 446 708,53
2	Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) жіночої консультації з виготовленням ПКД		-	-
3	Капітальний ремонт кардіологічного відділення в будівлі терапевтичного корпусу, розташованого на території КЗ "Знам'янська міська лікарня імені А.В.Лисенка" за адресою: м.Знам'янка, вул. Михайла Грушевського, 15		3 500 000,00	3 500 000,00
4	Виготовлення ПКД для капітального ремонту інфекційного відділення			

5	Капітальний ремонт поліклінічного відділення (заміна вікон)		580 000,00	580 000,00
6	Придбання мамографу		2 475 400,00	2 475 400,00
7	Придбання морозильної скрині для паталогоанатомічного відділення		250 000,00	250 000,00
8	Придбання реанімобілю для надання невідкладної та якісної медичної допомоги тяжко хворим в період їх госпіталізації в стаціонарне відділення		1 250 000,00	1 250 000,00
9	Придбання шафи		14 300,00	14 300,00
10	Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSUS		14 305,00	14 305,00
11	Придбання низькотемпературного морозильного ларю		24 600,00	24 600,00
12	Кислородний концентрат		14 500,00	14 500,00
13	Придбання контейнерів для зберігання стерильних ендоскопічних інструментів		40 000,00	40 000,00
14	Придбання силіконового багаторазового контуру дихального апарату		20 000,00	20 000,00
15	Придбання інформаційної вивіски		18 500,00	18 500,00

16	Придбання ліжок лікарняних		170 000,00	170 000,00
<b>Усього</b>		<b>56 485 514,00</b>	<b>15 332 799,53</b>	<b>71 818 313,53</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я м.Знам'янка на 2015-2020 роки"			
2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		8 250 000,00	8 250 000,00
<b>Усього</b>			<b>8 250 000,00</b>	<b>8 250 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>						
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	Кількість установ, од.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	1	2
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	500	14,0	514,00
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.	од.	Статистичний звіт ф. №20 табл.1 і 100	277		277
1.4	Кількість ліжок у денних стаціонарах, од.	од.	Статистичний звіт ф. №20 табл.1 і 100	70		70
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					

2.1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт №016/о ф.	94 180		94 180
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Статистичний звіт №016/о ф.	17 500		17 500
2.3	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб	од.	Статистичний звіт №039/о ф.	250 000	56 500	306 500
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів	днів	Статистичний звіт ф. № 016/о	340,0		340,0
3.2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів	днів	Статистичний звіт ф. № 016/о	250,0		250,0
3.3	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів	днів	Статистичний звіт ф. № 016/о	8,0		8,0
4	<b>Якості</b>					
4.1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %	%	Статистичний звіт ф. № 12	3,2		3,2
4.2	Зниження показника летальності, %	%	Статистичний звіт ф. № 12	1,5		1,5
2	<b>Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) жіночої консультації з виготовленням ПКД</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по заміні вікон на енергозберігаючі	грн.	Розрахунок на 2019 рік		0,00	0,00
2	<b>Продукту</b>					
2.1	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м	Розрахунок		0	0,00
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення ПКД по заміні вікон на енергозберігаючі /метраж об'єктів, що планується відремонтувати)		0,00	0,00

<b>4</b>	<b>Якості</b>					
4.1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0	0
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту кардіологічного відділення в будівлі терапевтичного корпусу, розташованого на території КЗ "Знам'янська міська лікарня імені А.В.Лисенка"</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту кардіологічного відділення	грн.	Розрахунок на 2019 рік		3 500 000,00	3 500 000,00
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м	Розрахунок		737,5	737,5
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на проведення капітального ремонту кардіологічного відділення /метраж об'єктів, що планується відремонтувати)		4745,76	4745,76
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
4.1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100
<b>4</b>	<b>Виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту інфекційного відділення</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД проведення капітального ремонту інфекційного	грн.	Розрахунок на 2019 рік		-	-
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м	Розрахунок		0	0,0
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					



3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунково (Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інфекційного відділення/метраж об'єктів, що планується відремонтувати)		0,00	0,00
4	<b>Якості</b>					
4.1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0	0
5	<b>Проведення капітального ремонту поліклінічного відділення</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту поліклініки	грн.	Розрахунок на 2019 рік		580 000,00	580 000,00
2	<b>Продукту</b>					
2.1	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м	Розрахунок		57,91	57,91
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунок		10 015,54	10 015,54
4	<b>Якості</b>					
4.1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		3,8	3,8
6	<b>Придбання мамографу</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		2 475 400,00	2 475 400,00
2	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок		1	1
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбаного обладнання)		2 475 400,00	2 475 400,00

4	Якості					
4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році ) *100%		100	100
7	Придбання морозильної скрині для паталагоанатомічного відділення					
1	Затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		250 000,00	250 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок		2	2
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбанного обладнання)		125 000,00	125 000,00
4	Якості					
4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році ) *100%		100	100
8	Придбання реанімобілю					
1	Затрат					0
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		1250000	1250000
2	Продукту					0
2.1	Кількість одиниць придбаного транспорту	шт.	Розрахунок		1	1
3	Ефективності					0

3.1	Середні витрати на придбання одиниці автотранспорту	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання автотранспорту/кількість одиниць придбаного автотранспорту)		1250000	<b>1250000</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>					<b>0</b>
4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць автотранспорту в 2019 році до кількості придбаних одиниць автотранспорту в 2018 році ) *100%		100	<b>100</b>
<b>9</b>	<b>Придбання шафи</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		14 300,00	<b>14 300,00</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок		1	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбаного обладнання)		14 300,00	<b>14 300,00</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>					

4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році ) *100%		100	100
10	<b>Придбання багатофункціонального пристрою Canon i-SENSUS</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		14 305,00	14 305,00
2	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок		1	1
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбаного обладнання)		14 305,00	14 305,00
4	<b>Якості</b>					
4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році ) *100%		100	100
11	<b>Придбання низькотемпературного морозильного ларю</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		24 600,00	24 600,00
2	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок		1	1
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбаного обладнання)		24 600,00	24 600,00
4	<b>Якості</b>					

4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році ) *100%		100	100
12	<b>Придбання кислородного концентрату</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		14 500,00	14 500,00
2	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок		1	1
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбаного обладнання)		14 500,00	14 500,00
4	<b>Якості</b>					
4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році ) *100%		100	100
13	<b>Придбання контейнерів для зберігання стирильних ендоскопічних інструментів</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		40 000,00	40 000,00
2	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок		1	1
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбаного обладнання)		20 000,00	20 000,00
4	<b>Якості</b>					

4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році ) *100%		100	100
<b>14</b>	<b>Придбання силіконового багаторазового контуру дихального апарату</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		20 000,00	20 000,00
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок		1	1
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбанного обладнання)		20 000,00	20 000,00
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році ) *100%		100	100
<b>15</b>	<b>Придбання інформаційної вивіски</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік		18 500,00	18 500,00
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок		1	1
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбанного обладнання)		18 500,00	18 500,00
<b>4</b>	<b>Якості</b>					

4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році) * 100%	100	100
16	<b>Придбання ліжок лікарняних для кардіологічного відділення</b>				
1	<b>Затрат</b>				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок на 2019 рік	170 000,00	14 500,00
2	<b>Продукту</b>				
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	Розрахунок	2	1
3	<b>Ефективності</b>				
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково (затверджені видатки на придбання обладнання/кількість одиниць придбаного обладнання)	85 000,00	14 500,00
4	<b>Якості</b>				
4.1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість запланованого придбання одиниць обладнання в 2019 році до кількості придбаних одиниць обладнання в 2018 році) * 100%	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-  
начальник фінансового управління

28 вересня 2019 р.

(підпис)

(підпис)

Філіпенко С.І.

(ініціали та прізвище)

Лихота Г.В.

(ініціали та прізвище)