

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21.12.2019** | **Ромни** | **№ 173-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспорта бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2019 рік за КПКВК 0212010** |  |

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» (зі змінами) у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про бюджет міста Ромен на 2019 рік»:

Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2019 рік за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається).

**В.о. міського голови,**

**секретар міської ради Валерій МИЦИК**

**Додаток**

**до розпорядження міського голови**

**21.12.2019 № 173-ОД**

**ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України**

**26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України**

**від 29 грудня 2018 року N 1209)**

**Розпорядження міського голови**

**21.12.2019 № 173-ОД**

[**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [0200000(код)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядника) |
| 2. | [0210000(код)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | [0212010(код)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [0731(](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)[КФКВК](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html)[)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | \_\_\_\_\_\_Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню\_\_\_\_\_\_(найменування бюджетної програми) |

[4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 86446361,96 гривень, у тому числі загального фонду 77548077,41 гривень та спеціального фонду 8898284,55 гривень.](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

[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»](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209, рішення міської ради від 17.12.2019 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про бюджет міста Ромен на 2019 рік»

[6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html):

|  |  |
| --- | --- |
| [N зп](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Ціль державної політики](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
| 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.](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

[8. Завдання бюджетної програми](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

|  |  |
| --- | --- |
| [N зп](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Завдання](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
| 1. | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги  |
| 2. | Надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу |
| 3. | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази  |

[9. Напрямки використання бюджетних коштів](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

[гривень](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [N зп](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Напрямки використання бюджетних коштів](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Загальний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Спеціальний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Усього](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги | 71022953,67 | 1641653,00 | 72664606,67 |
| 2. | Надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу | 6525123,74 | - | 6525123,74 |
| 3. | Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази | - | 7256631,55 | 7256631,55 |
|  Усього | 77548077,41 | 8898284,55 | 86446361,96 |

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

[гривень](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [N зп](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Найменування місцевої/регіональної програми](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Загальний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Спеціальний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Усього](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки | 18423801,01 | 4804631,55 | 23228432,56 |
|  Усього | 18423801,01 | 4804631,55 | 23228432,56 |

[11. Результативні показники бюджетної програми](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [N зп](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Показники](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Одиниця виміру](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Джерело інформації](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Загальний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Спеціальний фонд](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [Усього](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
| [1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [3](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [4](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [5](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [6](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [7](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
|  | **Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги** |  |  |  |  |  |
| [1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html). | [затрат](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |  |  |  |  |  |
|  | кількість установ, од. | од. | звіт закладу | 1 |  | 1 |
|  | кількість штатних одиниць, од. | од. | ф. 20 | 760,75 | 19,0 | 779,75 |
|  | у т.ч. лікарів, од. | од. | ф. 20 | 155,5 | 4,75 | 160,25 |
|  | кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 310 | - | 310 |
|  | кількість ліжок у денних стаціонарах, од. | од. | ф. 20 | 77 | - | 77 |
| [2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html). | [продукту](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |  |  |  |  |  |
|  | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од. | тис. од. | ф. 20 | 111,0 | - | 111,0 |
| [1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [3](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [4](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [5](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [6](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [7](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
|  | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. | тис. од. | ф. 20 | 19,0 | - | 19,0 |
|  | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб | осіб | ф. 20 | 300000 | - | 300000 |
|  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб | осіб | ф. 20 | 11360 | - | 11360 |
| [3](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html). | [ефективності](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |  |  |  |  |  |
|  | завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 330,0 | - | 330,0 |
|  | завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів | днів | ф. 20 | 223,0 | - | 223,0 |
|  | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів | днів | ф. 20 | 9,6 | - | 9,6 |
| [4](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html). | [якості](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |  |  |  |  |  |
|  | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, % | % | ф. 20 | 90,0 | - | 90,0 |
|  | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % | % | ф. 20 | 90,0 | - | 90,0 |
|  | **Надання медичної допомоги нефрологіч-ним хворим методом гемодіалізу** |  |  |  |  |  |
| [1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html). | [затрат](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на лікування хворих методом гемодіалізу | грн. | розрахунок | 6525123,74 | - | 6525123,74 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість процедур гемодіалізу | од. | розрахунок | 3550 | - | 3550 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Затрати на 1 процедуру | грн. | розрахунок | 1838,06 | - | 1838,06 |
| [1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [3](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [4](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [5](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [6](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [7](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
|  | **Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладу** |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капремонт будівлі поліклініки | грн. | розрахунок | - | 3270000 | 3270000 |
|  | Обсяг видатків на капремонт будівлі за адресою: вул. Горького, 99  | грн. | розрахунок | - | 139597,57 | 139597,57 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт лікарняного ліфта | грн. | розрахунок | - | 200293,98 | 200293,98 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення | грн. | розрахунок | - | 1600000 | 1600000 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання  | грн. | розрахунок | - | 400000 | 400000 |
|  | Обсяг видатків на придбання лабораторного обладнання (мікроскоп для паталого-анатомічного відділення) | грн. | розрахунок |  | 72000 | 72000 |
|  | Обсяг видатків на придбання та встановлення фонтану, як елементу історичного комплексу «Земський корпус»  | грн. | розрахунок | - | 46000 | 46000 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання для надання невідкладної допомоги | грн. | розрахунок | - | 60000 | 60000 |
|  | Обсяг видатків на придбання коагулятору високочастотного електрохірургічного для акушерського відділення | грн. | розрахунок |  | 40000 | 40000 |
|  | Обсяг видатків на придбання шафи для хірургічного обладнання акушерського відділення | грн. | розрахунок |  | 10000,00 | 10000,00 |
| [1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [3](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [4](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [5](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [6](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [7](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
|  | Придбання РХ71-07303-1 інвертора та високовольтного трансформатора | грн. | розрахунок |  | 854010,00 | 854010,00 |
|  | Придбання для терапевтичного відділен-ня: медичного електровідсмоктувача «Біомед», кисневих концентраторів «Біомед», аудіометра | грн. | розрахунок |  | 112000,00 | 112000,00 |
|  | Придбання обладнання для проведення гістероскопічних досліджень  | грн. | розрахунок |  | 312730 | 312730 |
|  | Придбання комплекту обладнання для доукомплектування фіброгастроскопа та бронхоскопа | грн. | розрахунок | - | 120000 | 120000 |
|  | Придбання 2 водяних бань для хірургічного та терапевтичного відділень | грн. | розрахунок |  | 20000 | 20000 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | площа відремонтованих приміщень поліклініки | м² | розрахунок | - | 1472,3 | 1472,3 |
|  | площа відремонтованих приміщень будівлі за адресою: вул. Горького, 99 | м² | розрахунок | - | 2085,5 | 2085,5 |
|  | кількість обладнання, яке планується встановити | шт. | розрахунок | - | 75 | 75 |
|  | Кількість обладнання, яке планується відремонтувати | шт. | розрахунок | - | 1 | 1 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | затрати на супровід ремонту 1 м² приміщення поліклініки | грн. | розрахунок | - | 2221,01 | 2221,01 |
|  | затрати на супровід ремонту 1 м² будівлі за адресою: вул. Горького, 99 | грн. | розрахунок | - | 66,94 | 66,94 |
| [1](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [3](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [4](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [5](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [6](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) | [7](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33052.html) |
|  | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок | - | 48623,20 | 48623,20 |
|  | Середні витрати на одиницю відремонтованого обладнання | грн. | розрахунок | - | 200293,98 | 200293,98 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага кількості будівель, в яких планується проведення ремонту до кількості будівель, що потребують ремонту | % | розрахунок | - | 14,3 | 14,3 |
|  | Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | - | 343,1 | 343,1 |

**В.о міського голови,**

**секретар міської ради Валерій МИЦИК**

**ПОГОДЖЕНО**

**Начальник фінансового управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

20.12.2019

М.П.