



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 липня 2020 року № 306/А-2020

Про затвердження паспортів

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 (із змінами внесеними згідно з Наказом Мінфіну від 30.09.2016 № 860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 02 липня 2020 року № 1293-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24 грудня 2019 року № 1143-VII «Про районний бюджет на 2020 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік зі змінами Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області:

- 1.1. КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» .
- 1.2.КПКВК 0216083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа».
- 1.3. КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами № 472 від 28.04.2017 року, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення районної ради від 21.12.2019 № 1116-VII "Про затвердження програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2020-2022 роки», Рішення районної ради від 24.12.2019 року № 1143-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2020 рік», Рішення районної ради від 02.07.2020 року № 1293-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24.12.2019 року № 1143-VII "Про районний бюджет Роздільнянського району на 2020 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Придбання житла дітям сиротам
с	

7. Мета бюджетної програми

Метою Програми є забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 16-18 років, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18-23 років та молоді від 23-35, яка на момент прийняття Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» мала статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування або осіб з їх числа, право яких не було реалізовано у встановленому Законом порядку

8. Завдання бюджетної програми


N з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання та передачу у власність дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, благоустроємним жилим приміщенням для постійного проживання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

*Згідно з рішенням
Забрудьварської сесії
с/ч. 1143. 2019. 12. 2019.
Д/В Станіслав*



Згідно з рішеннями
Засідання Власницького
спілки за номером 107
від 01.04.2020 року. С. 11
УК Спільнота

1	2	3	4	5
1	Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		590000	590000
Усього			590000	590000

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2020-2022 роки		590000	590000
Усього			590000	590000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	<i>Видатки на придання квартир, будинків</i>	гривень	Рішення районної ради		590000	590000

2	продукту					
	Кількість придбаних квартир, будинків	осіб	Звітність установи		3	3
3	ефективності					
	Середня вартість придбаної квартири, будинку	гривень	Розрахунок		196666	196666
4	якості					
	Динаміка кількості забезпечених дітей в порівнянні з попереднім роком	відсоток	Розрахунок		100	100

Голова Роздільнянської районної державної адміністрації

С.М.Приходько

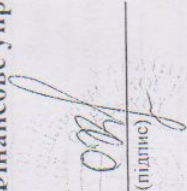
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Фінансове управління Роздільнянської районної державної адміністрації

О.О. Колодєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ДОГРУДЖЕНО:

Голова місцевого фінансового органу

Голова фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

" " 2020 року

Погодження

П.

*Згідно з рішенням
за рішенням сесії
органу місцевого самоврядування
роздільнянської районної державної адміністрації*



ЗГІДНО З
ОРІЄНТАТОМ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

(написування головного розпорядника копії місцевого бюджету)
Розпорядження від " 10 " липня 2020 року № 306 /А-2020

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)

1.	02000000	Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області	04056859
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(написування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області	04056859
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(написування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	15320200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1813016,80 гривень, у тому числі загального фонду - 1702016,80 гривень та спеціального фонду - 111000,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 року № 2801- XII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Постанова КМУ від 17.08.1998 року №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп за певними категоріями захворювань", Рішення Роздільнянської районної ради Одеської області № 1143-VII від 24 грудня 2019 року "Про районний бюджет Роздільнянського району на 2020 рік" зв змінами та доповненнями, Рішення Роздільнянської районної ради Одеської області № 1259-VII від 08 квітня 2020 року, Рішення Роздільнянської районної ради № 1724-VII від 26 травня 2020 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення здоров'я окремих груп населення та певних категорій хворих, забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів.
2	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості та захисту прав громадян на охорону здоров'я.
7.	Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту молодих спеціалістів, забезпечення допомоги окремим категоріям хворих, забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності.

Запровадження у районі доступної вертикально інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги

Завдання бюджетної програми		Завдання		
з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
з/п	2	3	4	5
1	Заохочування лікарів- молодих спеціалістів та лікарів - інтернів до роботи на території району, забезпечення соціального захисту працівників системи охорони здоров'я, забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів.	126000		126000
2	Оснащення новітнім обладнанням лікувальних закладів з можливістю передачі результатів в електронній формі, що дозволить забезпечити однакову якість медичної допомоги незалежно від місця проживання, дозволить діагностувати хвороби на ранніх етапах та за цей рахунок зменшити витрати на лікування та забезпечить зниження рівня хронічних хвороб та інвалідності.	99032		99032
9.	Напрями використання бюджетних коштів	133848		127108
1	Забезпечення безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів хворих з психічними захворюваннями	320000		320000
2	Медичний огляд призовників	50307		50307
3	Забезпечення безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів хворих після пересадки органів	16000		16000
4	На утримання мед. Сестри м. Роздільна	108 100,00		108 100,00
5	На утримання мед. Сестри смт Лиманське	116 210,00		116 210,00
6	На утримання мед. сестри ФАП село Луциське	325 800,00		325 800,00
7	На утримання мед. сестри Яковлівської АЗСМ	20 000,00	75 000,00	20 000,00
8	Придбання медикаментів для пільгової категорії населення	20 000,00		75 000,00
9	Придбання медикаментів для Гайської ПЗ	37 759,80		37 759,80
10	Придбання медикаментів для Роздільнянської АЗСМ	40 000,00		40 000,00
11	Капремонт системи опалення Новоукраїнської АМ	52 600,00		52 600,00
12	Придбання медикаментів для Н-Української АЗСМ	137 360,00	36 000,00	137 360,00
13	Придбання будівельних матеріалів для Н-Української АЗСМ			
14	Придбання меблів, матраців, ковдр для Сторівської АЗСМ			
15	Придбання засобів індивідуального захисту при ГРВІ та коронавірусної інфекції для амбулаторій та ФАПів			
16	На придбання кардіографу для Яковлівської АСМ	80 000,00		80 000,00
17	На придбання продуктів харчування для дитячого	55 000,00		55 000,00
18	На придбання продуктів харчування для дитячого			
19	Поточний ремонт зовнішньої сторони будівлі Н-Української АМ	1718016,80	111000	1822276,80
	Усього			

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Районна цільова Програма "Здоров'я" на 2019-2023 роки	729187		729187
2	Районна цільова Програма "Доступна медицина" на 2019-2021 роки	972829,80	111000	1083829,80
	Усього	1702016,80	111000,00	1813016,80

1. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Забезпечення проходження медичного огляду призвоників	грн	кошторис	99032		99032
1.2	Забезпечення інших виплат з метою покриття витрат на житлово-комунальні послуги лікарям – молодим спеціалістам та лікарям - інтернам	грн	кошторис	126000		126000
1.3	Забезпечення безплатного і пільгового відпуску лікарських засобів хворих з психічними захворюваннями	грн	розрахунок	133848		133848
1.4	Безперервне забезпечення життєво необхідними препаратами хворих із трансплантованими органами	грн	розрахунок	320000		320000
1.5	На утримання мед. Сестри м.Роздільна	грн	розрахунок	50307		50307
1.6	На утримання мед. сестри ФАП село Лучицьке	грн	рішення районної ради	108 100,00		108 100,00
1.7	На утримання мед.сестри Яковлівської АЗСМ	грн	рішення районної ради	116 210,00		116 210,00
1.8	Придбання медикаментів для пильової категорії населення	грн	рішення районної ради	325 800,00		325 800,00
1.9	Придбання медикаментів для Гайвського ПЗ	грн	рішення районної ради	20 000,00		20 000,00
1.10	Капремонт системи опалення Новоукраїнської АМ	грн	рішення районної ради	0,00	75 000,00	75 000,00
1.11	Придбання харчових продуктів спеціального дієтичного харчування	грн	рішення районної ради	80 000,00		80 000,00
1.12	Придбання медикаментів для Роздільницької АЗПСМ	грн	рішення районної ради	37 759,80		37 759,80
1.13	Придбання стройматеріалів для Н-Української АЗСМ	грн	рішення районної ради	40 000,00		40 000,00
1.14	Придбання меблів, матраців, ковдр для Сторинської АЗСМ	грн	рішення районної ради	52 600,00		52 600,00
1.15	На придбання засобів індивідуального захисту при ГРВІ та коронавірусної інфекції для амбулаторій та ФАПів	грн	рішення районної ради	137 360,00		137 360,00
1.16	На придбання кардіографу для Яковлівської АСМ	грн	рішення районної ради		36 000,00	36 000,00
1.17	Поточний ремонт зовнішньої сторони будівлі Н-Української АМ	грн	рішення районної ради	55 000,00		55 000,00
2	продукту					
2.1	кількість призвоників	осіб	звітність	264		264
2.2.	Кількість медичних працівників, які потребують допомоги на виплати житлово-комунальних послуг	осіб	звітність	7		7

Код	опис	осіб	звітність	186	186
2.3.	Кількість психіатричних хворих, які перебувають на обліку		звітність	186	186
2.4.	Кількість хворих, які перебувають на обліку після передачі органів	осіб	звітність	3	3
2.5.	Кількість місяців, які будуть утримуватися з/пл	міс.	рахунок	9	9
2.6.	Кількість місяців, які будуть утримуватися	міс.	Штатний розпис	12	12
2.7.	Кількість місяців, які будуть утримуватися	міс.	Штатний розпис	12	12
2.8.	Кількість медикаментів які будуть придбані	шт.	Рахунок	7006	7 006
2.9.	Кількість медикаментів які будуть придбані	шт.	Рахунок	503	503
2.10.	Кількість систем опалення	шт.	Рахунок	1	1
2.11.	Кількість харчових продуктів	шт.	Рахунок	122	122
2.12.	Кількість медикаментів	шт.	Рахунок	7598	7 598
2.13.	Кількість стройматеріалів	шт.	Рахунок	156	156
2.14.	Кількість меблів, матраців, ковдр	шт.	Рахунок	229	229
2.15.	Кількість засобів індивідуального захисту	шт.	Рахунок	57	57
2.16.	Кількість кардіографів	шт.	Рахунок	1	1
2.17.	Кількість об'єктів, які підлягають ремонту	шт.	Рахунок	1	1
3	ефективності				
3.1.	середня вартість одного медичного огляду	грн	розрахунок	375,12	375,12
3.2.	середня вартість одного відшкодування в місяць	грн	розрахунок	1 500,00	1 500,00
3.3.	середня вартість лікування одного психіатричного хворого	грн	розрахунок	719,61	719,61
3.4.	середня вартість лікування одного хворого після передачі органів	грн	розрахунок	106 666,67	106 666,67
3.5.	Середня заробітна плата м/с м.Роздільна за 1 місяць	грн	розрахунок	5 589,67	5 589,67
3.6.	Середня заробітна плата за 1 місяць	грн	розрахунок	9 008,33	9 008,33
3.7.	Середня заробітна плата за 1 місяць	грн	розрахунок	9 684,17	9 684,17
3.8.	Середня вартість 1 медикамента	грн	розрахунок	46,50	46,50
3.9.	Середня вартість 1 медикамента	грн	розрахунок	39,76	39,76
3.10.	Середня вартість ремонту 1 системи опалення	грн	розрахунок	75 000,00	0,00
3.11.	Середня вартість 1 продукту харчування	грн	розрахунок	655,74	655,74
3.12.	Середня вартість 1 медикамента	грн	розрахунок	4,97	4,97
3.13.	Середня вартість 1 стройматеріалу	грн	розрахунок	256,41	256,41
3.14.	Середня вартість 1 предмета	грн	розрахунок	229,69	229,69
3.15.	середня вартість 1 засобу індивідуального захисту	грн	розрахунок	2 409,82	2 409,82
3.16.	середня вартість 1 електрокардіографу	грн	розрахунок	36 000,00	36 000,00
3.17.	Середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок	55 000,00	55 000,00
4	якості				
4.1.	Соціальних захист призовників	%	розрахунок	100	100
4.2.	Соціальних захист молодих спеціалістів	%	розрахунок	100	100
4.3.	Безплатний відпуск пільгових лікарських засобів хворих з пенсійними захворюваннями	%	розрахунок	100	100

4.4	Безперервне пожиттєве забезпечення препаратами імуносупресивної терапії хворим із трансплантованими органами	%	розрахунок	100		100
4.5	Динаміка якості виявлення захворювань на раціях стаціонар	%	розрахунок	85	15	100

С.М.Приходько
(підпис/підстава, прізвище)

О.О.Колодєєва
(підпис/підстава, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Голова Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області

Начальник фінансового управління Роздільнянсько РДА

Фінансове управління Роздільнянсько РДА

Роздільнянської районної державної адміністрації

Дата подорожжя "09" "07" 2020р

II

04050609

04050609

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 28 серпня 2020 року № 375/А - 2020

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**



1.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056859 (код за СДРІОУ)
2.	0210000			
3.	0217369	7369	0763	15320200000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	Реалізація проекту з реконструкції, капітального ремонту приймально-ного відділення в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8840050,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 8840050,00 гривень.**

- Підстави для виконання бюджетної програми:** закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 року № 2801- XII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Прозатвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Рішення Роздільнянської районної рада Одеської області № 1143-VII від 24 грудня 2019 року "Про районний бюджет Роздільнянського району на 2020 рік", рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1199-VII " Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік" зі змінами та доповненнями, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 року № 23-р.

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реконструкція приймального відділення КНП СВТТРР "Роздільнянська ЦРЛ"

7. Мета бюджетної програми: Створення умов надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Створення умов надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги за адресою : 67400, Одеська область, м. Роздільна , вул Європейська, 1.

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Створення умов надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги		8840050	8840050

Усього	8840050	8840050
--------	---------	---------

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Районна цільова Програма "Здоров'я" на 2019-2023 роки		8840050	8840050
	Усього		8840050	8840050

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт Реконструкція приймального відділення КНШ СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	грн	кошторис		8840050	8840050
2	продукту Кількість кв м, які підлягають реконструкції	кв м	звітність		1108,2	1108,2
3	ефективності середня вартість витрат на один кв м реконструкції приймального відділення	грн	розрахунок		7976,94	7976,94
4	якості					

(грн)

Створення умов надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	%	розрахунок	88	88
---	---	------------	----	----



Голова Роздільнянської районної державної адміністрації

С.М.Приходько

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник відділу доходів та введеного бюджету фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

К.С.Журавель

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 17.08.2020р



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___10___ липня 2020 року № 306_ /А-2020

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000	Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області	04056859
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області	04056859
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	15320200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19952924,20 гривень, у тому числі загального фонду - 17695874,20 гривень та спеціального фонду - 2257050,00 гривень.**

- Підстави для виконання бюджетної програми:** Закан України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх викрнання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Рішення Роздільнянської районної рада Одеської області № 1143-VII від 24 грудня 2019 року "Про районний бюджет Роздільнянського району нна 2020 рік"; рішення Роздільнянської районної ради від 02.07.2020 року № 1293-VII

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

N з/п	Ціль державної політики
	Підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров'я шляхом проведення ліжкового фонду в залежності від інтенсивності медичної допомоги

- 7. Мета бюджетної програми:** Покращення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворювання.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання населенню Роздільнянського району стаціонарної допомоги вторинного рівня та амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	11711600,00		11711600,00

(грн)

	Районна цільова програма "Здоров'я" на 2019-2023 роки	874974,20	2257050,00	3132024,20
	Усього	874974,20	2257050,00	3132024,20

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	кошторис	405,5		405,5
	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	грн	кошторис	11711600,00		1171600,00
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	кошторис	5109300,00		5109300,00
	Забезпечення індивідуального захисту медичних працівників при ГРВІ та коронавірусної інфекції	грн	розрахунок	558000,00		558000,00

2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічну медичної допомоги	5109300,00		5109300,00
3	На придбання засобів індивідуального захисту при ГРВІ та коронавірусної інфекції, згідно районної цільової програми "Здоров'я на 2019-2023 роки	558000,00		558000,00
4	Капітальний ремонт інфекційного відділення		553000,00	553000,00
5	Виготовлення проектну та кошторисну документацію для реконструкції приймального відділення		365000,00	365000,00
6	Придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування		789050,00	789050,00
7	Капітальний ремонт м'якої покрівлі головного корпусу		550000,00	550000,00
8	Виплата заборгованості по зарплаті та судовий збір, згідно цільової програми "Здоров'я" на 2019-2023 роки	39156,20		39156,20
9	Районна цільова програма "Здоров'я" на 2019-2023 роки (Поточний ремонт УЗІ)	250000,00		250000,00
10	Субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної цільової програми "Доступна медицина на 2018-2020 роки" (доплата до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з коронавірусної інфекції)	27818,00		27818,00
	Усього	17695874,20	2257050,00	19952924,20

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Капітальний ремонт інфекційного відділення	грн	розрахунок	553000,00	553000,00	553000,00
Виготовлення проектну та кошторисну документацію для реконструкції приймального відділення	грн	розрахунок	365000,00	365000,00	365000,00
Капітальний ремонт м'якої покрівлі	грн	розрахунок	550000,00	550000,00	550000,00
Придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	789050,00	789050,00	789050,00
Виплата заборгованості по зарплати та судовий збір	грн	розрахунок	39156,20	39156,20	39156,20
субвенція з місцевого бюджету на виконання програми "Доступна медицина"	грн	розрахунок	27818,00	27818,00	27818,00
Поточний ремонт УЗД	грн	розрахунок	250000,00	250000,00	250000,00
2 продукту					

	Кількість діжок-днів	одиниць	звітність установ	43500		43500
	Лікарські відвідування	осіб	звітність установ	233800		233800
	Кількість медичних працівників	осіб	звітність установ	203		203
	кількість отремнтованих інфекційних боксів	шт			3	3
	кількість проектних та кошторисних документів	шт			1	1
	кількість медичних працівників які безпосередньо заняті на роботах з коронавірусною інфекції	осб	розрахунок	53		53
	Поточний ремонт УЗД	шт	1			1
	кількість медичного обладнання	шт			3	3
3	ефективності					
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ	290		290
	Середня вартість 1 ліжко-дня	грн	розрахунок	269,23		269,23
	Витрати на одне відвідування	грн	розрахунок	21,85		21,85

	Середні витрати на одного медичного працівника, зайнятого запобіганням та розповсюдження коронавірусної інфекції	грн	розрахунок	2748,77		2748,77		2748,77
	середні витрати на один інфекційний блок	грн	розрахунок		177667,00	177667,00		177667,00
	витрати на одну смету	грн	розрахунок			365000,00		365000,00
	витрати на поточний ремонт апарата УЗД	грн	розрахунок		250000,00			250000,00
	Середні витрати на одного медичного працівника, зайнятого запобіганням та розповсюдження коронавірусної інфекції по програмі "Доступна медцина"	грн	розрахунок		524,87			524,87
	витрати на один апарат	грн	розрахунок			263016,67		263016,67
4	якості							
	Зниження показників летальності	%	статистична звітність				100	100

Динаміка якості виявлення захворювання на ранніх стадіях	%	статистична звітність	100		100
Заобігання розповсюдження захворювання на коронавірусну інфекцію	%	статистична звітність	100		100
покращення перебування хворих у інфекційному відділенні	%	статистична звітність	100		100
приймальне відділення згідно сучасних вимог	%	статистична звітність	100		100
Поліпшення умов діагностики хвороб на ранніх стадіях методом УЗД	%	звітність установ	100		100
Доплата до заробітної плати мнличним працівникам , які безпосередньо зайняті на оботах з коронавірусною інфекцією по програмі "Доступна медицина	%	звітність установ	28		28

поліпшення умов перебування пацієнтів в райлікарні	%	статистична звітність	100	100	100
--	---	-----------------------	-----	-----	-----

Голова Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області



С.М.Приходько

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник відділу доходів та зведеного бюджету фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

К.С.Журавель

Дата погодження _____.07.2020р.
М. П.