



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 грудня 2020 року № 626/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 22 грудня 2020 року № 30-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24 грудня 2019 року № 1143-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2020 рік»:

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

- 1.1 КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
- 1.2 КПКВК 0217369 «Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



С. ПРИХОДЬКО

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

___22_ грудня 2020 року № 626 /А - 2020

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

1. 0200000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056859

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

(найменування відповідального виконавця)

04056859

(код за ЄДРПОУ)

3.

0217369

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту
приміщального відділення в опорних закладах охорони здоров'я
у госпітальних округах**

7369

(код Типової програмої та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

15320200000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8202800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 8202800,00 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, рішення сесії районної ради №30-VIII від 22.12.2020р

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реконструкція приймального відділення КНП СВТГРР "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	Усього (грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Створення умов надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги		8202800	8202800

Усього	8202800	8202800
--------	---------	---------

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		8202800	8202800
	Усього		8202800	8202800

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 КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	грн	кошторис		8202800	8202800
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		7401,91	7401,91
4	якості					

звернення умов надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	%	розрахунок	100
			100

Голова Роздільнянської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 19. 12.2020р
М. П.



С.М.Приходько

К.С.Журавель

(ініціали/прізвище)



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)

___22_ грудня 2020 року № 626 /А-2020

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056859 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області (найменування відповідального виконання)	04056859 (код за ЄДРПОУ)

3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15320200000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26121751,20 гривень, у тому числі загального фонду - 18284874,20 гривень та спеціального фонду - 7836877,00 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 місцевого бюджету 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", Рішення Роздільнянської районної рада Одеської області № 1143-VII від 24 грудня 2019 року "Про районний бюджет Роздільнянського району нна 2020 рік", розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації від 01.12.2020 №569/A-2020, рішення сесії Роздільнянської районної ради Одеської області №30- VIII від 22.12.2020р.

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**

		(грн)	
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	11628600,00	
			5
			11628600,00
			Усього

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	Виготовлення проекту та кошторисну документацію для реконструкції приймального відділення		365000,00	365000,00
5	Придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування		434000,00	434000,00
6	Капітальний ремонт інфекційного відділення		533000,00	533000,00
7	Виплата заборгованості по зарплаті та судовий збір, згідно цільової програми "Здоров'я" на 2019-2023 роки	39156,20		39156,20
8	Районна цільова програма "Здоров'я" на 2019-2023 роки (Поточний ремонт УЗІ)	250000,00		250000,00
9	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
10	Придбання наркозно-дихального апарату для операційного відділення		750000,00	750000,00
11	Придбання палатного рентгену		650000,00	650000,00
12	Капітальний ремонт входу в приймальне відділення та капітальний ремонт благоустрою ЦРБ пандус		567000,00	567000,00

13	Капітальний ремонт частини мощення прилеглої території КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"		789227,00	789277,00
14	Програма "Здоров'я" Придбання матеріалів для ремонту м'якої покрівлі КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	200000,00		200000,00
15	Програма "Здоров'я" Послуги по поточному ремонту м'якої покрівлі КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	200000,00		200000,00
16	Програма "Здоров'я" Поточний ремонт вентиляційних шахт	150000,00		150000,00
17	Придбання меблів, інвентарю, постільної білизни та медичного обладнання для інфекційного відділення КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	58000,00		58000,00
18	На прокладку кабельної електричної лінії для підключення томографа на першому поверсі	64000,00		64000,00
19	Капітальний ремонт системи медичного газозабезпечення КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"		1600000,00	1600000,00
20	Придбання кисневого генератора з допоміжними засобами та комплектувальними виробами		2145600,00	2148600,00
Усього		18284874,20	7836877,00	26121751,20

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

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	1519156,20	78368700,00	79887856,20
	Усього	1519156,20	78368700,00	79887856,20

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	затрат					
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	кошторис	405,5		405,5
1.2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	грн	кошторис	11661600,00		11661600,00
1.3	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	кошторис	5109300,00		5109300,00

1.4	Забезпечення індивідуального захисту медичних працівників при ГРВІ та коронавірусної інфекції	грн	розрахунок	558000,00		558000,00
1.5	Капітальний ремонт інфекційного відділення	грн	розрахунок		533000,00	533000,00
1.6	Виготовлення проектну та кошторисну документацію для реконструкції приймального відділення	грн	розрахунок		365000,00	365000,00
1.7	Придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		434000,00	434000,00
1.8	Виплата заборгованості по зарплати та судовий збір	грн	розрахунок	39156,20		39156,20

1.9	субвенція з місцевого бюджету на виконання програми "Доступна медицина"	грн	розрахунок	27818,00	27818,00	27818,00
1.10	Поточний ремонт УЗД	грн	розрахунок	250000,00		250000,00
1.11	Придбання наркотно-дихального апарату для операційного відділення	грн	розрахунок		750000,00	750000,00
1.12	Придбання палатного рентгену	грн	розрахунок		650000,00	650000,00
1.13	Капітальний ремонт входу в приймальне відділення та капітальний ремонт благоустрою ЦРЛ пандусу	грн	розрахунок		567000,00	567000,00
1.14	Капітальний ремонт частини мощення прилеглої території КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	грн	розрахунок		789227,00	789277,00

1.15	Придбання матеріалів для ремонту м'якої покрівлі КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	грн	розрахунок	200000,00	200000,00
1.16	Послуги по поточному ремонту м'якої покрівлі КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	грн	розрахунок	200000,00	200000,00
1.17	Поточний ремонт вентиляційних шахт	грн	розрахунок	150000,00	150000,00
1.18	Придбання меблів, інвентарю, постільної білизни та медичного обладнання для інфекційного відділення КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	грн	розрахунок	58000,00	58000,00

1.19	Прокладка кабельної електричної лінії для підключення томографа на першому поверсі	грн	розрахунок	64000,00		64000,00
1.20	Ремонт системи газозабезпечення КНП СВТГРР"Роздільнянська ЦРЛ"	грн	розрахунок		1600000,00	1600000,00
1.21	Придбання кисневого генератора з допоміжними засобами	грн	розрахунок		2148600,00	2148600,00
2	продукту					
2.1	Кількість джжко-днів	одиниць	звітність установ	43500		43500
2.2	Лікарські відвідування	осіб	звітність установ	233800		233800
2.3	Кількість медичних працівників	осіб	звітність установ	203		203
2.4	Кількість отремнтованих інфекційних боксів	шт			4	4
2.5	Кількість проектних та кошторисних документів	шт			1	1

2.6	кількість медичних працівників які безпосередньо заняті на роботах з коронавірусною інфекції	осб	розрахунок	53		53
2.7	Поточний ремонт УЗІ	шт	1			1
2.8	кількість медичного обладнання	шт			2	2
2.9	кількість наркозно-дихального апарату для операційного відділення	шт			1	1
2.10	кількість палатного рентгену	шт			1	1
2.11	кап ремонт входу в приймальне відділення, пандус	кв м			52	52
2.12	Капітальний ремонт частини мощення прилеглої території КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	кв м			250	250

2.13	Прокладка кабельної електричної лінії для підключення томографа на першому поверсі	кв м	25				
2.14	Ремонт системи газозабезпечення КНП СВГГРР"Роздільнянс ька ЦРЛ"	кв м	450			450	
3	ефективності						
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	290	звітність установ		290	
3.2	Середня вартість 1 ліжка-дня	грн	268,08	розрахунок		268,08	
3.3	Витрати на одне відвідування	грн	21,85	розрахунок		21,85	
3.4	Середні витрати на одного медичного працівника, зайнятого запобіганням та розповсюдження коронавірусної інфекції	грн	2748,77	розрахунок		2748,77	
3.5	середні витрати на один інфекційний блок	грн		розрахунок		177667,00	
3.6	витрати на одну смету	грн		розрахунок		365000,00	

3.7	витрати на поточний ремонт апарата УЗД	грн	розрахунок	250000,00		250000,00
3.8	Середні витрати на одного медичного працівника, зайнятого запобіганням та розповсюдження коронавірусної інфекції по програмі "Доступна медицина"	грн	розрахунок	524,87		524,87
3.9	витрати на один апарат	грн	розрахунок		217000,00	217000,00
3.10	витрати на один наркозно-дихальний апарат	грн	розрахунок		750000,00	750000,00
3.11	витрати на один палатний рентген	грн	розрахунок		650000,00	650000,00
3.12	витрати на один кв м благоустрою та пандусу	грн	розрахунок		10903,85	10903,85
3.13	Капітальний ремонт частини мощення прилеглої території КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	грн	розрахунок		3157,11	3157,11

3.14	Прокладка кабельної електричної лінії для підключення томографа на першому поверсі	грн	розрахунок	2560,00		2560,00
3.15	Ремонт системи газозабезпечення КНП СВТГРР"Роздільнянска ЦРЛ"	грн	розрахунок		3555,56	3555,56
4	якості					
4.1	Зниження кількості днів передування хворого в стаціонарі	%	статистична звітність	100		100
4.2	Динаміка якості виявлення захворювання на ранніх стадіях	%	статистична звітність	100		100
4.3	Забезпечення медперсоналу ЗІЗ для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірусну інфекцію	%	статистична звітність	100		100
4.4	покращення перебування хворих у інфекційному відділенні	%	статистична звітність		100	100
4.5	приймальне відділення згідно сучасних вимог	%	статистична звітність		100	100

4.6	Поліпшення умов діагностики хвороб на ранніх стадіях методом УЗД	%	звітність установ	100		100
4.7	Доплата до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на об'єктах з коронавірусною інфекцією по програмі "Доступна медицина"	%	звітність установ	28		28
4.8	поліпшення умов перебування пацієнтів в райлікарні	%	статистична звітність		100	100
4.9	Створення умов надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	%	статистична звітність		100	100
4.10	Капітальний ремонт частини мошени прилеглої території КНП СВТГРР "Роздільнянська ЦРЛ"	%	статистична звітність		53	53

4.11	Прокладка кабельної електричної лінії для підключення томографа на першому поверсі	%	100	100
4.12	Ремонт системи газозабезпечення КНП СВТГРР"Роздільнянска ЦРЛ"	%	100	100

Голова Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження _____ .12.2020р.

М. П.

С.М.Приходько

(ініціали/ім'я, прізвище)

К.С.Журавель

(ініціали/ім'я, прізвище)