

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27 лютого 2020 року № 95/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 14 лютого 2020 року № 1164-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 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».
- 1.2. КПКВК 0212010 «Багатопрфільна стаціонарна медична допомога населенню».
- 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



С. ПРИХОДЬКО

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)

д.п. о.п. 2020 року № 95 / 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 ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області (найменування відповідального виконавця)	04056859 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15320200000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18497950,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17030900,00 гривень та спеціального фонду - 1467050,00 гривень.**

Щдстави для виконання бюджетної програми: Наказ Министерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" змінами та доповненнями, наказ Министерства фінансів України та Министерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437, Рішення Роздільнянської районної рада Одеської області № 1143-VII від 24 грудня 2019 року "Про районний бюджет Роздільнянського району нна 2020 рік"

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:** Підвищення 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	11921600,00	1467050,00	13388650,00
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічну медичної допомоги	5109300,00		5109300,00
	Усього	17030900,00	1467050,00	18497950,00

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
	Усього			

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	11921600,00	1467050,00	13388650,00
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	кошторис	5109300,00		5109300,00
2	продукту					
	Кількість діжок-днів	одиниць	звітність установ	43500		43500
	Лікарські відвідування	осіб	звітність установ	233800		233800

3	ефективності								
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ	290				290	
	Середня вартість ліжка-дня	грн	розрахунок	274,06	33,73			307,79	
	Витрати на одне відвідування	грн	розрахунок	21,85				21,85	
4	якості								
	Зниження показників летальності	%	статистична звітність	100				100	
	Динаміка якості виявлення захворювання на ранніх стадіях	%	статистична звітність	100				100	

Голова Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області



С.М.Приходько
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Роздільнянської РДА
В.О. начальника фінансового управління
Роздільнянської РДА



К.С.Журавель
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ 02.2020р.

М. П.

*Згідно з рішенням
Засідання міськ. сесії
за № 11/2020
Роздільнянський Бух-р
Король І.В. Мамчівська*



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 адміністрація Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження від 27 лютого 2020 року № 95 / А-2020

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

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.	0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	15320200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 891669,80 гривень, у тому числі загального фонду - 816669,80 гривень та спеціального фонду - 75000,00 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", 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 № 1143-VII від 24 грудня 2019 року, Рішення Роздільнянської районної ради Одеської області № 1145-VII від 14 січня 2020 року, Рішення Роздільнянської районної ради Одеської області № 1164-VII від 14 лютого 2020 року.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N 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:**

1	Забезпечення соціального захисту молодих спеціалістів, забезпечення допомоги окремим категоріям хворих, забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності.
2	Запровадження у районі доступної вертикально інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги

8. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Заохочування лікар-молодих спеціалістів та лікарів - інтернів до роботи на території району, забезпечення соціального захисту працівників систему охорони здоров'я, забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів.
2	Підвищення якості та доступності медичної допомоги та послуг для людей - забезпечення хворих своєчасною та безкоштовною спеціалізованою медичною допомогою.

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний	Спеціальний	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення інших виплат з метою покриття витрат на житлово-комунальні послуги лікарів - молодих спеціалістів та лікарям - інтернам	126000		126000
2	На утримання мед. сестри ФАП село Лучинське	108 100,00		108 100,00
3	На утримання мед сестри Яковлівської АЗСМ	116 210,00		116 210,00
4	Придбання медикаментів для пільгової категорії населення	276 000,00		276 000,00
5	Придбання медикаментів для Гаївського ПЗ	20 000,00		20 000,00
6	Капремонт системи опалення Н-Української АМ		75 000,00	75 000,00
7	Придбання харчових продуктів спеціального дієтичного	40 000,00		40 000,00
8	Придбання медикаментів для Роздільнянської АЗСМ	37 759,80		37 759,80
9	Придбання стройматеріалів для Н-Української АЗСМ	40 000,00		40 000,00
10	Придбання меблів, матраців, ковдр для Степанівської АЗСМ	52 600,00		52 600,00
	Усього	816669,80	75 000,00	891669,80

Згідно з рішенням
 Заб. Сестри ФАП - с.м.
 Заб. сестри Яковлівської АЗСМ
 Рішенням
 Рішенням
 Рішенням
 Рішенням



*Згідно з рішенням
заб. (сесія) Фін. - деп.
зробити аналіз
згідно з бюджетом*



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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Цільовий фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна цільова Програма "Здоров'я" на 2019-2023 роки	126000		126000
2	Районна цільова Програма "Доступна медицина" на 2019-2021 роки	690669,80	75 000,00	765 669,80
	Усього	816669,80	75000,00	891669,80

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Цільовий фонд	
Завдання № 1						
1.	затрат	3	4	5	6	7
1.1	Забезпечення інших виплат з метою покриття витрат на житлово- комунальні послуги лікарям - молодим спеціалістам та лікарям - інтернам продукту	грн	кошторис	126000		126000
2.1	Кількість медичних працівників, які потребують допомоги на витрати житлово-комунальних послуг	осіб	звітність	7		7
3.	ефективності					
3.1	середня вартість одного відшкодування	грн	розрахунок	1500		1500
4.	якості					
4.1.	Соціальних захист молодих спеціалістів	%	розрахунок	100		100
Завдання № 2						
1.	затрат					
1.1.	На утримання мед. сестри ФАП село Лучинське	грн	рішення	108 100,00		108 100,00
1.2.	На утримання мед сестри Яковлівської АЗСМ	грн	рішення	116 210,00		116 210,00
1.3	Придбання медикаментів для пільгової категорії населення	грн	рішення	276 000,00		276 000,00
1.4	Придбання медикаментів для Гайвського ПЗ	грн	рішення	20 000,00		20 000,00
1.5	Капремонт системи опалення Н-Української АМ	грн	рішення	0,00	75 000,00	75 000,00
1.6	Придбання харчових продуктів спеціального дієтичного	грн	рішення	40 000,00		40 000,00
1.7	Придбання медикаментів для Розділшлянської АЗСМ	грн	рішення	37 759,80		37 759,80
1.8.	Придбання стройматеріалів для Н-Української АЗСМ	грн	рішення	40 000,00		40 000,00
1.9.	Придбання меблів, матраців, ковдр для Степанівської АЗСМ	грн	рішення	52 600,00		52 600,00
2	продукту					

Згідно з рішенням за сесією Фін. деп. 2019 року

2.1	Кількість місяців, які будуть утримуватися	міс.	Штатний розпис	12	12
2.2.	Кількість місяців, які будуть утримуватися			12	12
2.3.	Кількість медикаментів які будуть придбані	шт.	Рахунок	6915	6915
2.4.	Кількість медикаментів які будуть придбані	шт.	Рахунок	503	503
2.5.	Кількість систем опалення	шт.	Рахунок	1,00	1
2.6.	Кількість харчових продуктів	шт.	Рахунок	6098	6098
2.7.	Кількість медикаментів які будуть придбані	шт.	Рахунок	7598	7598
2.8.	Кількість стройматеріалів	шт.	Рахунок	156	156
2.9.	Кількість предметів	шт.	Рахунок	229	229
3	ефективності				
3.1.	Середня заробітна плата за 1 місяць	грн	розрахунок	9 008,33	9 008,33
3.2.	Середня заробітна плата за 1 місяць	грн	розрахунок	9 684,17	9 684,17
3.3.	Середня вартість 1 медикамента	грн	розрахунок	39,91	39,91
3.4.	Середня вартість 1 медикамента	грн	розрахунок	39,76	39,76
3.5.	Середня вартість ремонту 1 системи опалення	грн	розрахунок		75 000,00
3.6.	Середня вартість 1 продукту харчування	грн	розрахунок	6,56	6,56
3.7.	Середня вартість 1 медикамента	грн	розрахунок	4,97	4,97
3.8.	Середня вартість 1 стройматеріалу	грн	розрахунок	256,41	256,41
3.9.	Середня вартість 1 предмету	грн	розрахунок	229,69	229,69
4	якості				
	Динаміка якості виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	91,8	8,2

С.М.Приходько
(ініціали/ініціал, прізвище)

К.С.Журавель
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Роздільнянсько РДА

Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області

Дата погодження 24 лютого 2020 р.
М. П.

Зав. сектору
К.С. Журавель
Сектор захисту якості надання охорони здоров'я
С.М. Приходько
Сектор фінансово-господарського управління
С.В. Стамшевська