



**ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**голови районної державної адміністрації –
керівника районної військово-цивільної адміністрації**

15 вересня 2020р.

Попасна

№ 1042

**Про внесення змін до паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету на 2020 рік**

Керуючись статтями 6, 17, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», статтею 20 Бюджетного кодексу України, наказом 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» (зі змінами), Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами), Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 02.09.2020 № 1018; від 14.09.2020 №1041 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 19.12.2019 № 2035» (код 12312301000), враховуючи лист КНП «Попаснянська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» від 23.07.2020 № 958
зобов'язую:

внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік

за КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

за КПКВ 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»;

за КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я».

за КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню»

Голова районної державної
адміністрації – керівник районної
військово-цивільної адміністрації

Роман ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації-керівника районної
військово-цивільної адміністрації

від 15 вересня 2020 № 1042

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

21823467
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування від овідального виконавця)

21823467
(код за ЄДРПОУ)

3. 212152
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2152
(код Типової
програмої
класифікації
видатків
та кредитуван я
місцевого
бюджету)

0763
(код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інші програми та
заходи у сфері
охорони здоров'я
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типового
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

12312301000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **806558,00** гривень, у тому числі загального фонду **806558,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 14.09.2020 № 1041 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної

адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 19.12.2019 № 2035» (код 12312301000)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення медичними послугами по безкоштовному зубному протезуванню пільгової категорії громадян.
2	Забезпечення медичними послугами по безкоштовному лікуванню та видаленню зубів пацієнтам пенсійного віку та пацієнтам пільгової категорії .
3	Проведення навчання молоді та медичних працівників у вищих навчальних закладах.
4	Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення громадян пільгових категорій населення.

7. Мета бюджетної програми

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному зубному протезуванню пільгової категорії громадян.
2	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному лікуванню та видаленню зубів пацієнтам пенсійного віку та пацієнтам пільгової категорії .
3	Проведення навчання молодого спеціаліста – лікаря в державному медичному університеті за спеціальністю «Стоматологія».
4	Відшкодування вартості медикаментів та виробів медичного призначення громадянам пільгових категорій та інвалідам згідно пільгових рецептів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному зубному	159000,00	0	159000,00

	протезуванню пільгової категорії громадян.			
2	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному лікуванню та видаленню зубів пацієнтам пенсійного віку та пацієнтам пільгової категорії.	136480,00		136480,00
3	Оплата освітніх послуг.	40250,00	0	40250,00
4	Відшкодування витрат пов'язаних із забезпеченням медикаментами та виробами медичного призначення за пільговими рецептами.	470828,00	0	470828,00
Усього		806558,00	0	806558,00

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

		гривень		
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Програма розвитку охорони здоров'я в Попаснянському районі на 2018-2020 роки» затверджена розпорядженням голови Попаснянської районної державної адміністрації-керівником районної військово-цивільної адміністрації від 02.07.2018 №576 (зі змінами).	806558,00		806558,00
Усього		806558,00		806558,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному зубному протезуванню пільгової					

категорії громадян.						
1	затрат					
	Видатки на відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному зубному протезуванню пільгової категорії громадян.	грн.	кошторис	159000,00	0	159000,00
2	продукту					
	Кількість осіб (пільгової категорії громадян), які підлягають безкоштовному зубопротезуванню	осіб	Статистична звітність	70	0	70
3	ефективності					
	Вартість одного зубопротезування пільгової категорії громадян	грн.	розрахунок	2271,00	0	2271,00
4	якості					
	Відсоток осіб (пільгової категорії громадян), що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунок	100		100
Відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному лікуванню та видаленню зубів пацієнтам пенсійного віку та пацієнтам пільгової категорії.						
1	затрат					
	Видатки на відшкодування витрат пов'язаних із забезпеченням лікування та видалення зубів пацієнтам пенсійного віку та пацієнтам пільгової категорії.	грн.	кошторис	136480,00		136480,00
2	продукту					
	Кількість осіб (пенсійного віку та пільгової категорії), які підлягають	осіб	розрахунок	136		136

	безкоштовному лікуванню та видаленню зубів.							
3	ефективності							
	Вартість однієї особи (пенсійного віку та пільгової категорії), які підлягають безкоштовному лікуванню та видаленню зубів.	грн.	розрахунок	1000,00				1000,00
4	якості							
	Відсоток осіб (пенсійного віку та пільгової категорії), які отримують безкоштовне лікування та видалення зубів.	%	розрахунок	100				100
Проведення навчання молоді та медичних працівників у вищих навчальних закладах								
1	Затраг							
	Видатки на оплату за навчання Студента в ДЗ «Буковинський державний медичний університет» за спеціальністю «Медицина»	грн.	Кошторис	19250,00	0			19250,00
2	Продукту							
	Навчання Студента на медичному факультеті	од.	Статистичні дані	1	0			1
3	Ефективності							
	Відсоток осіб, які отримують вищу освіту в ДЗ «Буковинський державний медичний університет» IV рівня акредитації, за спеціальністю «Медицина»	%	розрахунок	100	0			100
4	Якості							
	Динаміка осіб, які отримують вищу освіту в ДЗ «Буковинський державний медичний університет» IV рівня	%	розрахунок	100	0			100

	акредитації, за спеціальністю «Медицина»								
1	Затрат								
	Видатки на оплату за навчання Студента в ДЗ «Луганський державний медичний університет» ІV рівня акредитації, за спеціальністю «Стоматологія»	грн.	Кошторис	21000,00	0			21000,00	
2	Продукту								
	Навчання Студента на медичному факультеті	од.	Статистичні дані	1	0			1	
3	Ефективності								
	Відсоток осіб, які отримають вищу освіту в ДЗ «Луганський державний медичний університет» ІV рівня акредитації, за спеціальністю «Стоматологія»	%	розрахунок	100	0			100	
4	Якості								
	Динаміка осіб, які отримають вищу освіту в ДЗ «Луганський державний медичний університет» ІV рівня акредитації, за спеціальністю «Стоматологія»	%	розрахунок	100	0			100	
Відшкодування коштів, понесених у зв'язку з відпуском лікарських засобів (наркотичні засоби), вартість яких повністю відшкодовується									
1	Затрат								
	Видатки на відшкодування витрат пов'язаних із забезпеченням медикаментами та виробами медичного призначення громадянам пільгових категорій.	грн.	кошторис	470828,00	0			470828,00	
2	Продукту								
	Кількість громадян пільгових категорій, які забезпечуються медикаментами та	од.	Розрахунок січень	240	0			240	

	виробами медичного призначення на пільговій та безоплатній основі		2020р.- 20чол.х12міс.=240		
3	Ефективності Видатки на лікарські засоби для I-го хворого	грн	розрахунок	0	1962,00
4	Якості Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%	розрахунок	0	100

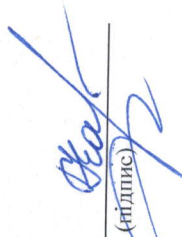
Голова РДА - керівник РВЦА

Погоджено:

Начальник управління фінансів
Попаснянської РДА


(підпис)

Роман ВЛАСЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Галина КАРАЧЕВЦЕВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації-керівника
районної військово-цивільної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

15 вересня 2020 № 1042

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000	Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області	21823467	(код за ЄДРПОУ)
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2. 0212111	Комунальне некомерційне підприємство «Попаснянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Попаснянської районної ради Луганської області	37928735	(код за ЄДРПОУ)
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3. 0212111	2111 0726 "Первинна медична допомога населенню"	12312301000	(код бюджету)
(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6041727,00 гривень, у тому числі загального фонду 5986861,00 гривень, спеціального фонду 54866,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 року № 2801-XII (зі змінами), Бюджетний кодекс України, 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» (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України» розпорядження голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 14.09.2020 № 1041 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 19.12.2019 № 2035» (код 12312301000)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення доступною, своєчасною, та ефективною первинною допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарно – медичної 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1922403,00	0	1922403,00
	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків), (в т. р. на виконання Комплексного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання і поширенню на території району гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID-19 на 2020 рік-32750,00).	1360091,00	0	1360091,00
	Організація харчування	24168,00	0	24168,00
	Забезпечення медикоментами (в т. р. на виконання Комплексного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання і поширенню на території району гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID-19 на 2020 рік-67250,00).	429290,00	0	429290,00
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	2250909,00	0	2250909,00
2	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	54866,00	54866,00
	Усього	5986861,00	54866,00	6041727,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	«Програма розвитку охорони здоров'я в Попаснянському районі на 2018 – 2022 роки» затверджена розпорядженням голови Попаснянської районної державної адміністрації- керівника районної військово – цивільної адміністрації від 02.07.2018 року №576	5986861,00	54866,00	6041727,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заплат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	5986861,00		5986861,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	166,25	0	166,25
	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Звіт лікувально – профілактичного закладу	35,75	0	35,75
2	продукту					
	Кількість пролікованих хворих:	од.				
-	Дорослого населення	од.		47179		47179
-	Діти 0-14 років	од.		5090		5090
-	Підлітки – 15-17	од.	Звіт	1550		1550
	середня кількість	тис.од.	Статистичні дані	76,320		76,320

	прикріпленого населення					
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистичні дані	148,966		148,966
3	ефективності					
	середня кількість лікарських відвідувань на одного лікаря	Тис.од.	розрахунок	4,167		4,167
	Середня кількість прикріпленого населення на одного лікаря	Тис.од.	розрахунок	2,135		2,135
4	якості					
	динаміка рівня виявлення на всі захворювання	%		0,52		0,52
	- на туберкульоз	%		0,3		0,3
	- на онкологічні захворювання	%		0,35		0,35
	на серцево - захворювання	%	Статистичні дані	0,52		0,52
	Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистичні дані	0,6		0,6
	Динаміка рівня проведення щеплень	%	Статистичні дані	0,56		0,56
Забезпечення обладнанням						
1	Заграт:					
	Обсяг видатків (пральна машинка з сушаркою-10000,00 грн.; парковка для дитячих колясок з навісом-44866,00 грн.)	грн.	Кошторис	54866,00		54866,00

2	Продукту:						
	кількість обладнання	од.	Кошторис	0	2	2	
3	Ефективності:						
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	27433,00	27433,00	
4	Якості:						
	Рівень готовності до використання обладнання	%	розрахунок	0	100	100	

Голова РДА - керівник РВЦА

Погоджено:

Начальник управління фінансів
Попаснянської РДА


(підпис)

Роман ВЛАСЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Галина КАРАЧЕВЦЕВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації-керівника
районної військово-цивільної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 вересня 2020 р. № 1042

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000	Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області	21823467
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2. 0212010	Комунальне некомерційне підприємство «Попаснянська центральна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області»	01983654
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0217322	7322 0443 "Будівництво медичних установ та закладів"	12312301000
(КПКВК МБ)	(КТПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 782 574,00 гривень, у тому числі із загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 17 782 574,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992р. № 2801-XII;
Бюджетний кодекс України; Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" затвердженого наказом МФУ від 26.05.2010 року №283/437; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); розпорядження голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 14.09.2020 №1041 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 19.12.2019 № 2035».(код 12312301000)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

7. Мета бюджетної програми:

Поліпшення умов перебування хворого населення в медичних закладах та створення належних умов перебування медичного персоналу.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Капітальний ремонт ліфту, розташованого в головному корпусі КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м.Попасна, вул.Сонячна, 35А
2.	Капітальний ремонт головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А
3.	Капітальний ремонт поліклініки (частина першого, третього поверху) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Первомайська, 165
4.	Реконструкція пральні (з переобладнанням в кабінет КТ) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35А
5.	Реконструкція пральні (з переобладнанням в кабінет КТ) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35А
6.	Капітальний ремонт коридору головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А

7.	Капітальний ремонт покрівлі будівлі стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1
8.	Капітальний ремонт огорожі будівлі стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1
9.	Реконструкція (термомодернізація) будівлі поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Соборна, 5
10.	Реконструкція повітряної лінії 0,4 кВ «ТП-7-утилізатор» Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35А
11.	Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП Попаснянської центральної районної лікарні, яка розташована за адресою: вул.Гагаріна, 3, м.Гірське, Попаснянського району, Луганської області
12.	Капітальний ремонт покрівлі гаража КНП Попаснянської центральної районної лікарні, яка розташована за адресою: вул.Гагаріна, 3, м.Гірське, Попаснянського району, Луганської області
13.	Капітальний ремонт головного корпусу (II поверх, центральний вхід) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна вул.Сонячна, 35А
14.	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт цокольного поверху головного корпусу для розміщення відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Попаснянська Центральна району лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: Луганська область, м.Попасна, вул. Сонячна, 35А»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	гривень	
		3	4	5	Усього	6
1.	Капітальний ремонт ліфту, розташованого в головному корпусі КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м.Попасна, вул.Сонячна, 35А	0,00	274 561,00	274 561,00		274 561,00
2.	Капітальний ремонт головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А	0,00	1 497 947,00	1 497 947,00		1 497 947,00
3.	Капітальний ремонт поліклініки (частина першого, третього поверху) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул.Первомайська, 165	0,00	1 486 392,00	1 486 392,00		1 486 392,00
4.	Реконструкція пральні (з переобладнанням в кабінет КТ) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35А	0,00	3 728 447,00	3 728 447,00		3 728 447,00
5.	Реконструкція пральні (з переобладнанням в кабінет КТ) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35А	0,00	1 785 750,00	1 785 750,00		1 785 750,00

6.	Капітальний ремонт коридору головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А	0,00	1 204 272,00	1 204 272,00	1 204 272,00
7.	Капітальний ремонт покрівлі будівлі стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1	0,00	1 263 663,00	1 263 663,00	1 263 663,00
8.	Капітальний ремонт огорожі будівлі стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1	0,00	1 007 689,00	1 007 689,00	1 007 689,00
9.	Реконструкція (термомодернізація) будівлі поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Соборна, 5	0,00	2 398 427,00	2 398 427,00	2 398 427,00
10.	Реконструкція повітряної лінії 0,4 кВ «ТП-7-утилізатор» Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35А	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11.	Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП Попаснянської центральної районної лікарні, яка розташована за адресою: вул.Гагаріна, 3, м.Гірське, Попаснянського району, Луганської	0,00	300 183,00	300 183,00	300 183,00

	області					
12.	Капітальний ремонт покрівлі гаража КНП Попаснянської центральної районної лікарні, яка розташована за адресою: вул.Гагаріна, 3, м.Гірське, Попаснянського району, Луганської області	0,00	304 593,00	304 593,00	304 593,00	
13.	Капітальний ремонт головного корпусу (П поверх, центральний вхід) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна вул.Сонячна, 35А	0,00	2 000 650,00	2 000 650,00	2 000 650,00	
14.	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт цокольного поверху головного корпусу для розміщення відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Попаснянська Центральна району лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: Луганська область, м.Попасна, вул. Сонячна, 35А»	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
	Усього	0,00	17 782 574,00	17 782 574,00 ✓	17 782 574,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку охорони здоров'я в Попаснянському районі на 2018 – 2022 роки та заходів з її реалізації, затверджена розпорядженням голови районної державної	0,00	17 782 574,00	17 782 574,00
		3	4	5

адміністрації- керівника районної військово – цивільної адміністрації від 02.07.2018 № 576 (зі змінами)			
Усього	0,00	17 782 574,00	17 782 574,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	3	4	5		6
1	Будівництво медичних установ та закладів				
1	Запит:				
	Обсяг видатків	грн	кошторис	0	17 782 574,00
2	Продукт:				
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од	розрахунок	0	14
3	Ефективності:				
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	0	1 270 184,00
4	Якості:				
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	0	100

Голова РДА - керівник РВЦА

Погоджено:

Начальник управління фінансів
Попаснянської РДА

Роман ВЛАСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Галина КАРАЧЕВЦЕВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації-керівника
районної військово-цивільної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 вересня 2020 № 1042

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000	Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області	21823467	(код за ЄДРПОУ)
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2. 0212010	Комунальне некомерційне підприємство «Попаснянська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області»	01983654	(код за ЄДРПОУ)
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3. 0212010	2010 (КТПКВК МБ) 0731 «Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню»	12312301000	(код бюджету)
(КПКВК МБ)	(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40 927 132,00гривень, у тому числі із загального фонду – 26 879 883,00 тис. гривень та спеціального фонду – 14 047 249,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ;
Бюджетний кодекс України; Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" затвердженого наказом МФУ від 26.05.2010року №283/437; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
розпорядження голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 02.09.2020

№ 1018; від 14.09.2020 № 1041 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 19.12.2019 № 2035».(код 123123 0000)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості, ефективності та доступності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

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 амбулаторно – поліклінічної та стаціонарно – медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	гривень	
				Усього 6	
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарно – медичної допомоги в т.р.:	26 879 883,00	909 000,00		27 788 883,00
1.1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці і нарахування на заробітну плату)	13 304 662,00	645 000,00		13 949 662,00
1.2	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці і нарахування на заробітну плату, Видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 на території України)	457 523,00			457 523,00
1.3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (інші видатки)	2 517 089,00	103 000,00		2 620 089,00

1.4	Організація харчування	1 111 716,00	0,00	1 111 716,00
1.5	Забезпечення медикаментами	2 077 173,00	25 000,00	2 102 173,00
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 883 512,00	136 000,00	7 019 512,00
1.7	Видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України, у тому разі:	528 208,00	0,00	528 208,00
1.7.1	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (інші видатки)	6 040,00		6 040,00
1.7.2	Забезпечення медикаментами	522 168,00		522 168,00
2.	Забезпечення медичним та іншим обладнанням:	0,00	13 138 249,00	13 138 249,00
2.1	Томограф комп'ютерний (Видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України)		11 570 094,00	11 570 094,00
2.2	Автоматизоване робоче місце (Персональний комп'ютер в комплекті-63штуки)		1 123 325,00	1 123 325,00
2.3	Трифазний стабілізатор напруги		311 480,00	311 480,00
2.4	Кондиціонер з монтажем		16 850,00	16 850,00
2.5	Компресор		19 500,00	19 500,00
2.6	Кабінка - санітайзер РТ-1 (Видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України)		31000,00	31000,00
2.7	Стерилізатор повітряний ГПІ-80 (2 штуки)		39000,00	39000,00
2.8	Меблі (7 штук)		27 000,00	27 000,00
		26 879 883,00	14 047 249,00	40 927 132,00

10. Перелік місцевих /регіональних програм, які виконуються у складі бюд. стної програми

Найменування місцевої/регіональної програми		гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку охорони здоров'я в Попаснянському районі на 2018 – 2022 роки та заходів з її реалізації, затверджена розпорядженням голови районної державної адміністрації- керівника районної військово – цивільної адміністрації від 02.07.2018 № 576 (зі змінами)		3	4	5
		26 879 883,00	14 047 249,00	40 927 132,00
Усього		26 879 883,00	14 047 249,00	40 927 132,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

					гривень	
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Значення показника
1	3	4	5			6
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги						
1	Затрат:					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	26 879 883,00	909 000,00	27 788 883,00
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	387	86	473
	кількість ліжок	од	Звіт лікувально-профілактичного закладу	150	0,0	150
2	Продукт:					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистичні дані	51,0	0,0	51,0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	6982	0,0	6982
	кількість лікарських відвідувань	тис. од	статистичні дані	299,0	0,0	299,0
3	Ефективності:					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	Розрахунок	13,0	0,0	13,0

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		дн.	розрахунок	340	0,0	340
4	Якості:					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	8,3	0,0	8,3
	рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях	%	розрахунок	78	0,0	78
	зниження показника летальності	%	розрахунок	50	0,00	50
Забезпечення медичним обладнанням						
1	Запит:					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		13 138 249,00	13 138 249,00
2	Продукт:					
	кількість придбаного обладнання	од.	Кошторис	0	77	77
3	Ефективності:					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	170 627,00	170 627,00
4	Якості:					
	Рівень готовності до використання медичного обладнання	%	розрахунок	0	100	100

Голова РДА - керівник РВЦА

Погоджено:

Начальник правління фінансів
Попаснянської РДА

Роман ВЛАСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Галина КАРАЧЕВЦЕВА
(прізвище та ініціали)