



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації –
керівника районної військово-цивільної адміністрації

17 листопада 2020 р.

Попасна

№ *1221*

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

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368,

зобов'язую:

внести зміни до паспортів бюджетних програм Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області на 2020 рік за КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК МБ 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів», затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 02.11.2020 № 1175, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Голова районної державної
адміністрації – керівник районної
військово-цивільної адміністрації

Роман ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Виконано 29.03.2020 р. № 1221

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 лікарня Попаснянської районної ради Луганської області»	01983654	(код за ЄДРПОУ)
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3. 0212010	2010 0731 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	12312301000	(код бюджету)
(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39 741 832,00гривень, у тому числі із загального фонду – 25 288 383,00 тис. гривень та спеціального фонду – 14 453 449,00гривень.

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 26.05.2010року №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 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», 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 04.11.2020 №1180 «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 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	25 288 383,00	909 000,00	26 197 383,00	
	в т.р.:				
	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	457 523,00 ↓		457 523,00	

	заробітну плату, Видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України)			
1.3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (інші видатки)	2 702 989,00	103 000,00	2 805 989,00
1.4	Організація харчування	805 716,00	0,00	805 716,00
1.5	Забезпечення медикаментами	1 858 263,00	25 000,00	1 883 263,00
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 412 112,00 ✓	136 000,00	5 548 112,00
1.7	Видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України, у тому разі:	747 118,00	0,00	747 118,00
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	741 078,00		741 078,00
2.	Забезпечення медичним та іншим обладнанням:	0,00	13 544 449,00	13 544 449,00
2.1	Томограф комп'ютерний (Видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії 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)		31 000,00	31 000,00
2.7	Стерилізатор повітряний ГП-80 (2 штуки)		39 000,00	39 000,00
2.8	Меблі (7 штук)		27 000,00	27 000,00
2.9	Кисневий концентратор JAY-10A (10 штук) (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)		406 200,00	406 200,00
		25 288 383,00 ✓	14 453 449,00 ✓	39 741 832,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
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)	25 288 383,00	14 453 449,00	39 741 832,00
Усього	25 288 383,00	14 453 449,00	39 741 832,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
						Значення показника	Значення показника
1	3	4	5				6
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги							
1	Запити:						
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	25 288 383,00	909 000,00	26 197 383,00	
	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	Продукту:						
	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	Затрат:						
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис			13 544 449,00	13 544 449,00
2	Продукт:						
	кількість придбаного обладнання	од.	Кошторис		0	87	87
3	Ефективності:						
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		0	155 683,00	155 683,00
4	Якості:						
	Рівень готовності до використання медичного обладнання	%	розрахунок		0	100	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)

14 листопада 2020 р. № 1

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 районна 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) | (КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 902 674,00 гривень, у тому числі із загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 17 902 674,00 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 04.11.2020 №1180 «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»
15.	Капітальний ремонт будівлі стаціонару (двері, роletи) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	Усього
		3	4	5	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		1 204 272,00	1 204 272,00	1 204 272,00

	корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А	0,00			
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	2 491 601,00	2 491 601,00	2 491 601,00
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 області	0,00	253 683,00	253 683,00	253 683,00

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	208 019,00	208 019,00	208 019,00
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	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
15.	Капітальний ремонт будівлі стаціонару (двері, ролети) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	Усього	0,00	17 902 674,00	17 902 674,00	17 902 674,00

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 адміністрації- керівника районної військово – цивільної адміністрації від 02.07.2018 № 576 (зі змінами)	3	4	5
		0,00	17 902 674,00	17 902 674,00
	Усього	0,00	17 902 674,00	17 902 674,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	гривень		
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	3	4	5		6
1	Будівництво медичних установ та закладів				
	<i>Запити:</i>				
	Обсяг видатків	грн	кошторис	0	17 902 674,00
2	<i>Продукти:</i>				
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	розрахунок	0	15
3	<i>Ефективності:</i>				
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	0	1 193 512,00
4	<i>Якості:</i>				
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	0	100
					100

Голова РДА - керівник РВЦА

Роман ВЛАСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник управління фінансів
Попаснянської РДА

Галина КАРАЧЕВЦЕВА
(прізвище та ініціали)