

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 30 січня 2019 року № 13

(у редакції розпорядження голови районної державної
адміністрації)

від 01 жовтня 2019 року № 207
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1. | <u>02</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Томашпільська районна державна адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>021</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Томашпільська районна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0212010</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0731</u>
(КФКВК) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 21007209,06 гривень, у тому числі загального фонду – 20982209,06 гривень та спеціального фонду – 25000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік;
- Закон України про державні адміністрації»
- Закон України «Про охорону здоров'я»;
- Розпорядження голови районної державної адміністрації №62 від 21.03.2019 року;
- Рішення 37 сесії 7 скликання районної ради від 20.09.2019 року №562 «Про внесення змін до рішення 33 сесії районної ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року №493 «Про районний бюджет Томашпільського району на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

7. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього

1	2	3	4	5	6
1.	1.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	18636849,37	25000	25000	18661849,37
2.	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	2345359,69	-	-	2345359,69
Усього		20982209,06	25000	25000	21007209,06

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Про Комплексну Програму розвитку комунальної установи «Томашпільська центральна районна лікарня» на 2016-2020 роки Програми фінансової підтримки комунальних підприємств, установ, що належать до спільної власності громад Томашпільського району на 2018-2020 роки Підпрограма № 1 «Поліпшення матеріально технічної бази ЦРЛ»	20982209,06	25000	21007209,06
Підпрограма № 2 «Протидія захворюванню на туберкульоз»	0,00	0,00	0,00
Підпрограма № 3 «Імунопрофілактика»	0,00	0,00	0,00
Підпрограма № 4 «Цукровий діабет»	0,00	0,00	0,00
Підпрограма № 5 «Медичне забезпечення пільгових та інших категорій населення»	0,00	0,00	0,00
Усього	20982209,06	25000	21007209,06

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	одиниць	Штати і контингенти	1	0	1
	кількість штатних одиниць	одиниць	Штати і контингенти	245,25	0	245,25
	в т.ч. лікарів	одиниць	Штати і контингенти	66	0	66
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Штати і контингенти	105	0	105
2	продукту					
	Кількість ліжок – днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність	35700	0	35700
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	5340	0	5340
3	ефективності					
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340	0	340

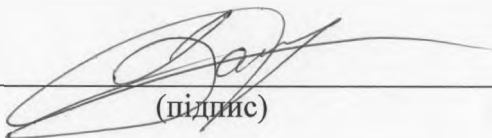
	Середня тривалість лікування в звичайних стаціонарах одного хворого	днів	розрахунок	7,0	0	7,0
4	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 10000 населення	%	Розрахунок в статистичній звітності	430,0	0	430
	Показник летальності	%	Статистична звітність (ф.20 стр.610)	11,0	0	11,0
	Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн..	згідно звіту	2345359,69	0	2345359,69
	З них на оплату теплопостачання	грн	згідно звіту	1347932,21	0	1347932,21

	Оплату водопостачання	грн..	згідно звіту	270000	0	270000
	Оплату електроенергії	грн..	згідно звіту	500000	0	500000
	Оплату природного газу	грн..	згідно звіту	210000	0	210000
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	згідно звіту	17427,48	0	17427,48
	Загальна площа приміщень	кв.м	згідно звіту	5492,84	0	5492,84
	Площа приміщень, що опалюється	кв.м.	згідно звіту	4970,24	0	4970,24
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: - теплопостачання	гКал	згідно звіту	640,5	0	640,5
	Водопостачання	Куб.м	згідно звіту	3023	0	3023
	Електроенергії	кВт	згідно звіту	155697	0	155697
	Природного газу	Куб.м	згідно звіту	18198	0	18198
	Оплата інших енергоносіїв та інших	міс	згідно звіту	12 міс	0	12 міс

	комунальних послуг					
3	ефективності					
	-середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: - теплопостачання, гКал.на 1 кв.м. загальної площі;	гКал	розрахунок	0,12	0	0,12
	водопостачання, куб.м. на 1 кв.м. площі;	Куб.м	розрахунок	0,55	0	0,55
	електроенергія, кВт на 1 кв.м. загальної площі;	кВт	розрахунок	28,35	0	28,35
	природний газ, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі.	Куб.м	розрахунок	3,31	0	3,31
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	міс	розрахунок	3,17	0	3,17
4	якості					

	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:теплопост ачання,тис.гКал/ рік	%	розрахунок	1,44		1,44
	Водопостачання, тис.куб.м./рік	%	розрахунок	2,98		2,98
	електроенергії,ти с.кВт/рік	%	розрахунок	2,31		2,31
	природного газу, тис.куб.м.рік	%	розрахунок	1,19		1,19

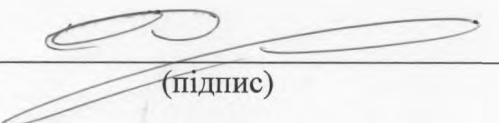
Голова районної державної
адміністрації


(підпис)

О.Г.Закорченний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління районної державної
адміністрації


(підпис)

О.М.Дорось
(ініціали та прізвище)