

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 22 січня 2020 року № 9

(у редакції розпорядження голови районної державної
адміністрації)

від 13 серпня 2020 року № 124
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 02 Томашпільська районна державна адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Томашпільська районна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 9043690,0 гривень, у тому числі загального фонду – 8728460,0 гривень та спеціального фонду – 315230,00 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 2020 рік;
 - Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 - Закон України «Про охорону здоров'я»;
 - Рішення 39 сесії 7 скликання районної ради від 12.12.2019 року № 582 «Про районний бюджет Томашпільського району на 2020 рік»;
 - Рішення 41 сесії 7 скликання районної ради від 28.01.2020 року № 601 «Про внесення змін до рішення 39 сесії районної

ради 7 скликання від 12.12.2019 року № 582 «Про районний бюджет Томашпільського району на 2020 рік»;

- Розпорядження голови районної адміністрації від 21.02.2020 року № 36 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;

- Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.03.2020 року №55«Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;

- Рішення 42 сесії 7 скликання районної ради від 24.03.2020 року «Про внесення змін до рішення 39 сесії районної ради 7 скликання від 12 грудня 2019 року № 582 « Про районний бюджет Томашпільського району на 2020 рік»;

-Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.05.2020 року № 78 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»;

-Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.06.2020 року № 85 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік» .

- Рішення 44 сесії 7 скликання від 31 липня 2020 року «Про внесення змін до рішення 39 сесії районної ради 7 скликання від 12 грудня 2019 року № 582 «Про районний бюджет Томашпільського району на 2020 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	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	5196700,0	0	0	5196700,0
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3531760,0	0	0	3531760,0
3.	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	155230,0	0	155230,0
4.	Для придбання комплекту ІФА		160000,0		160000,0
Усього		8728460,0	315230,0	0	9043690,0

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

(грн)			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Про Комплексну Програму розвитку комунальної установи «Томашпільська центральна районна лікарня» на 2016-2020 роки	0	0	0
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств, установ, що належать до спільної власності територіальних громад Томашпільського району на 2018-2020	7873900,0	315230,0	8189130,0
Підпрограма № 1»Поліпшення матеріальної технічної бази ЦРЛ»	0	0	0

Підпрограма № 2 «Протидія захворюванню на туберкульоз »	86000,0	0	86000,0
Підпрограма № 3 « Імунопрофілактика »	75000,0	0	75000,0
Підпрограма № 4 « Цукровий діабет »	26000,0	0	26000,0
Підпрограма № 5 «Медичне забезпечення пільгових та інших категорій населення»	335000,0	0	335000,0
Про районну програму «Майбутнє Томашпільщини в збереженні здоров'я громадян	332560,0	0	332560,0
Усього	8728460,0	315230,0	9043690,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

Л з / п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	одиниць	Штати і контингенти	1	0	1
	кількість штатних одиниць	одиниць	штати і контингенти	244	0	244
	в т.ч. лікарів,	одиниць	штати і контингенти	64,75	0	64,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	штати і контингенти	105	0	105
2	продукту					

Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статична звітність	35700	0	35700
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статична 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	6,7	0	6,7
4 якості					
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 10000 населення	%	розрахунок	430,0	0	430,0
Показник летальності	%	статистична звітність(ф.20 стр.610)	11,0	0	11,0
1 затрат					

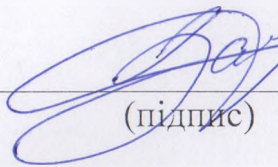
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	згідно звіту	3531760,0	0	3531760,0
з них на оплату теплопостачання	грн	згідно звіту	1922211,0		1922211,0
оплату водопостачання	грн	згідно звіту	450000,0	0	450000,0
оплату електроенергії	грн	згідно звіту	905000,0	0	905000,0
оплату природного газу	грн	згідно звіту	224000,0	0	224000,0
оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн	згідно звіту	30549,0	0	30549,0
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 зберігання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому	Гкал	згідно звіту	900,0	0	900,0

числі- теплопостачання					
водопостачання та водовідведення	куб.м.	згідно звіту	3879,3	0	3879,3
електроенергії	кВт	згідно звіту	238822,0	0	238822,0
Природного газу	куб.м.	згідно звіту	17431,9	0	17431,9
інших енергоносіїв та комунальних послуг	куб.м.	згідно звіту	163,8	0	163,8
3 ефективності					
- середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:- теплопостачання, гКал.на 1 кв.м. загальної площі	гКал	розрахунок	0,18	0	0,18
водопостачання, к уб.м. на 1 кв.м. площі;	Куб.м.	розрахунок	0,71		0,71
електроенергія, кВт на 1 кв.м. загальної	кВт	розрахунок	43,48		43,48

площі					
природний газ, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунок	3,51		3,51
інших енергоносіїв та комунальних послуг	куб.м.	розрахунок	0,04		0,04
4 якості					
Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: теплопостачання, тис.гКал/рік	%	розрахунок	1,41		1,41
Водопостачання, тис.куб.м./рік	%	розрахунок	1,28		1,28
електроенергії, тис.кВт/рік	%	розрахунок	1,53		1,53
природного газу, тис.куб.м.рік	%	розрахунок	0,96		0,96
інші енергоносії та комунальні	%	розрахунок	1	0	1

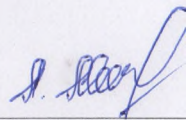
послуги		
---------	--	--

Голова районної державної
адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління районної
державної адміністрації


(підпис)

Дата погодження
М.П.

18.02.2020р



--	--	--	--



О.Г.Закорченний
(ініціали та прізвище)



О.М.Дорось
(ініціали та прізвище)