

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної
державної адміністрації

від 06 лютого 2018 року № 32

(у редакції розпорядження голови районної
державної адміністрації

23 жовтня 2018 року № 276)

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Томашпільської
районної державної адміністрації

29 жовтня 2018 року № 101

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Томашпільська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Томашпільська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 395 072,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 19 789 915,20 гривень та спеціального фонду – 605 156,80 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- Закон України «Основи законодавства про охорону здоров'я»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- основні відомчі інструктивно-нормативні документи, якими керується Томашпільська центральна районна лікарня у функціональній діяльності в межах бюджетної програми;
- державні цільові програми, що виконуються в межах бюджетної програми;
- рішення 30 сесії Томашпільської районної ради 7 скликання від 12 жовтня 2018 року № 477 «Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання від 26 грудня 2017 року № 351 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
			Завдання			
1.			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	17 937 243,20	605 156,80	18 542 400,00

1	2	3	4	5	6	7
2.			Забезпечення збереження енергоресурсів	185 2672,00	-	185 2672,00
			Усього	19 789 915,20	605 156,80	20 395 072,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Про Комплексну Програму розвитку комунальної установи «Томашпільська центральна районна лікарня» на 2016-2020 роки (Рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 22 липня 2016 року № 110) Підпрограма № 1 «Поліпшення матеріально-технічної бази центральної районної лікарні»	0212010	0,00	0,00	0,00
Підпрограма № 2 «Протидія захворюванню на туберкульоз»	0212010	0,00	0,00	0,00
Підпрограма № 3 «Імунопрофілактика»	0212010	0,00	0,00	0,00
Підпрограма № 4 «Цукровий діабет»	0212010	0,00	0,00	0,00
Підпрограма № 5 «Медичне забезпечення пільгових та інших категорій населення»	0212010	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Завдання 1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1.		Показники затрат:			
		- кількість установ;	од.	штати і контингенти	1
		- кількість штатних одиниць,	од.	штати і контингенти	260,75
		в т.ч. лікарів;	од.	штати і контингенти	71.5
		- кількість ліжок у звичайних стаціонарах.	од.	штати і контингенти	105
2.		Показники продукту:			
		- кількість ліжок – днів у звичайних стаціонарах;	тис. од.	статистична звітність	39100
		- кількість пролікованих хворих у стаціонарі.	осіб	статистична звітність	5520
3.		Показники ефективності:			
		- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах;	днів	розрахунок	340
		- середня тривалість лікування в звичайних стаціонарах одного хворого.	днів	розрахунок статистичної звітності	7,0
4.		Показники якості:			
		- рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 10000 населення;	%	розрахунок в статистичній звітності	430,0

1	2	3	4	5	6
		- показник летальності.	%	статистична звітність (ф.20 стр.610)	11,0
		Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1.		Показники затрат:			
		- обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн.	згідно звіту	1852672
		- оплату теплопостачання, грн.;			952297
		- оплату водопостачання;	грн.	згідно звіту	264600
		- оплату електроенергії;	грн.	згідно звіту	428075
		- оплату природного газу.	грн.	згідно звіту	207700
		Загальна площа приміщень	кв .м.	згідно звіту	9307
		Площа приміщень, що опалюється.	кв .м.	згідно звіту	6484
2.		Показники продукту:			
		- обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:	гКал	згідно звіту	924,000
		- теплопостачання;			
		- водопостачання;	Куб. м	згідно звіту	9000
		- електроенергії;	кВт	згідно звіту	359062
		- природного газу.	Куб. м	згідно звіту	21600
3.		Показники ефективності:			
		- середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	гКал	розрахунок	0,099
		- теплопостачання, гКал. на 1 кв. м. загальної площі;			
		- водопостачання, куб. м. на 1 кв. м. площі;	Куб. м	розрахунок	0,97

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

(підпис)

В.А. Ставнійчук
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового управління
Томашпільської районної державної адміністрації

(підпис)

О.М. Дорось
(ініціали та прізвище)