

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

30 січня 2019 року № 13

наказ

Фінансового управління  
Томашпільської районної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30 січня 2019 року № 16

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19510925 гривень, у тому числі загального фонду – 19510925 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 місцеві державні адміністрації»;
- Закон України «Про охорону здоров'я»;
- Рішення 33 сесії 7 скликання Томашпільської районної ради від 20 грудня 2018 року № 493 «Про районний бюджет Томашпільського району на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. 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	17280100	0	0	17280100

	населенню стаціонарної медичної допомоги				
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	2230825	0	0	2230825
Усього		19510925	0	0	19510925

9.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(Рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 22.07.2016 року № 110) Підпрограма № 1»Поліпшення матеріальної технічної бази ЦРЛ»	0	0	0
Підпрограма № 2 «Протидія захворюванню на туберкульоз»	0	0	0
Підпрограма № 3 « Імунопрофілактика »	0	0	0
Підпрограма № 4 « Цукровий діабет »	0	0	0
Підпрограма № 5 «Медичне забезпечення пільгових та інших категорій населення»	0	0	0
Усього	0	0	0



10. Результативні показники бюджетної програми:

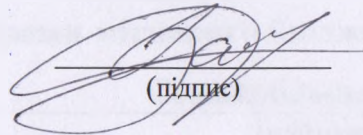
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ	одиниць	Штати і контингенти	1	0	1
	кількість штатних одиниць	одиниць	штати і контингенти	249,75	0	249,75
	в т.ч. лікарів,	одиниць	штати і контингенти	70,0	0	70,0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	штати і контингенти	105	0	105
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість ліжко- днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статична звітність	35700	0	35700
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статична звітність	5340	0	5340
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	згідно звіту	2230825	0	2230825
	з них на оплату теплопостачання	грн	згідно звіту	1320825		1320825
	оплату водопостачання	грн	згідно звіту	200000	0	200000
	оплату електроенергії	грн	згідно звіту	500000	0	500000
	оплату природного газу	грн	згідно звіту	210000	0	210000
	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 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
3.	ефективності					
	- середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в 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		0,55
	електроенергія, кВт на 1 кв.м. загальної площі	кВт	розрахунок	28,35		28,35
	природний газ, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунок	3,31		3,31
4.	якості					

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

**Голова районної державної  
адміністрації**

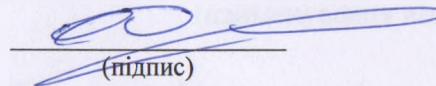


(підпис)

**О.Г.Закорченний**  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Начальник фінансового управління районної  
державної адміністрації**



(підпис)

**О.М.Дорось**  
(ініціали та прізвище)