

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(у редакції розпорядження голови районної державної адміністрації)

від 09 червня 2020 року № 87  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8883690,0 гривень, у тому числі загального фонду – 8728460,0 гривень та спеціального фонду – 155230,00 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» .

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  |
| Усього |   | 8728460,0      | 155230,0         | 0                            | 8883690,0 |

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      | 155230,0         | 8029130,0 |
| 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 | 155230,0 | 8883690,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| №        | Показник                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|---------------------|----------------|------------------|--------|
| 3        |  |                |                     |                |                  |        |
| п        |  |                |                     |                |                  |        |
|          | 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 | 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    |
| <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                           | 6,7   | 0 | 6,7   |
| <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  |
| 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   |
| <b>2 продукт</b>   |       |              |           |   |           |
| обсяг зберігання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому      | гКал  | згідно звіту | 900,0     | 0 | 900,0     |

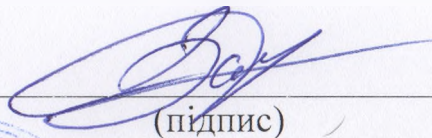
|  |        |              |          |   |          |
|--|--------|--------------|----------|---|----------|
| числі-<br>теплопостачання  |        |              |          |   |          |
| водопостачання<br>та<br>водовідведення   | куб.м. | згідно звіту | 3879,3   | 0 | 3879,3   |
| електроенергії   | кВт    | згідно звіту | 238822,0 | 0 | 238822,0 |
| Природного газу  | куб.м. | згідно звіту | 17431,9  | 0 | 17431,9  |
| інших<br>енергоносіїв та<br>комунальних<br>послуг  | куб.м. | згідно звіту | 163,8    | 0 | 163,8    |
| <b>3 ефективності</b>  |        |              |          |   |          |
| - середній обсяг<br>споживання<br>комунальних<br>послуг та<br>енергоносіїв, в<br>тому числі:-<br>теплопостачання,<br>гКал. на 1 кв.м.<br>загальної площі | гКал   | розрахунок   | 0,18     | 0 | 0,18     |
| водопостачання, к<br>уб.м. на 1<br>кв.м. площі;  | Куб.м. | розрахунок   | 0,71     |   | 0,71     |
| електроенергія,<br>кВт на 1<br>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 |
| <b>4 якості</b>   |        |            |      |   |      |
| Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: теплостачання, 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 |  |  |  |
|---------|--|--|--|

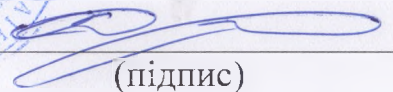
Голова районної державної  
адміністрації

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового  
управління районної  
державної адміністрації



  
(підпис)

Дата погодження 12.06.2020  
М.П.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

О.Г.Закорченний  
(ініціали та прізвище)

О.М.Дорось  
(ініціали та прізвище)