

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної
державної адміністрації

від 06 лютого 2018 року №32

(у редакції розпорядження голови районної
державної адміністрації

17 грудня 2018 року № 355)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Томашпільської
районної державної адміністрації

18 грудня 2018 року № 114

(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 – 21 265 072 гривень, у тому числі загального фонду – 20 659 915,20 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 ЦРЛ у функціональній діяльності в межах бюджетної програми;
- державні цільові програми , що виконуються в межах бюджетної програми;
- рішення 32 сесії районної ради 7 скликання від 07 грудня 2018 року № 486 «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	18 807 243,20	605 156,80	19 412 400,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	1 852 672,00	-	1 852 672,00
			Усього	20 659 915,20	605 156,80	21 265 072,00

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 ЦРЛ»	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	Багато профільна 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
		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: - оплату тепlopостачання, грн.;	грн.	Згідно звіту	1852672
		Оплату водопостачання	грн.	Згідно звіту	952297
		Оплату електроенергії	грн.	Згідно звіту	264600
		Оплату природного газу	грн.	Згідно звіту	428075
		Загальна площа приміщень	кв .м.	Згідно звіту	207700
		Площа приміщень, що опалюється	кв .м.	Згідно звіту	9307
2.		Показники продукту:			6484
		-обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: - тепlopостачання	гКал	Згідно звіту	924,000
		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: - тепlopостачання, гКал. на 1 кв. м. загальної площі;	гКал	Розрахунок	0,099
		водопостачання, куб. м. на 1 кв. м. площі;	Куб. м	Розрахунок	0,97
		електроенергія, кВт на 1 кв. м. загальної площі;	кВт	Розрахунок	38,58
		природний газ, куб. м. на 1 кв. м. загальної площі.	куб. м	Розрахунок	2,32
4.		Показники якості:			
		Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: тепlopостачання, тис. гКал/рік	%	Розрахунок	1,68
		Водопостачання, тис. куб. м./рік	%	Розрахунок	1,22
		Електроенергії, тис.кВт/рік	%	Розрахунок	1,55
		Природного газу, тис .куб. м./рік	%	Розрахунок	1,08

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.Ставнічук
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Томашпільської районної державної адміністрації

(підпис)

О.М.Дорось
(ініціали та прізвище)