

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації  
від 22 січня 2020 року № 9  
(у редакції розпорядження голови районної державної адміністрації)

від 28 бересня 2020 року № 146  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>02</u> (КТПКВК МБ)	Томашпільська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. <u>021</u> (КТПКВК МБ)	Томашпільська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0212010</u> (КТПКВК МБ)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 9048690,0 гривень, у тому числі загального фонду – 8733460,0 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»;

- Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.09.2020 року № 140 «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	5201700,0	0	0	5201700,0
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		8733460,0	315230,0	0	9048690,0

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	7878900,0	315230,0	8194130,0



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	8733460,0	315230,0	9048690,0

# 11. Результативні показники бюджетної програми:

N	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	/	п				
2		3	4	5	6	7
1	заграт					
	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 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 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 якості</b>					
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 10000 населення	%	розрахунок	430,0	0	430,0

Показник детальності	%	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 теплостачання	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</b>	<b>продукту</b>								
	обсяг зберігання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі- : теплопостачання	гКал	згідно звіту	900,0	0			900,0	
	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	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	- середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:- теплопостачання, гКал на 1 кв.м. загальної площі	гКал	розрахунок		0				0,18

водопостачання, куб.м. на 1 кв.м.площі;	Куб.м.	розрахунок	0,71	0,71
електроенергія, кВт на 1 кв.м.загальної площі	кВт	розрахунок	43,48	43,48
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 послуги	%	розрахунок	1	1

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)



Дата погодження  
М.П.: