

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(у редакції розпорядження голови районної державної
адміністрації)

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5854560,0 гривень, у тому числі загального фонду – 5854560,0 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 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»;

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	2322800,0	0	0	2322800,0
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3531760,0	0	0	3531760,0
Усього		5854560,0	0	0	5854560,0

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	5000000,0	0	5000000,0
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	335000,0	0	335000,0

пільгових та інших категорій населення»			
Про районну програму «Майбутнє Томашпільщини в збереженні здоров'я громадян	332560,0	0	332560,0
Усього	5854560,0	0	5854560,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/ п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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
2	продукту					
	Кількість ліжко- днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статична звітність	35700	0	35700

	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статична звітність	5340	0	5340
3	ефективності					
	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
4	якості					
	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					

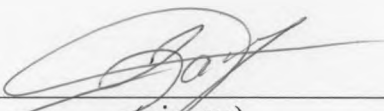
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	згідно звіту	3531760,0	0	3531760,0
	з них на оплату теплопостачання	грн	згідно звіту	1922211,0	0	1922211,0
	оплату водопостачання	грн	згідно звіту	450000,0	0	450000,0
	оплату електроенергії	грн	згідно звіту	905000,0	0	905000,0
	оплату 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
2	продукту					

	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
3	ефективності					
	- середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: теплопостачання, гКал. на 1 кв.м. загальної площі	гКал	розрахунок	0,18	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
4	якості					
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:теплопостачання,тис.гКал/рік	%	розрахунок	1,41		1,41
	Водопостачання, тис.куб.м./рік	%	розрахунок	1,28		1,28

електроенергії,ти с.кВт/рік	%	розрахунок	1,53		1,53
природного газу, тис.куб.м.рік	%	розрахунок	0,96		0,96
інших енергоносіїв та комунальних послуг	%	розрахунок	1		1

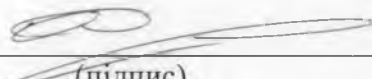
Голова районної державної
адміністрації


(підпис)

О.Г.Закорченний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління районної державної
адміністрації


(підпис)

О.М.Дорось
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 28.01.20

М.П.

