

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 30 січня 2019 року № 13

(у редакції розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 26 березня 2019 року № 72)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 – 20912209,06 гривень, у тому числі загального фонду – 20912209,06 гривень та спеціального фонду – 00,00 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»;
- Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 березня 2019 року № 62

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний	(грн)	
				у тому числі бюджет	Усього

			фонд	розвитку	
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	18654276,85	0	0	18654276,85
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	2257932,21		0	2257932,21
Усього		20912209,06		0	20912209,06

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(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

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	245,25	0	245,25
	в т.ч. лікарів,	одиниць	штати і контингенти	65,50	0	65,50
	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					

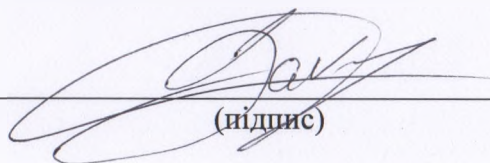
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340	0	340
	середня тривалість лікування в звичайних стаціонарах одного хворого	днів	розрахунок	7,0	0	7,0
4	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 10000 населення	%	розрахунок	430,0	0	430,0
	Показник летальності	%	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	2257932,21	0	2257932,21

	з них на оплату теплопостачання	грн	згідно звіту	1347932,21		1347932,21
	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:- теплостачання, гКал.на 1 кв.м. загальної площі	гКал	розрахунок	0,12	0	0,12
	водопостачання,к уб.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: теплопост ачання, тис. гКал/ рік	%	розрахунок	1,44		1,44
	Водопостачання, тис. куб. м. /рік	%	розрахунок	2,98		2,98
	електроенергії, ти с. кВт/рік	%	розрахунок	2,31		2,31
	природного газу, тис. куб. м. рік	%	розрахунок	1,19		1,19


**Голова районної державної
адміністрації**


(підпис)

О.ЗАКОРЧЕННИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового
управління районної
державної адміністрації**


(підпис)

О.ДОРОСЬ
(ініціали та прізвище)