

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації  
від 30 січня 2019 року № 13

(у редакції розпорядження голови районної державної  
адміністрації)

від 26 грудня 2019 року № 286  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 21957209,06 гривень, у тому числі загального фонду – 21957209,06 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 2019 рік;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Закон України «Про охорону здоров'я»;
- Розпорядження голови районної державної адміністрації № 62 від 21.03.2019 року;
- Рішення 37 сесії 7 скликання районної ради від 20.09.2019 року № 562 «Про внесення змін до рішення 33 сесії районної ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 493 «Про районний бюджет Томашпільського району на 2019 рік»;
- Рішення 39 сесії 7 скликання районної ради від 12.12.2019 року № 580 «Про внесення змін до рішення 33 сесії районної ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 493 «Про районний бюджет Томашпільського району на 2019 рік»;
- Розпорядження голови районної державної адміністрації № 276 від 20.12.2019 року .

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	19581382,23 ✓	0	0	19581382,23
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	2375826,83 ✓	0	0	2375826,83
Усього		21957209,06	0	0	21957209,06

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	11941329,06	0	11941329,06
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств, установ, що належать до спільної власності територіальних громад Томашпільського району на 2018-2020	9697780	0	9697780
Підпрограма № 1»Поліпшення матеріальної технічної бази ЦРЛ»	0	0	0
Підпрограма № 2 «Цукровий діабет »	6000,0	0	0
Підпрограма № 3 « Імунопрофілактика »	30600,0	0	0
Підпрограма № 4 « Цукровий діабет »	5400,0	0	0

Підпрограма № 5 «Медичне забезпечення пільгових та інших категорій населення»	7800,0	0	0
Про районну програму «Майбутнє Томашпільщини в збереженні здоров'я громадян	268300,0		
Усього	21957209,06	0	21957209,06

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	245,25	0	245,25
	в т.ч. лікарів,	одиниць	штати і контингенти	66	0	66
	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	згідно звіту	2375826,83	0	2375826,83
	з них на оплату теплопостачання	грн	згідно звіту	1310622,36		1310622,36
	оплату водопостачання	грн	згідно звіту	314618,49	0	314618,49
	оплату електроенергії	грн	згідно звіту	568419,98	0	568419,98
	оплату природного газу	грн	згідно звіту	159271,38	0	159271,38
	оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн	згідно звіту	22894,62	0	22894,62
	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					

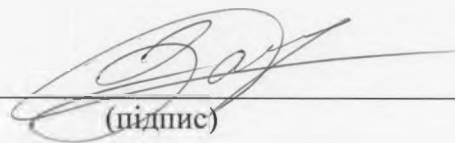
	обсяг зберігання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:-теплопостачання	гКал	згідно звіту	640,5	0	640,5
	водопостачання	куб.м.	згідно звіту	3023	0	3023
	електроенергії	кВт	згідно звіту	155697	0	155697
	Природного газу	куб.м.	згідно звіту	18198	0	18198
	інших енергоносіїв та комунальних послуг	куб.м.	згідно звіту	122,85	0	122,85
3	<b>ефективності</b>					
	- середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:- теплопостачання, гКал. на 1 кв.м. загальної площі	гКал	розрахунок	0,13	0	0,13

	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	3,66		3,66
	інших енергоносіїв та комунальних послуг	куб.м.	розрахунок	0,03		0,03
4	<b>якості</b>					
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:теплопост ачання,тис.гКал/ рік	%	розрахунок	1,10		1,10
	Водопостачання, тис.куб.м./рік	%	розрахунок	0,97		0,97



електроенергії,ти с.кВт/рік	%	розрахунок	0,91		0,91
природного газу, тис.куб.м.рік	%	розрахунок	1,12		1,12
інших енергоносіїв та комунальних послуг	%	розрахунок	1		1

Голова районної державної  
адміністрації

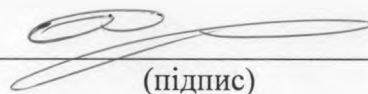


(підпис)

О.Г.Закорченний  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового  
управління районної державної  
адміністрації



(підпис)

О.М.Дорось  
(ініціали та прізвище)