

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209
Розпорядження Ніжинської РДА
від 24 лютого 2019р. № 26

Наказ

фінансового управління Ніжинської РДА

від 24 лютого 2019р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000
(КТПКВК МБ)
Ніжинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ)
Ніжинська районна центральна лікарня
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань **22064572** гривень, у тому числі загального фонду 21387400 грн. та спеціального фонду 677172 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ (зі змінами та доповненнями); закон України від 23 листопада 2018р. №2629-УІІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010р. №828/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «охорона здоров'я». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. №1037 «Про оплати праці працівників установ та організації окремих галузей бюджетної сфери, 21 сесія 7 сесії Ніжинської районної ради від 21.12.2018р. «Про районний бюджет на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення надання ефективної амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населення регіону

7. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми : Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У т ч бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Заробітна плата	13770100	293900		14064000
2.	Нарахування на оплату праці	3167100	65446		3232546
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680000	56065		736065
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	650000	90000		740000
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	13198,48			13198,48
5.	Продукти харчування	300000	270		300270

6.	Оплата послуг (крім комунальних)	450000	50000	500000
7	Видатки на відрядження	115000	0	115000
8.	Оплата комунальних послуг та енергоносії	2000000	53000	2053000
9.	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10000	0	10000
10	Виплата пенсій і допомоги	140000		140000
11.	Інші виплати населенню	85200		85200
12.	Інші поточні видатки	20000	3000	23000
13.	Придбання обладнання		23415	23415
14	Проведення капітального ремонту		42076	42076
	В С Ь О Г О	21387400	677172	22064572

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	Програма соціальної підтримки учасників АТО та операції об'єднаних сил, а також їх сімей у Ніжинському районі на 2019-2020рр.	50000		Усього 50000
2	Програма впровадження в Ніжинській ЦРЛ електронної медичної інформаційної системи на 2019-2020рр.	100000		100000
	Усього	150000		150000



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ	од	Звіт-Ф.20			
	Кількість штатних одиниць	од	Звіт-Ф.20	304,25	9,75	314
	в т.ч. лікарів	од		55	3,5	58,5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ліжок	Звіт-ф.016/0	160		160
2	продукту					
	кількість ліжок/днів у звичайних стаціонарах	од	Звіт-ф.016/0	54400		54400
	Кількість лікарських відвідувань (поліклінічне відділення)	осіб	Звіт-ф.016/0	112000		112000
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт-ф.016/0	5200		5200
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду в звичайних стаціонарах	днів	Звіт-ф.016/0	340		340
	Середня тривалість лікування у звичайних стаціонарах одного хворого	днів	Звіт-ф.016/0	10		10
4	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Звіт-Ф.20	50		50
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Звіт-Ф.20	42		42
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Звіт-Ф.20	6,5		6,5
	Зниження показника летальності			5		5

Голова Ніжинської РДА

В.А. Івашин
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Ніжинської РДАТ.М. Глемезда
(ініціали/ініціал, прізвище)