

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Ніжинської РДА

від 01 лютого 2019 р. № 14
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

фінансового управління Ніжинської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

від 01 лютого 2019 р. № 8

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Ніжинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Ніжинська центральна районна лікарня

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21845200 гривень, у тому числі загального фонду - 21372400 гривень та спеціального фонду - 472800 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України (закон від 08.07.2010 р. № 2456-УІ); Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-УІІІ " Про Державний бюджет України на 2019 рік " ; наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 " 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 травня 2010 року № 282/437 " 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 28.12.2016 р. № 1037 " Про оплату праці працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери ; Закон України від 06.12.2016 р. № 1774 - УІІІ " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України " ; 21 сесія 7 скликання Ніжинської районної ради від 21.12.2018 р " Про районний бюджет на 2018 рік

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

7. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги

Напрями використання бюджетних коштів:

| 8. (грн) | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|----------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| N з/п | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заробітна плата | 13770100,00 | 264000,00 | | 14034100,00 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 3167100,00 | 58800,00 | | 3225900,00 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 650000,00 | 4000,00 | | 654000,00 |
| 4 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 665000,00 | 60000,00 | | 725000,00 |
| | в т.ч. погашення кредиторської заборгованості | 13198,48 | | | 13198,48 |
| 5 | Продукти харчування | 300000,00 | | | 300000,00 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 450000,00 | 30000,00 | | 480000,00 |
| 7 | Видатки на відрядження | 115000,00 | | | 115000,00 |
| 8 | Оплата комунальних послуг та енергоносії | 2000000,00 | 53000,00 | | 2053000,00 |
| 9 | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 10000,00 | | | 10000,00 |
| 10 | Виплата пенсій і допомоги | 140000,00 | | | 140000,00 |
| 11 | Інші виплати населенню | 85200,00 | | | 85200,00 |
| 12 | Інші поточні видатки | 20000,00 | 3000,00 | | 23000,00 |
| | Усього | 21372400,00 | 472800,00 | | 21845200,00 |

9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

| (грн) Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд 2 | Спеціальний фонд 3 | Усього 4 |
|--|---------------------|-----------------------|-------------|
| Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, а також членів їх сімей в Ніжинському районі на 2019-2020 роки. | 65000,00 | | 65000,00 |
| Програма впровадження в Ніжинській ЦРЛ електронної медичної інформаційної системи на 2019-2020 роки | 100000,00 | | 100000,00 |
| Усього | 165000,00 | | 165000,00 |

Результативні показники бюджетної програми:

| Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| затрат | | | | | 1 |
| кількість установ | од. | Звіт -Ф.20 | | | 318,75 |
| кількість штатних одиниць | од. | Звіт -Ф.20 | 309,00 | 9,75 | 59,50 |
| в т.ч. лікарів | од. | | 56,00 | 3,50 | |
| 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 | 54000 | | 54000 |
| 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 у 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 ранній стадії | % | Звіт -Ф.20 | 42 | | 42 |
| зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | Звіт -Ф.20 | 6,5 | | 6,5 |
| зниження показника летальності | % | Звіт -Ф.20 | 5 | | 5 |

В.А.Івашин

Т.М.Глемезда

(ініціали та прізвище)

Голова Ніжинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника

фінансового управління

Ніжинської РДА

(ініціали)