

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209
Розпорядження Ніжинської РДА
від 28 березня 2019р. № 35
Наказ

фінансового управління Ніжинської РДА
від 28 березня 2019р. № 21

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 **22128696** гривень, у тому числі загального фонду 21404900 грн, та спеціального фонду 723796 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-УІІ «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 організацій окремих галузей бюджетної сфери, 21 сесія 7 скликання 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		
2.	Нарахування на оплату праці	3167100	65446		14064000
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	675000	88482		763482
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	665000	95000		763482
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	13198,48			13198,48
5.	Продукти харчування	300000	540		300540

6.	Оплата услуг (крім комунальних)	500000	56000		556000
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	2937		12937
10	Виплата пенсій і допомоги	140000			140000
11.	Інші виплати населенню	42700			42700
12.	Інші поточні видатки	20000	3000		23000
13.	Придбання обладнання		23415		23415
14	Проведення капітального ремонту		42076		42076
.	В С Ь О Г О	21404900	723796		22128696

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма соціальної підтримки учасників АТО та операції об'єднаних сил, а також їх сімей у Ніжинському районі на 2019-2020рр.	50000		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	затрат					
	Кількість установ	од	Звіт-Ф.20			
	Кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	од	Звіт-Ф.20	304,25	9,75	314
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ліжок	Звіт-Ф.016/0	55	3,5	58,5
	продукту			160		160
2	кількість ліжко/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
4	Середня тривалість лікування у звичайних стаціонарах одного хворого якості	днів	Звіт-Ф.016/0	10		10
	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	%	Звіт-Ф.20	5		5

Голова Ніжинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Ніжинської РДА

В.А. Івашин

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Алємда

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)