

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

Розпорядження Ніжинської РДА
від 02 грудня 2019 р. № 81

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000
(КТПКВК МБ)
Ніжинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0212010
(КТПКВК МБ)
КНП « Ніжинська ЦРЛ»
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010
(КТПКВК МБ)
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань **11149111** гривень, у тому числі загального фонду 11012424 грн. та спеціального фонду 136687 грн..

5. Підстави для виконання бюджетної програми : рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання Ніжинської районної ради від 30 вересня 2019 року «Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії районної ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання Ніжинської районної ради від 30 вересня 2019 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області, затвердження Статуту та призначення генерального директора комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області, з метою підвищення ефективності виконання районного бюджету та забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року №308-р. «Концепція реформування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», спільне розпорядження РДА та райради № 56 від 12 листопада 2019 року.

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 району

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	7055225			7055225
2.	Нарахування на оплату праці	1409438			1409438
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339438			339438
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	431919			431919
5.	Продукти харчування	13198,48			13198,48
		166195			166195

6.	Оплата послуг (крім комунальних)	360589				380589
7	Видатки на відрядження	93957				93957
8.	Оплата комунальних послуг та енергоносії	1037895				1037895
9.	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5678				5678
10	Виплата пенсій і допомоги	61070				61070
11.	Інші виплати населенню	31063				31063
12.	Інші поточні видатки	19957				19957
13.	Придбання обладнання		126687			126687
14	Проведення капітального ремонту		10000			10000
	В С Ь О Г О	11012424	136687			11149111

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

№ 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.	44682		44682
2	Програма впровадження в Ніжинській ЦРЛ електронної медичної інформаційної системи на 2019-2020рр.		100000	100000
	Усього	44682	100000	144682

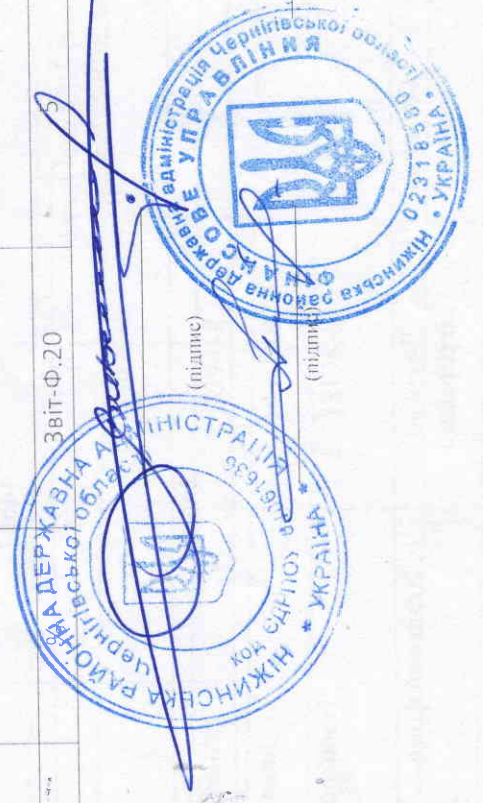
11. Результативні показники бюджетної програми.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість установ	од	Звіт-Ф.20			
	Кількість штатних одиниць	од	Звіт-Ф.20	298,75	9,75	308,5
	в т.ч. лікарів	од		54,25	3,5	57,75
	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		Звіт-Ф.20			5

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

С. М. Алеша
(ініціали/ініціал, прізвище)



Голова Ніжинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Ніжинської РДА