

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Розпорядження голови РДА від 14.08.2019 № 14-08-01/19-001
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ (зі змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0200000) Новомосковська районна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(021000) Комунальний заклад "Новомосковська центральна районна лікарня" Дніпропетровської обласної ради"**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0212010) (2010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40 555 967 гривень, у тому числі загального фонду – 38 464 067 гривень та спеціального фонду – 2 091 900 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний Бюджет України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ № 228 від 28.02.2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014р. (зі змінами №860 від 30.09.2016р.); Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" №793 від 20.09.2017р.; Рішення районної ради від 14.12.2018 № 2-17/УІІ "Про районний бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Збереження здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній спеціалізованій медичній допомозі відповідної інтенсивності

7. Завдання бюджетної програми:

№ з п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)					
№ з п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування	38 464 067,00	2 113 900,00	0,00	40 577 967,00
	Усього	38 464 067,00	2 113 900,00	0,00	40 577 967,00

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

(грн)			
Найменування місцевої регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Районна програма "Здоров'я населення Новомосковщини на 2015-2019 роки" (зі змінами)	0	0,000	0,000
Усього	0	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ п/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	Усього 7
1. Затрат						
1	кількість установ	од.	мережа	1	-	1
2	кількість ліжкових одиниць	од.	штатний розпис	531,25	14,50	545,75
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	108,00	4,00	112,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма 3-4	300	-	300
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма 3-4	10	-	10
2. Продукт						
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ ф.20	102550	-	102550
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ ф.20	5226	-	5226
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од.	Звітність установ ф.20	121560	16540	138100
4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ ф.20	11400	-	11400
5	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Звітність установ ф.20	780	-	780
3. Ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	341	-	341
2	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	523	-	523
3	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	6,7	-	6,7
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,5	-	8,5
4. Якості						
1	Динаміка показника летальності	%	звіт	1,6	-	1,6
2	Динаміка післяопераційної летальності	%	звіт	0,5	-	0,5
3	Динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	%	звіт	1,2	-	1,2

Керівник установи, головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.А.Сагайдак

(ініціали та прізвище)

м.п.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Г.О.Бережна

(ініціали та прізвище)