

Розпорядження № 056-аг від 29.12.2018 р.

Виконавчого комітету Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.12.2018р. N173 - ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, що надається Ізюмською центральною міською лікарнею
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - **64216,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **52818,6** тис. гривень та спеціального фонду - **11398,2** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Ізюмська центральна міська лікарня - державна комунальна установа, у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України від 08.07.2010р. № 2456-VI, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів, Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",

решенням 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017р. № 1359.

наказом Міністру Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. №836

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограм |
|-------|-------|-------|------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис. грн) | | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0212010 | 0731 | Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | 24435,8 | 1489,5 | 25925,3 |
| 2 | 0212010 | 0731 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 28382,8 | | 28382,8 |
| 3 | 0212010 | 0731 | Придбання обладнання і проведення капітального ремонту | 9908,7 | 9908,7 | 9908,7 |
| | | | Всього | 52818,6 | 11398,2 | 64216,8 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | (тис. грн) | | |
|---|-------|----------------|------------------|-------|---|
| | | | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|------------------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0212010 | Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| 1. Показники затрат | | | | | |
| 1 | 0212010 | Обсяг витрат | тис.грн. | Розрахунок | 25925,3 |
| 2 | 0212010 | Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів | одиниць | Звітність устано | 321,75 |
| 3 | 0212010 | Кількість ліжок у денних стаціонарів | одиниць | Звітність устано | 89,25 |
| 2. Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0212010 | Кількість лікарських відвідувань | одиниць | Звітність устано | 330362 |
| 2 | 0212010 | Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах | тис.о.вимищ | Звітність устано | 35,640 |

| | | | | | |
|--|---------|--|-------------|------------------|---------|
| | | Кількість хворих, які при амбулаторному лікуванні мають право на одержання медичкиментів | | | |
| 3 | 0212010 | безкоштовно або на пільгових умовах | осіб | Звітність устано | 10168 |
| 4 | 0212010 | Кількість осіб, які будуть спротезовані на пільгових умовах | осіб | Розрахунок | 52 |
| 3. Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0212010 | Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду | тис.одиниць | Розрахунок | 3702 |
| 2 | 0212010 | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | Розрахунок | 330,0 |
| 3 | 0212010 | Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2017 рік) | днів | стат.звітн. | 9,0 |
| 4 | 0212010 | Загальна вартість одного відвідування | грн. | Розрахунок | 78,48 |
| 4. Показники якості | | | | | |
| 1 | 0212010 | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017рік до 2016броку) | % | Розрахунок | 2,8 |
| 2 | 0212010 | Відсоток осіб, що отримують пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що потребують пільгового зубопротезування | % | Розрахунок | 38,5 |
| 2. Показники надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | | | |
| 1. Показники затрат | | | | | |
| 1 | 0212010 | Обсяг витрат | тис.грн. | Розрахунок | 28382,8 |
| 2 | 0212010 | Кількість штатних одиниць | одиниць | Розрахунок | 370,5 |
| | 0212010 | у т.ч. лікарів | одиниць | Розрахунок | 57,0 |
| 3 | 0212010 | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | одиниць | бухг.звітн. | 220 |
| 2. Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0212010 | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | стат.звітн. | 73400 |
| 2 | 0212010 | Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2017 рік) | осіб | стат.звітн. | 9150 |
| 3. Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0212010 | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | стат.звітн. | 334 |
| 2 | 0212010 | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого(за 2017 | днів | стат.звітн. | 7,8 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|----------|--------------------|--------|
| 3 | 0212010 | Середні витрати на проведення в стаціонарі лікко-день | грн. | Розрахунок | 586,69 |
| 4. Показники якості | | | | | |
| 1 | 0212010 | Зниження показника летальності в порівнянні з 2017 роком | % | Розрахунок | 0,1 |
| 3 | 0212010 | Придбання обладнання і проведення капітального ремонту | | | |
| 1. Показники затрат | | | | | |
| 1 | 0212010 | Сосят видатків на придбання обладнання та проведення капітального ремонту | тис.грн. | Звітність установи | 9908,7 |
| 2. Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0212010 | Кількість придбаного обладнання, яке передбачається придбати | одиниць | Розрахунок | 1,0 |
| 3. Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0212010 | Середні витрати на придбання одиниці ортехніки | тис.грн. | Розрахунок | 12,50 |
| 4. Показники якості | | | | | |
| 1 | 0212010 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 0,3 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

| Код | Найменування джерел надходжень | КІ ІКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | | | План видатків звітного періоду | | | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансуван | | | | |
|-----|--|---------|--|------------------|-------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|---|-------|--|---|--|---|---|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) І | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за відсутності) | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| | | | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | X | X | |

(тис. грн)

| Інвестиційні проекти (програма) 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 1. Код функціональної класифікації витрат на кредитованість вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2. Рунки 11 заповнюються тільки для завержених у місцевому бюджеті витрат наведення коштів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)
- 3. Рунки 6-9 вказують до числа реалізованих інвестиційних проектів, зазначеного в розділі 3 розробкою та рунками

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(підпис) **В.В. Марченко**
(ініціали та прізвище)



(підпис) **І.С. Решетняк**
(ініціали та прізвище)

