

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08 2020 р. N 060-02

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	200000	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради	04058806
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	210000	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради	04058806
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (одержувач КНП "ЦМЛПіщанської Богоматері")	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>23703023.00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>17537322.00</u> гривень та спеціального фонду — <u>6165701.00</u> гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, постанови Верховної Ради України, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), накази Міністерства охорони здоров'я України, Рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24.12.2019 р. № 2582, Рішення 101 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 11.01.2020 р. № 2653, Рішення 102 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 28.01.2020 р. № 2660, Рішення 104 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 12.03.2020 № 2750, Рішення 105 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 № 2755; Рішення 107 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24.04.2020 № 2765, Рішення 108 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 14.05.2020 № 2825; Рішення 110 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 25.06.2020 № 2859; Рішення 111 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 29.07.2020 № 2911.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

N Ціль державної політики

Держава, згідно з Конституцією України, гарантує усім громадянам реалізацію їхніх прав у сфері охорони здоров'я. Медична допомога - спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
8. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної допомоги

9. Напрямами використання бюджетних коштів
гривень

N	Напрями використання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	8363928		8363928
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	9173394		9173394
	Проведення капітального ремонту		6165701	6165701
	Усього	17537322	6165701	23703023

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	План соціально-економічного розвитку Ізюмської міської	484996	5637072	6122068
	Усього	484996	5637072	6122068

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	заграт					

	Обсяг витрат	грн.	лімітна довідка	8363928	8363928
	Кількість штатних одиниць	посад	звітність установи	215,0	215
	у т.ч. лікарів	посад	звітність установи	52,5	52,5
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	звітність установи	108	108
2	продукту				
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	розрахунок	54325	54325
	стаціонарах	одиниць	розрахунок	8100	8100
3	ефективності				
	поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	розрахунок	1035	1035
	денних стаціонарах	днів	розрахунок	75	75
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2019 рік)	од	статистична звітність	8,4	8,4
	відвідування	грн.	розрахунок	149	149
4	якості				
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		1	1
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1	затрат				
	Обсяг витрат	грн.	лімітна довідка	9173394	9173394
	Кількість штатних одиниць	посад	звітність установи	356,0	356
	у т.ч. лікарів	посад	звітність установи	61	61
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність установи	220	220
2	продукту				
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	одиниць	розрахунок	18350	18350
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за I квартал 2019)	одиниць	статистична звітність	2092	2092
3	ефективності				

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	83		83
Середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого (за 2019 рік)	од.	статистична звітність	8,3		8,3
Середні витрати на проведення в стаціонарі ліжко-день	грн.	розрахунок	510		510
4 якості					
Зниження показника летальності в порівнянні з 2019 роком	%		1		1
Придбання обладнання і проведення капітального ремонту					
1 затрат					
капітального ремонту	грн.	Розрахунок	6165701		6165701
2 продукту					0
капітального ремонту	од.	Розрахунок	2		2
3 ефективності					
капітального ремонту	грн.	Розрахунок	3082851		3082851
4 якості					
ремонту	%	Розрахунок	100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.В.Марченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий керівник Ізюмської міської ради
Заступник начальника відділу доходів фінансового управління

(підпис)

І.В.Гребенник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата встановлення М.П.
М.П.

