

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження № 051-аг від 11.07.2017 р.

Виконавчого комітету Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Ізюмської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.07. 2017, N 88 -ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Ізюмської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Ізюмської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0312010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0731</u>
(КФКВК) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначення - 47353,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 43090,2 тис. гривень та спеціального фонду -4263,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Ізюмська центральна міська лікарня - державна комунальна установа, у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів рішенням 28 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 23 грудня 2016р. № 0718.

наказом Мінфіну 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:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312010	0731	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	19467,4	1155,8	20623,2
2	0312010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23616,8		23616,8
3	0312010	0731	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту	6	3107,2	3113,2
			Всього	43090,2	4263,0	47353,2

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0312010	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1. Показники затрат					
1	0312010	Обсяг витрат	тис.грн.	Звітність установи	20623,2
2	0312010	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	340,75
3	0312010	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	108
2. Показники продукту					
1	0312010	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	364050
2	0312010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.одиниць	Звітність установи	32,508

3	0312010	Кількість хворих, які при амбулаторному лікуванні мають право на одержання медикаментів безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Звітність установи	9505
4	0312010	Кількість осіб, які будуть спротезовані на пільгових умовах	осіб	Звітність установи	59
3. Показники ефективності					
1	0312010	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду	тис.одиниць	Розрахунок	4184
2	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	301,0
3	0312010	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2016 рік)	днів	стат.звітн.	9,0
4	0312010	Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	56,65
4. Показники якості					
1	0312010	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2016рік до 2015року)	%	Розрахунок	3,5
2	0312010	Відсоток осіб, що отримують пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що потребують пільгового зубопротезування	%	Розрахунок	43,4
2	0312010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1. Показники затрат					
1	0312010	Обсяг витрат	тис.грн.	бухг.звітн.	23616,8
2	0312010	Кількість штатних одиниць	одиниць	бухг.звітн.	380,0
		у т.ч.лікарів	одиниць	бухг.звітн.	59,75
3	0312010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	бухг.звітн.	220
2. Показники продукту					
1	0312010	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	стат.звітн.	73400
2	0312010	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2016 рік)	осіб	стат.звітн.	10197
3. Показники ефективності					
1	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	стат.звітн.	334

2	0312010	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого(за 2016 рік)	днів	стат.звітн.	7,8
3	0312010	Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день	грн.	Розрахунок	321,75
4. Показники якості					
1	0312010	Зниження показника летальності в порівнянні з 2016 роком	%	Розрахунок	0,1
3	0312010	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту			
1. Показники затрат					
1	0312010	Обсяг видатків на придбання обладнання та проведення капітального ремонту	тис.грн.	Звітність установи	3107,2
2. Показники продукту					
1	0312010	Кількість придбаного обладнання	одиниць	Розрахунок	2,0
3. Показники ефективності					
1	0312010	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	12,00
4. Показники якості					
1	0312010	Кількість оповіщених матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

(тис. грн)

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

Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
Інвестиційний проект (програма) 2											
УСЬОГО											

1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)
 (підпис)

А.Г.Єрдаларян
 (ініціали та прізвище)
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління Ізюмської міської ради



С.А.Щиковська