

Розпорядження № 229-ар від 15.12.2017 р.

Виконавчого комітету Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 15.12.2017 р. N 76 -ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КІПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КІПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею
(КІПЖК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення - 51518,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 47366,0 тис. гривень та спеціального фонду -4152,3 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 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	КІПЖК	КФЖВК	Назва підпрограм
з/п			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3				
1	0312010	0731	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	19467,4	1142,4	20609,8
2	0312010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	27892,6		27892,6
3	0312010	0731	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту	6	3009,9	3015,9
			Всього	47366,0	4152,3	51518,3

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

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

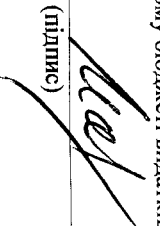
N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						1
1	2	3	4	5	6	
1	0312010	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги				
1. Показники затрат						
1	0312010	Обсяг витрат	тис.грн.	Звітність установи	20609,8	
2	0312010	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	340,75	
3	0312010	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	87,0	
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	

		Кількість хворих, які при амбулаторному лікуванні мають право на одержання медикаментів безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Звітність установи	9505
3	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 (2016 рік до 2015 року)	%	Розрахунок	3,5
2	0312010	Відсоток осіб, що отримують пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що потребують пільгового зубопротезування	%	Розрахунок	43,4
2. Показники надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1. Показники затрат					
1	0312010	Обсяг витрат	тис. грн.	бухг. звітн.	27892,6
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

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



В.В. Марченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
Ізюмської міської ради



І.С. Решетняк

