

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.В. 2019 року № 1202-ар

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000
(код) Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0210000
(код) Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)
(код) (кожВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 62160702.0 гривень, у тому числі загального фонду - 56053861,00 гривень та спеціального фонду - 6106841,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Ізюмська центральна міська лікарня - 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 2019 рік", рішеннями 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018р. № 1933, наказом Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 07.06.19р. № 2259, рішення 91 сесії 7 скликання від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами); рішення 84 сесії 7 скликання від 15.03.19р. № 2089, рішення 89 сесії 7 скликання від 07.06.19р. № 2259, рішення 91 сесії 7 скликання від 25.07.19р. № 2312, рішення 93 сесії 7 скликання від 19.08.19р. № 2353; Рішенням 95 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 26.09.2019 року № 2416.
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	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 ватітністю 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 :

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3 Придбання обладнання і проведення капітального ремонту

грн.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	23919739	1766517,0	25686256
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	32134122		32134122
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту	56053861	4340324,0	4340324
	ВСЬОГО		6106841,0	62160702

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	-	-	-

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
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	23919739,0	1766517,0	25686256,0
	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	290,75	17,5	308,25
	Кількість ліжок у денних стаціонарів продукту	одиниць	Звітність установи	79,00	6,5	85,50
2	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	108		108
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць	Звітність установи	239571		239571
3	ефективності	одиниць	Звітність установи	35640		35640
	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	Розрахунок	3033		3033
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	302		302
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	стат.звітт.	8,8		8,8
4	Загальна вартість одного відвідування якості	грн.	Розрахунок	99,84		99,84

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги							
1	заграт						
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	32134122		32134122	
	Кількість штабних одиниць	одиниць	Розрахунок	371,0		371,0	
	у т.ч. ліжкарів	одиниць	Розрахунок	60,25		60,25	
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	бух. звітн.	220		220	
2	продукту						
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	стат. звітн.	73400		73400	
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2018 рік)	осіб	стат. звітн.	8791		8791	
3	ефективності						
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	стат. звітн.	334		334	
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	стат. звітн.	8,0		8	
4	якості	грн.	Розрахунок	437,79		437,79	
	Зниження показника летальності в порівнянні з 2018 роком (зарєєстровано 245 випадків)	%	Розрахунок	0,1		0,1	
	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту						
1	заграт						
	Обсяг видатків на придбання обладнання та капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	4340324,0		4340324,0	
2	продукту						
	Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер кольоровий)	одиниць	Розрахунок	1		1	
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн.	Розрахунок	13212		13212,0	
4	якості						
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,2		0,2	

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради
Начальник фінансового управління ІМР

01 "Харків" 2019 року

М.П.


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


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

