

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20 12 2019 року № 024 ат

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 49578807,0 гривень, у тому числі загального фонду - 43762135,00 гривень та спеціального фонду - 5816672,00 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", рішенням 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018р. № 1933, наказом Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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, Рішенням 96 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 21.10.2019 року № 2469.
- Цілі державної політики, на досягнення якихі спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми :

Завдання	
№ 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	20064939	1766517,0	21831456
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23697196		23697196
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту	43762135	4050155,0	4050155
	ВСЬОГО		5816672,0	49578807

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

№ 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	заграт		Розрахунок	20064939,0	1766517,0	21831456,0
	Обсяг витрат	грн.	Звітність установи	215,00	6,5	221,50
	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	52,50	2,5	55,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	108		108
2	продукту		Звітність установи	179678		179678
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	24300		24300
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць				
3	ефективності					
	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	Розрахунок	3422		3422
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	225		225
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	стат.звітн.	8,8		8,8
4	Загальна вартість одного відвідування якості	грн.	Розрахунок	111,67		111,67

Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017 рік до 2016 року)	%	Розрахунок	2.8	2.8
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1	заграт			
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	23697196
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Розрахунок	356,0
	У т.ч. лікарів	одиниць	Розрахунок	61,00
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	бух. звітн.	220
2	продукту			
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	стат. звітн.	55050
	Кількість проліжкованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2018 рік)	осіб	стат. звітн.	8791
3	ефективності			
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	стат. звітн.	250
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	стат. звітн.	8,0
	Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день якості	грн.	Розрахунок	430,47
4	якості			
	Зниження показника летальності в порівнянні з 2018 роком (зарєєстровано 245 випадків)	%	Розрахунок	0,1
	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту			
1	заграт			
	Обсяг видатків на придбання обладнання та капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	4050155,0
2	продукту			
	Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер кольоровий)	одиниць	Розрахунок	1
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	13212
4	якості			
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,2

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Марченко В.В.

(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Ізюмської міської ради
Начальник фінансового управління ІМР

(підпис)

Решетняк І.С.

(підписи та прізвище)

" 29 " листопада 2019 року

М.П.

