

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

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

30.10.2019 року № 088-ар

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається КНП "ЦМЛ Піланської Богоматері")
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 13081895,0 гривень, у тому числі загального фонду - 12391726,00 гривень та спеціального фонду - 690169,00 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 Міністерства охорони здоров'я України "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 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 вагітністю та пологами, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

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

- 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	5681606		5681606
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6710120		6710120
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		690169,0	690169
	ВСЬОГО	12391726	690169,0	13081895

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

(грн)

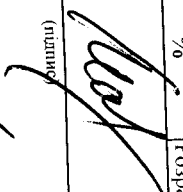
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	-	-	-

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	заплат					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	5681606,0	0,0	5681606,0
	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	215,00	6,5	221,50
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Звітність установи	52,50	2,5	55,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Звітність установи	108		108
2	продукту					0
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	59893		59893
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць	Звітність установи	8316		8316
3	ефективності					
	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	Розрахунок	1141		1141
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	77		77
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	стат.звітн.	8,8		8,8
	Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	94,86		94,86
4	якості					

Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017 рік до 2016 року)		%		Розрахунок		2.8		2.8	
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги									
1		затрат		грн.		Розрахунок		6710120	
		Обсяг витрат		одиниць		Розрахунок		356,0	
		Кількість шпиталних одиниць		одиниць		Розрахунок		61,00	
		у т.ч. лікарів		одиниць		бух. звітн.		220	
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах							
2		продукту		тис. од.		стат. звітн.		18350	
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах							
		Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2018 рік)		осіб		стат. звітн.		8791	
3		ефективності							
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		днів		стат. звітн.		83	
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)		днів		стат. звітн.		8,0	
		Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день		грн.		Розрахунок		365,67	
4		якості							
		Зниження показника летальності в порівняні з 2018 роком (зарєєстровано 245 випадків)		%		Розрахунок		0,1	
		Придбання обладнання і проведення капітального ремонту							
1		затрат							
		Обсяг видатків на придбання обладнання та капітальний ремонт		грн.		Розрахунок		690169,0	
2		продукту							
		Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер кольоровий)		одиниць		Розрахунок		0	
3		ефективності							
		Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис. грн.		Розрахунок		0,0	
4		якості							
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%		Розрахунок		0,0	

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Ізюмської міської ради
 Начальник фінансового управління ІМР


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

" 29 " лютого 2019 року

М.П.

