

Виконавчого комітету Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.04.2018р. N 44 - ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, що надається Ізюмською центральною
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) міською лікарнею (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 53576,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 46469,9 тис.гривень та спеціального фонду - 7106,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Ізюмська центральна міська лікарня - державна 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 України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",
рішенням 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017р. № 1359.

наказом Мініфіну 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	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограм

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	4	5	6	7
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	21244,2	1489,5	22733,7
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	25225,7		25225,7
3	0212010	0731	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		5616,6	5616,6
			Всього	46469,9	7106,1	53576,0

(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
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-

(тис. грн)

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	0212010	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1. Показники затрат					
1	0212010	Обсяг витрат	тис.грн.	Розрахунок	22733,7
2	0212010	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність устано	321,75
3	0212010	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність устано	89,25
2. Показники продукту					
1	0212010	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність устано	330362
2	0212010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.одиниць	Звітність устано	35,640

3	0212010	Середні витрати на проведення в стаціонарі ліжко-день	грн.	Розрахунок	343,67
4. Показники якості					
1	0212010	Зниження показника летальності в порівнянні з 2017 роком	%	Розрахунок	0,1
3	0212010	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту			
1. Показники затрат					
1	0212010	Обсяг видатків на придбання обладнання та проведення	тис.грн.	Звітність установи	5616,6
2. Показники продукту					
1	0212010	Кількість придбаного обладнання, яке передбачається придбати	одиниць	Розрахунок	1,0
3. Показники ефективності					
1	0212010	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	12,50
4. Показники якості					
1	0212010	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,3

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 характеризує 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		

3	0212010	Кількість хворих, які при амбулаторному лікуванні мають право на одержання медикаментів безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Звітність устано	10168
4	0212010	Кількість осіб, які будуть спротезовані на пільгових умовах	осіб	Розрахунок	52
3. Показники ефективності					
1	0212010	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду	тис.одиниць	Розрахунок	3702
2	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	330,0
3	0212010	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2017 рік)	днів	стат.звітн.	9,0
4	0212010	Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	68,81
4. Показники якості					
1	0212010	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017рік до 2016року)	%	Розрахунок	2,8
2	0212010	Відсоток осіб, що отримують пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що потребують пільгового зубопротезування	%	Розрахунок	38,5
2. Показники надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1. Показники затрат					
1	0212010	Обсяг витрат	тис.грн.	Розрахунок	25225,7
2	0212010	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Розрахунок	370,5
3	0212010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Розрахунок	57,0
2. Показники продукту					
1	0212010	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	стат.звітн.	73400
2	0212010	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2017 рік)	осіб	стат.звітн.	9150
3. Показники ефективності					
1	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	стат.звітн.	334
2	0212010	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого(за 2017	днів	стат.звітн.	7,8

