

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

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

05.12.2019 року № 078-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 (надляється Ізюмською центральною міською лікарнею)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 49380027,0 гривень, у тому числі загального фонду - 43762135,00 гривень та спеціального фонду - 5617892,00 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. Рішенням 98 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 26.11.2019 року № 2519.

6. 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.

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	20064939	1766517,0	21831456
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23697196		23697196
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		3851375,0	3851375
	ВСЬОГО	43762135	5617892,0	49380027

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	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	20064939,0	1766517,0	21831456,0
	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	215,00	6,5	221,50
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	52,50	2,5	55,00
	продукту	одиниць	Звітність установи	108		108
2	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	179678		179678
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць	Звітність установи	24300		24300
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	грн.	Розрахунок	111,67		111,67
	якості					

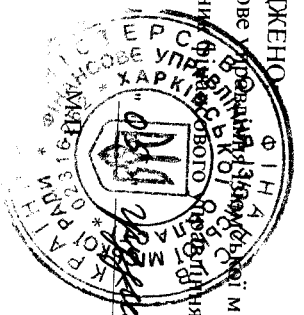
Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017 рік до 2016 року)	%	Розрахунок	2,8	2,8
1	заграт			
Обсяг витрат	грн.	Розрахунок		
Кількість штатних одиниць	Одиниць	Розрахунок	23697196	23697196
у т.ч. лікарів	Одиниць	Розрахунок	356,0	356,0
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Одиниць	Розрахунок	61,00	61
2	продукту	бухт. звітн.	220	220
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	стат. звітн.	55050	55050
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.	250	250
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	стат. звітн.	8,0	8
Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день	грн.	Розрахунок	430,47	430,47
4	якості			
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	3851375,0	3851375,0
2	продукту			
Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер кольоровий)	одиниць	Розрахунок	1	1
3	ефективності			
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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

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

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління
Начальник

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



2019 року

