

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2019-р. № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018-р. № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.12. 2019 року № 178 -аг

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 0731 Батогпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається КНП "ЦМЛ Пиданської Богоматері")

(код)

(КФКВ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 13230675,0 гривень, у тому числі загального фонду - 12341726,00 гривень та спеціального фонду - 888949,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Ізюмська центральна міська лікарня - комунальна установа, у сфері діяльності керується конституючею з України, бюджетним кодексом з України від 06.07.2010р. № 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

9. Напрями використання бюджетних коштів: грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	5631606		5631606
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6710120		6710120
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		888949,0	888949
	ВСЬОГО	12341726	888949,0	13230675

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 :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	5631606,0	0,0	5631606,0
	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
2	продукту	одиниць	Звітність установи	108		108
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	59893		0
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць	Звітність установи	8316		59893
3	ефективності					8316
	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
4	Загальна вартість одного відвідування якості	грн.	Розрахунок	94,03		94,03

	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	грн.	Розрахунок	6710120	6710120
	Обсяг витрат	одиниць	Розрахунок	356,0	356,0
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Розрахунок	61,00	61
	у т.ч. лікарів	одиниць	бухт. звітн.	220	220
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах				
2	продукту	тис.од.	стат.звітн.	18350	18350
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах				
	Кількість проліжкованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2018 рік)	осіб	стат.звітн.	8791	8791
3	ефективності				
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	стат.звітн.	83	83
	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	365,67	365,67
4	якості				
	Зниження показника летальності в порівняні 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	888949,0	888949,0
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

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

ПОГОДЖЕНО
Фінансово-регіональна філія Івано-Франківської міської ради
Начальник філії Івано-Франківської міської ради

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



2019 року

