

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

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

19.12.2019 року № 087 -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 (надається КНП "ІМЛ Пішанської Богоматері")
(код) (кфквк) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 13072002,0 гривень, у тому числі загального фонду - 12183053,00 гривень та спеціального фонду - 888949,00 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 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, Рішенням 99 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 10.12.2019 року № 2571,

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	5472933		5472933
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6710120		6710120
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		888949,0	888949
	ВСЬОГО	12183053	888949,0	13072002

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	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	заграт					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	5472933,0	0,0	5472933,0
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Звітність установи	215,00	6,5	221,50
	у т.ч. лікарів	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	91,38		91,38

4	якості						
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017 рік до 2018 року)	%	Розрахунок		2,8		2,8
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
1	заграт						
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок		6710120		6710120
	Кількість шпалних одиниць	одиниць	Розрахунок		356,0		356,0
	У т.ч. лікарів	одиниць	Розрахунок		61,00		61
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	бух. звітн.		220		220
2	продукту						
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	стат.звітн.		18350		18350
	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.		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 вилатків 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		0
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці орттехніки	тис.грн.	Розрахунок		0,0		0,0
4	якості						
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,0		0,0

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Марченко В.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансово-виробничо-сервісної міської ради
Начальник фінансово-виробничо-сервісної управління ІМР

(підпис)

Репетняк І.С.
(ініціали та прізвище)

2019 року



