

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

19.12.2019 року

№ 081 -ар

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Батоготпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)
(код) (КФКЖ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -49233672,0 гривень, у тому числі загального фонду - 43615780,00 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 Міністерства "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, рішенням 99 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 10.12.2019 року № 2571,

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі 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	19918584	1766517,0	21685101
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23697196		23697196
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту	43615780	3851375,0	3851375
	ВСЬОГО		5617892,0	49233672

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 :

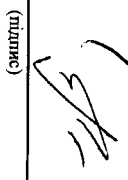
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	заграт	грн.	Розрахунок	19918584,0	1766517,0	21685101,0
	Обсяг витрат	одиниць	Звітність установи	215,00	6,5	221,50
	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	52,50	2,5	55,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	108		108
2	продукту					0
	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
	Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	110,86		110,86

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	заграт							
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок		23697196			23697196
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Розрахунок		356,0			356,0
	У т.ч. лікарів	одиниць	Розрахунок		61,00			61
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	бухт. звітн.		220			220
2	продукту							
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	стат.звітн.		55050			55050
	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.		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 якості	грн.	Розрахунок		430,47			430,47
4	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 ортехніки	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


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

ПОГОДЖЕНО: 
Фінансово-адміністративна комісія міської ради
Начальник фінансово-адміністративного відділу ІМР


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

2019 року

