

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2019 рр. № 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)

28.12.2019 року № 1284-ар

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код)
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код)
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731
(код) (КФКЖК)
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається КНП "ЦМЛ Піщанської Богоматері")
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12640829,0 гривень, у тому числі загального фонду - 11802124,00 гривень та спеціального фонду - 838705,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

КНП "ЦМЛ Піщанської Богоматері", 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, Рішенням 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24.12.2019 року № 2583.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких і 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	5092004		5092004
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6710120		6710120
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту	11802124	838705,0	838705
	ВСЬОГО		838705,0	12640829

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	заплат					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	5092004,0	0,0	5092004,0
	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
	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	85,02		85,02
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		6710120	6710120
	Кількість шпитальних одиниць	одиниць	Розрахунок		356,0	356,0
	у т.ч. ліжкарів	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 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 проведеній в стаціонарі ліжко-день якості	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		838705,0	838705,0
2	продукту					
	Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер кольоровий)	одиниць	Розрахунок			0
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Начальник фінансового управління ІМР

2019 року



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

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

