

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24 03 2020 р. N 024-02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (код за ЄДРПОУ) 04058806
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (код за ЄДРПОУ) 04058806
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3.

| 0212010 | 2010 | 0731 | Богоматері" | 20518000000 |
|--|--|--|--|---------------|
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (одержувач КНП "ЦМЛГ Пінчанської
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22725255.00 гривень, у тому числі загального фонду - 17430255.00 гривень та спеціального фонду — 5295000.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, постанови Верховної Ради України, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-ІІ), накази Міністерства охорони здоров'я України, Рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24.12.2019 р. № 2582, Рішення 101 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 11.01.2020 р. № 2653, Рішення 102 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 28.01.2020 р. № 2660, Рішення 104 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 12.03.2020 № 2750, Рішення 105 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 19.03.2020 № 2755
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 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

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| | Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної допомоги |

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | 8079731 | | 8079731 |
| | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 9350524 | | 9350524 |
| | Проведення капітального ремонту | | 5295000 | 5295000 |
| | Усього | 17430255 | 5295000 | 22725255 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
 (грн)

| N з/п місцевої / регіональної програми | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | План соціального-економічного розвитку Ізюмської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки | 200000 | 5295000 | 5495000 |
| | Усього | 200000 | 5295000 | 5495000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № 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. | лімітна довідка | 8079731 | | 8079731 |
| | Кількість штатних одиниць | посад | звітність установи | 215,0 | | 215 |
| | у т.ч. лікарів | посад | звітність установи | 52,5 | | 52,5 |
| | Кількість ліжок у денних стаціонарів | одиниць | звітність установи | 108 | | 108 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість лікарських відвідувань | одиниць | розрахунок | 54325 | | 54325 |
| | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | одиниць | розрахунок | 8100 | | 8100 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря | одиниць | розрахунок | 1035 | | 1035 |
| | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | розрахунок | 75 | | 75 |
| | Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2019 рік) | од | статистична звітність | 8,4 | | 8,4 |

| | | | | | |
|---|--|---------|-----------------------|---------|---------|
| | Загальна вартість одного відвідування | грн. | розрахунок | 149 | 149 |
| 4 | якості | | | | |
| | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | | 1 | 1 |
| | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | | |
| 1 | заграт | | | | |
| | Обсяг витрат | грн. | лімітна довідка | 9350524 | 9350524 |
| | Кількість штатних одиниць | посад | звітність установи | 356,0 | 356 |
| | у т.ч. лікарів | посад | звітність установи | 61 | 61 |
| | Кількість ліжок у денних стаціонарів | одиниць | звітність установи | 220 | 220 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | одиниць | розрахунок | 18350 | 18350 |
| | Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за I квартал 2019) | одиниць | статистична звітність | 2092 | 2092 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | розрахунок | 83 | 83 |
| | Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2019 рік) | од | статистична звітність | 8,3 | 8,3 |

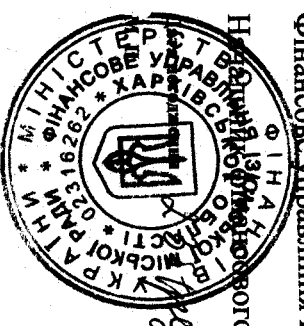
| | | | | | |
|--|--|------------|------------|---------|---------|
| Середні витрати на проведення в стаціонарі ліжко-день | грн. | розрахунок | 510 | | 510 |
| якості | | | | | |
| Зниження показника деталізації в порівнянні з 2019 роком | % | | 1 | | 1 |
| Придбання обладнання і проведення капітального ремонту | | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | розрахунок | | 5295000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість об'єктів проведення капітального ремонту | од. | розрахунок | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на проведення капітального ремонту | грн. | розрахунок | 2647500 | 2647500 |
| 4 | якості | | | | |
| | Рівень проведення капітального ремонту | % | розрахунок | 100 | 100 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Наказом Головного управління ІМР



Григорук

[Signature]
(підпис)

В.В. Марченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

І.С. Решетник
(ініціали/ініціал, прізвище)

