

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21 05 2020 р. N 041-02

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	200000	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради	04058806
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	210000	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради	04058806
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (одержувач КНП "ЦМЛ Піщанської Богоматері")	20518000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>23313026,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>17287325,00</u> гривень та спеціального фонду — <u>6025701,00</u> 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, Рішення 107 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24.04.2020 № 2765, Рішення 108 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 14.05.2020 № 2825.	
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

N 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 пагологічними 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	8213931		8213931
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	9073394		9073394
	Проведення капітального ремонту		6025701	6025701
	Усього	17287325	6025701	23313026

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

План соціально-економічного розвитку Ізюмської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки		334999	5497072	5832071
Усього		334999	5497072	5832071

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
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	заграт					
	Обсяг витрат	грн.	лімітна довідка	8213931		8079731
	Кількість штатних одиниць	посад	звітність установи	215,0		215
	у т.ч. лікарів	посад	звітність установи	52,5		52,5
2	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	звітність установи	108		108
	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	9073394		9073394
	Кількість штатних одиниць	посад	звітність установи	356,0		356
	у т.ч. лікарів	посад	звітність установи	61		61

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Одиниць	звітність установи	220	220
2	продукту			
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	розрахунок	18350	18350
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за I квартал 2019)	статистична звітність	2092	2092
3	ефективності			
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	розрахунок	83	83
	Середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого (за 2019 рік)	статистична звітність	8,3	8,3
	Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день	розрахунок	510	510
4	якості			
	Зниження показника летальності в порівнянні з 2019 роком		1	1
	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту			
1	затрат			
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	Розрахунок	6025701	6025701
2	продукту			
	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	Розрахунок	2	2
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	Розрахунок	3012851	3012851
4	якості			
	Рівень проведення капітального ремонту	Розрахунок	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

В.В.Марченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Голова фінансового управління ІМР

*(підпис)*

(підпис)

І.С.Решетняк

(ініціали/ініціал, прізвище)

до 20 травня 2020р.

