

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
08 09 2020 р. N 067-02

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	200000	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради	04058806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	210000	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради	04058806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010 0731	20518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (одержувач КНП "ЦМЛ Пиданьської Богоматері")	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>23895873.00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>17538258.00</u> гривень та спеціального фонду — <u>6357615.00</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-VI), 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; Рішення 110 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 25.06.2020 № 2859; Рішення 111 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 29.07.2020 № 2911; Рішення 114 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 26.08.2020 № 2960.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
N	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	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
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	8363928		8363928
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	9173394		9173394
3	Проведення капітального ремонту		5788489	5788489
4	Придбання обладнання	936	569126	570062
	Усього	17538258	6357615	23895873

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
1.	План соціально-економічного розвитку Ізюмської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	485932	5828986	6314918
	Усього	485932	5828986	6314918

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
	спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	лімітна довідка	8363928		8363928
	Кількість штатних одиниць	посад	звітність установи	215,0		215
	У т.ч. лікарів	посад	звітність установи	52,5		52,5
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	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	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	лімітна довідка	9173394		9173394
	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					220
	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 звичайному стаціонарі одного хворого (за 2019 рік)	од.	статистична звітність	8,3		8,3
	Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день	грн.	розрахунок	510		510
4	якості					
	Зниження показника летальності в порівнянні з 2019 роком	%		1		1
	Проведення капітального ремонту					
1	задат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	5788489		5788489
2	продукту					
	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	2894245		2894245
4	якості					
	Проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100
	Придбання обладнання					
1	задат					
	Обсяг видатків фактично придбаного обладнання	грн.	Бухгалтерська звітність	161820		161820
2	продукту					
	Кількість одиниць	од.	розрахунок	7		7

3	ефективності				
	Середня вартість обладнання	грн.	Розрахунок	23117	23117
4	якості				
	Придбання обладнання	%	Розрахунок	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Начальник фінансового управління ІМР

*Валерій Марченко*



(підпис)

*Валерій Марченко*

**Валерій МАРЧЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

*Ірина Решетняк*

**Ірина РЕШЕТНЯК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

