

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10. 2020 р. N 058-02

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	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (олдержувач КНП "ЦМЛ Піщанської Богоматері")	20518000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	02110	20110	0731
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
5.	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 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; Рішення 117 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 16.10.2020 № 3044		
6.	Пілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	Ціль державної політики		
N	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

Завдання	
N	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		3	4	5
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	8464025		8464025
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	9572038		9572038
3	Проведення капітального ремонту		5788489	5788489
4	Придбання обладнання		621321	621321
	Усього	18036063	6409810	24445873

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		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

1.1. 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					
	Обсяг витрат	грн.	лімітна довідка	8464025		8464025
	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	заграт					
	Обсяг витрат	грн.	лімітна довідка	9572038		9572038
	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	одиниць	18350	розрахунок					18350
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за I квартал 2019)	одиниць	2092	статистична звітність					2092
3	ефективності								
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	83	розрахунок					83
	Середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого (за 2019 рік)	од	8,3	статистична звітність					8,3
	Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день	грн.	510	розрахунок					510
4	якості								
	Зниження показника летальності в порівнянні з 2019 роком	%	1						1
Проведення капітального ремонту									
1	заграт								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	5788489	Розрахунок					5788489
2	продукту								
	Кількість об'єктів	од.	2	Розрахунок					2
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	2894245	Розрахунок					2894245
4	якості								
	Проведення капітального ремонту	%	100	Розрахунок					100
Придбання обладнання									
1	заграт								
	Обсяг видатків фактично придбаного обладнання	грн.	172920	Бухгалтерська звітність					172920
2	продукту								
	Кількість одиниць	од.	8	розрахунок					8
3	ефективності								
	Середня вартість обладнання	грн.	21615	Розрахунок					21615

4	якості				
	Придбання обладнання	%		100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Валерій МАРЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Начальник фінансового управління ІМР

Ірина РЕШЕТНЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

22 лютого 2022 року

М. П.



