

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.11.2020 р. N 082-а2

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 за ЄДРПОУ)
		(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>24455873,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>18056063,00</u> гривень та спеціального фонду — <u>6399810,00</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. № 2382, 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; Рішення 117 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 16.10.2020 № 3044, Рішення 118 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 23.10.2020 № 3051		
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

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	8464025		8464025
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	9592038		9592038
3	Проведення капітального ремонту		5768489	5768489
4	Придбання обладнання		631321	631321
	Усього	18056063	6399810	24455873

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

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	555932	5808986	6364918
2	Програма "Здоров'я Ізюмщини" на 2020-2022 роки		10000	10000
	Усього	555932	5818986	6374918

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	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 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	9592038		9592038
	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	заплат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	5768489	Розрахунок				5768489	
2	продукту								
	Кількість об'єктів	од.	2	Розрахунок				2	
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	2884245	Розрахунок				2884245	
4	якості								
	Проведення капітального ремонту	%	100	Розрахунок				100	
Придбання обладнання									
1	заплат								
	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	%	Розрахунок	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Начальник фінансового управління ІМР

Дата проведення: 05.04.2019  
М.П. *Валерій Марченко*



*[Signature]*  
(підпис)

Валерій МАРЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

Ірина РЕШЕТНЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

