

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 21.01.2019 року № 003-ар

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.01.2019 року № 12-ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЖВ МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЖВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)
(КПЖВ МБ) (КФЖВ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 52944229 гривень, у тому числі загального фонду - 51164500 гривень та спеціального фонду - 1779729 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми

Ізюмська центральна міська лікарня - комунальна установа, у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України від 08.07.2010р. № 2456-VI, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів, Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішенням 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018р. № 1933, наказом Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання	Завдання				грн.
		1	2	3	4	
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту					

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розитку		Усього
				3	4	
1						

1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	23484506	1766517,0	25251023
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	27679994		27679994
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		13212,0	13212
	ВСЬОГО	51164500	1779729,0	0,0
				52944229

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Джерело інформації		Усього
	1	2	3	4	5	6	

10. 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					
	заатрат					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	23484506,0	1766517,0	25251023,0
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Звітність установи	290,75	17,5	308,25
	у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	79,00	6,5	85,50
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	108		108
2	продукту					0
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	239571		239571
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць	Звітність установи	35640		35640
3	ефективності					
	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	Розрахунок	3033		3033
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	302		302
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	стат.звітн.	8,8		8,8
	Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	98,03		98,03
4	якості					
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017 рік до 2016 року)	%	Розрахунок	2,8		2,8
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1	заатрат					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	27679994		27679994
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Розрахунок	371,0		371,0
	у т.ч. лікарів	одиниць	Розрахунок	60,25		60,25
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	бухг.звітн.	220		220

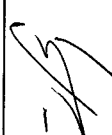
2.	продукту						
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	стат.звітн.	73400		73400	
	Кількість проліжкованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2018 рік)	осіб	стат.звітн.	8791		8791	
3	ефективності						
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	стат.звітн.	334		334	
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	стат.звітн.	8,0		8	
	Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день	грн.	Розрахунок	377,11		377,11	
4	якості						
	Зниження показника летальності в порівнянні з 2018 роком (зарєєстровано 245 випадків)	%	Розрахунок	0,1		0,1	
	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту						
1	заграт						
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Розрахунок	13212		13212,0	
2	продукту						
	Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер кольоровий)	одиниць	Розрахунок	1		1	
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці орттехніки	тис.грн.	Розрахунок	13212		13212,0	
4	якості						
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,2		0,2	

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

В.В. Марченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління


(підпис)

І.С. Решетняк
(ініціали та прізвище)

1
2
3