

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 р. № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 08.02.2019 року № 008-ар

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

НАКАЗ

Фінансове управління Ізюмської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 08.02.2019 року № 25-ОД

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПЖВК МР) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПЖВК МР) (найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)  
(КПЖВК МР) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 54414873,00 гривень, у тому числі загального фонду - 51635144,00 гривень та спеціального фонду - 2779729,00 гривень.

5. 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 розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	23484506	1766517,0	25251023
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	28150638		28150638
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту	51635144	1013212,0	1013212
	ВСЬОГО		2779729,0	54414873

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми :


N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги						
1	заатрат					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	23484506,0	1766517,0	25251023,0
	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	290,75	17,5	308,25
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	79,00	6,5	85,50
	продукту	одиниць	Звітність установи	108		108
	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
4	якості	грн.	Розрахунок	98,03		98,03
	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	28150638		28150638
	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Розрахунок	371,0		371,0
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Розрахунок	60,25		60,25
		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 якості	грн.	Розрахунок	383,52		383,52	
4	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 та капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	1013212,0		1013212,0	
2	продукту						
	Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер кольоровий)	одиниць	Розрахунок	1		1	
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

А.Г. Срдларян  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.С. Решетняк  
(ініціали та прізвище)

