

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 .03.2019 року № 0013-ар

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)  
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -54488873,0 гривень, у тому числі загального фонду - 51709144,00 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); рішення 83 сесії 7 скликання від 26.02.19р. № 2038.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	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 :

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	23484506	1766517,0	25251023
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	28224638		28224638
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		1013212,0	1013212
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>51709144</b>	<b>2779729,0</b>	<b>54488873</b>

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


№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

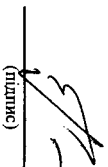
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	1					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	23484506,0	1766517,0	25251023,0
	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	290,75	17,5	308,25
	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	79,00	6,5	85,50
2	продукту	одиниць	Звітність установи	108		108
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	239571		0
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць	Звітність установи	35640		239571
3	ефективності					35640
	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	Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	98,03		98,03
	якості					
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017 рік до 2018 року)	%	Розрахунок	2,8		2,8
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					

1	заграт						
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	28224638		28224638	
	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 пролікованих 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	384,53		384,53	
4	якості						
	Зниження показника летальності в порівняні 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 оргтехніки	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/заступник керівника установи

  
 (підпис)  
 Марченко В.В.  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
 Фінансово-управлінським  
 Департаментом  
 м. Львів

  
 (підпис)  
 Решетняк І.С.  
 (ініціали та прізвище)

Начальник управління  
 Департаменту  
 м. Львів

2019 року

