

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження

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

14.08.2019 року № 015-ар

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)  
(код) (кофвк) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 62076916,0 гривень, у тому числі загального фонду - 56260244,00 гривень та спеціального фонду - 5816672,00 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 84 сесії 7 скликання від 15.03.19р. № 2089.

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 :

Завдання	
№ з/л	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	24126122	1766517,0	25892639
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	32134122		32134122
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		4050155,0	4050155
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>56260244</b>	<b>5816672,0</b>	<b>62076916</b>

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


№ 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	задат				
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	24126122,0	1766517,0	25892639,0
	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	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	Розрахунок	100,71		100,71
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017 рік до 2016 року)	%	Розрахунок	2,8		2,8
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					

1	заграт						
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	32134122		32134122	
	Кількість шпатних одиниць	одиниць	Розрахунок	371,0		371,0	
	У т.ч. лікарів	одиниць	Розрахунок	60,25		60,25	
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	бух. 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	437,79		437,79	
4	якості						
	Зниження показника летальності в порівняні з 2018 роком (заресстровано 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	4050155,0		4050155,0	
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/заступник керівника установи

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

Начальник відділу фінансово-адміністративної роботи/керівник фінансово-адміністративного відділу

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



