

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06. 2019 року № 029-ар

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -62 117 085,0 гривень, у тому числі загального фонду - 56260244,00 гривень та спеціального фонду - 5856841,00 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); рішення 84 сесії 7 скликання від 15.03.19р. № 2089.
- 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 пологам, 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	24126122	1766517,0	25892639
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	32134122		32134122
3	Придобання обладнання і проведення капітального ремонту		4090324,0	4090324
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>56260244</b>	<b>5856841,0</b>	<b>62117085</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
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	затрат					
	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 стаціонарах	одиниць	Звітність установи	79,00	6,5	85,50
2	продукту		Звітність установи	108		108
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	239571		239571
3	ефективності		Звітність установи	35640		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.звіти.	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 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	437,79		437,79		
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 та капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	4090324,0		4090324,0		
2	продукту							
	Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер кольоровий)	одиниць	Розрахунок	1		1		
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання одиниці ортехіки	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Івано-Франківської міської ради

Начальник фінансового управління ІМР



2019 року

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

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

