

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня
2019 рр. № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 р. № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20. 06. 2019 року № 036 -ат

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0200000
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0210000
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)
(код) (кофквк) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 62023113,0 гривень, у тому числі загального фонду - 56166272,00 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, рішення 89 сесії 7 скликання від 07.06.19р. № 2259.

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 зникнення 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

грн.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	24032150	1766517,0	25798667
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	32134122		32134122
3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		4090324,0	4090324
	ВСЬОГО	56166272	5856841,0	62023113

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	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	затрат	грн.	Розрахунок	24032150,0	1766517,0	25798667,0
	Обсяг витрат	одиниць	Звітність установи	290,75	17,5	308,25
	Кількість штатних одиниць 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					
	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	100,31		100,31
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	заграт	Грн.	Розрахунок	32134122		32134122
	Обсяг витрат	Грн.	Розрахунок	371,0		371,0
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Розрахунок	60,25		60,25
	у т.ч. лікарів	одиниць	бухг. звітн.	220		220
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць				
2	продукту	тис.ол.	стат.звітн.	73400		73400
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах					
	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	437,79		437,79
4	якості					
	Зниження показника летальності в порівняні з 2018 роком (зарєєстровано 24 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 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.
 (підписи та прізвище)

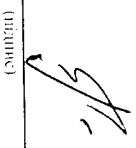
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради

Начальник



2019 року


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

