

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
 (найменування головної розпорядки копії міського бюджету)
 08.08.2019 року № 856-19-р
 -ад

1. 02000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головної розпорядки)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 02120110 Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62192059,0 гривень, у тому числі за дельтою фонду - 56085218,00 гривень та спеціального фонду - 6106841,00 гривень.
5. Цілями 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", рішеннями 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 15.05.19р. № 2089, рішення 89 сесії 7 скликання від 07.06.19р. № 2259, рішення 91 сесії 7 скликання від 25.07.19р. № 2312.

№	Цілі державної політики, на досягнення якихі спрямована реалізація бюджетної програми
№	Ціль державної політики Державка 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, розпорядження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, подолання епідеміологічності.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми: Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Приведення об'єднання і приєднання 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	23951096	1766517,0	25717613
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	32134122		32134122
3	Придання обладнання і проведення капітального ремонту		4340324,0	4340324
	ВСЬОГО	56085218	6106841,0	62192059

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 :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	23951096,0	1766517,0	25717613,0
	Кількість штатних олімпів	одиниць	Звітність установи	290,75	17,5	308,25
	У ліжкарів	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 ліжко-день лікаря	одиниць	Розрахунок	3033		3033
	Закритість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	302		302
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2018 рік)	днів	Звіт. звітн.	8,8		8,8
	Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	99,97		99,97
4	якості					
	Забезпечення рівня якості медичної допомоги і опікування	р.п.	Розрахунок	2,8		2,8
	Бюджет (2017 рік по 2016 року)					

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1	загальн			
	Обсяг витрат	грн.	Розрахунок	32134122
	Кількість протівних одягів	одягів	Розрахунок	371,0
	У т.ч. лікарів	одягів	Розрахунок	60,25
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одягів	бунт злігн.	220
2	продукту			
	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тисод.	етап злігн.	73400
	Кількість проліжкованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2018 рік)	осіб	етап злігн.	8791
3	ефективності			
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	етап злігн.	334
	Середня тривалість лікування в стаціонарі озного хворого(за 2018 рік)	днів	етап злігн.	8,0
	Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжок-день якості	грн.	Розрахунок	437,79
4	зв'язки показника результативності в порівняні з 2018 роком (заграс. стравно 245 випадків)	%	Розрахунок	0,1
	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту			
1	витрат			
	Обсяг витрат на придбання обладнання та капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	4340324,0
2	продукту			
	Кількість обладнання яке передано без прибутку (НУФУ, рентгенні принтери-сканер кольоровий)	одягів	Розрахунок	1
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одиної одиниці	грн.	Розрахунок	13212
4	якості			
	Термін обслуговування матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	днів	Розрахунок	0,2

Заступник керівника установи - Головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]
Петров К.С.
Службовий підпис

ГОЛ ОДИНІТОР

Фінансове управління м. Харківської міської ради

Начальник управління фінансово-технічної служби ІМР

[Signature]
Регистрар Л.С.
Службовий підпис



2019 року

