

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

27.08. 2019 року № 250 -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 -62274059,0 гривень, у тому числі загального фонду - 56167218,00 гривень та спеціального фонду - 6106841,00 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, рішення 91 сесії 7 скликання від 25.07.19р. № 2312, рішення 93 сесії 7 скликання від 19.08.19р. № 2353.

- 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. |

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

- 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 | 24033096 | 1766517,0 | 25799613 |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 32134122 | | 32134122 |
| 3 | Придбання обладнання і проведення капітального ремонту | | 4340324,0 | 4340324 |
| | ВСЬОГО | 56167218 | 6106841,0 | 62274059 |

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 |
| | Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Обсяг витрат | грн. | Розрахунок | 24033096,0 | 1766517,0 | 25799613,0 |
| | Кількість штатних одиниць | одиниць | Звітність установи | 290,75 | 17,5 | 308,25 |
| | 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 | | | | | 0 |
| | 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 | 100,32 | | 100,32 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017рік до 2016року) | % | Розрахунок | 2,8 | | 2,8 |

| Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|-----------|--|-----------|--|
| 1 | заграт | грн. | Розрахунок | 32134122 | | 32134122 | |
| | Обсяг витрат | одиниць | Розрахунок | 371,0 | | 371,0 | |
| | Кількість штатних одиниць | одиниць | Розрахунок | 60,25 | | 60,25 | |
| | у т.ч. лікарів | одиниць | бухг. звітн. | 220 | | 220 | |
| 2 | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | тис. од. | стат. звітн. | 73400 | | 73400 | |
| | Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах | осіб | стат. звітн. | 8791 | | 8791 | |
| | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах (за 2018 рік) | | | | | | |
| 3 | ефективності | днів | стат. звітн. | 334 | | 334 | |
| | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | стат. звітн. | 8,0 | | 8 | |
| | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (за 2018 рік) | грн. | Розрахунок | 437,79 | | 437,79 | |
| | Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день | | | | | | |
| 4 | якості | % | Розрахунок | 0,1 | | 0,1 | |
| | Зниження показника летальності в порівнянні з 2018 роком (зарєєстровано 24 випадків) | | | | | | |
| | Придбання обладнання і проведення капітального ремонту | | | | | | |
| 1 | заграт | грн. | Розрахунок | 4340324,0 | | 4340324,0 | |
| | Обсяг вдатків на придбання обладнання та капітальний ремонт | | | | | | |
| 2 | продукту | одиниць | Розрахунок | 1 | | 1 | |
| | Кількість обладнання, яке передбачається придбати (МФУ пристрій принтер-сканер кольоровий) | | | | | | |
| 3 | ефективності | тис. грн. | Розрахунок | 13212 | | 13212,0 | |
| | Середні витрати на придбання одиниці ортехніки | | | | | | |
| 4 | якості | % | Розрахунок | 0,2 | | 0,2 | |
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | | | | | | |

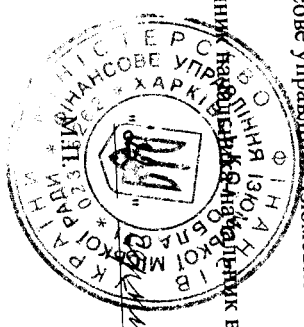
Заступник керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) *(ініціали та прізвище)*
Петров К.Є.

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Ізюмської міської ради

Заступник керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) *(ініціали та прізвище)*
Гребенник І.В.



2019 року

