

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ *Розпорядження*

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

01.02.2017 N 009-02

наказ

Фінансового управління Ізюмської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2017 N 15-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Ізюмської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Ізюмської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0312010</u> <u>0731</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначення - 43988,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 42808,4 тис. гривень та спеціального фонду - 1179,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Ізюмська центральна міська лікарня - державна комунальна установа, у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів рішенням 28 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 23 грудня 2016р. № 0718.

наказом Мінфіну Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. №836

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм
-------	-------	-------	------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312010	0731	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	15877,5	1155,8	17033,3
2	0312010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	26930,9		26930,9
3	0312010	0731	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		24,0	24,0
			Всього	42808,4	1179,8	43988,2

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0312010	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1. Показники затрат					
1	0312010	Обсяг витрат	тис.грн.	Звітність установи	17033,3
2	0312010	Кількість штатних одиниць	одиниць	Звітність установи	340,75
		у т.ч. лікарів	одиниць	Звітність установи	87,0
3	0312010	Кількість ліжок у денних стаціонарів	одиниць	Звітність установи	108

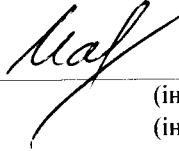
2. Показники продукту					
1	0312010	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Звітність установи	364050
2	0312010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.одиниць	Звітність установи	32,508
3	0312010	Кількість хворих, які при амбулаторному лікуванні мають право на одержання медикаментів безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	Звітність установи	9505
4	0312010	Кількість осіб, які будуть спротезовані на пільгових умовах	осіб	Звітність установи	59
3. Показники ефективності					
1	0312010	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду	тис.одиниць	Розрахунок	4184
2	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	301,0
3	0312010	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2016 рік)	днів	стат.звітн.	9,0
4	0312010	Загальна вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	46,79
4. Показники якості					
1	0312010	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2016рік до 2015року)	%	Розрахунок	3,5
2	0312010	Відсоток осіб, що отримують пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що потребують пільгового зубопротезування	%	Розрахунок	43,4
2	0312010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1. Показники затрат					
1	0312010	Обсяг витрат	тис.грн.	бухг.звітн.	26930,9
2	0312010	Кількість штатних одиниць	одиниць	бухг.звітн.	380,0
		у т.ч. лікарів	одиниць	бухг.звітн.	59,75
3	0312010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	бухг.звітн.	220
2. Показники продукту					
1	0312010	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	стат.звітн.	73400
2	0312010	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2016 рік)	осіб	стат.звітн.	10197

Надходження із бюджету			X			X			X		
Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
Інвестиційний проект (програма) 2											
УСЬОГО											

1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)
(підпис)



В.В.Марченко

(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління Ізюмської міської ради



І.С.Решетняк