

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО від 21.01.2019 року № 003-ар
Розпорядження Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ **Фінансове управління Ізюмської міської ради**
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.01.2019 року № 12-ОД

- 0200000 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0210000 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0212111 (КПКВК МБ) 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико – санітарної допомоги м.Ізюм
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 496500,00 гривень, у тому числі загального фонду – 496500,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України ;
Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"(зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

7. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
	Забезпечення доступної та якісної первинної медичної допомоги, створення комфортних умов для пацієнтів, збереження здоров'я населення незалежно від місця їх проживання (перебування)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем	496500,00	0	0	496500,00
	Усього	496500,0	0,0	0,0	496500,0

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 2019 рік	113,5		113,5
	у т.ч. лікарів	одиниць	штатний розпис на 2019 рік	31,0		31,0
2	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань,	тис.одиниць	план на 2019 рік річного статистичного звіту	103,2		103,2
	кількість проведених ліжок-днів	тис.одиниць	план на 2019 рік річного статистичного звіту	8,0		8,0
	кількість закріпленого населення за сімейними лікарями КНП "ЦПМСД м.Ізюм"	тис.чоловік	перспективний план на 2019 рік річного статистичного	48,4		48,4
3	Показники ефективності					

	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну шпалтну посаду лікаря (за рік)	одиниць	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту				
	витрати коштів на одну консультацію, грн.	грн.	Бухг. звітність		3328		3328
	середня вартість надання первинної медичної допомоги сімейними лікарями з урахуванням утримання амбулаторій в розрахунок на одного мешканця, грн.	грн.	Бухг. звітність		4,81		4,81
4	Показники якості				10,26		10,26
	динаміка кількості хворих пролікованих в денних стаціонарах	абс. число	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту				
1 1 4 1	динаміка кількості хворих пролікованих в денних стаціонарах	абс. число	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту		795		795,00
1 1 4 2	динаміка кількості хворих пролікованих в стаціонарах на дому	абс. число	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту		1280		1280,00
1 1 4 3	динаміка кількості проведених кардіоелектрографічних досліджень	абс. число	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту		3129		3129,00
1 1 4 4	динаміка рівня виявлення патології на ранніх стадіях	%	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту		5,0		5,00

Керівник установи головного
бюджетних коштів



(підпис)

В.В. Марченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



(підпис)

І.С. Решетняк
(ініціали та прізвище)

