

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **0200000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування місцевого розпорядника)
2. **0210000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм)
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0212111** **0726** **допомоги м.Ізюм**
(КПЄВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 19717,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 19693,7 тис. гривень та спеціального фонду – 24,1 тис. гривень.**

5. **Цілями для виконання бюджетної програми**
КЗОЗ Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм - державна комунальна установа, у своїй діяльності керується Конституцією України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України

Бюджетний кодекс України:
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 потреби населення у первинній медичній допомозі

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			
№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)						
№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
2						
3	0212111	0726	Забезпечення надання послугами спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	19693,7	24,1	19717,8
			Усього	19693,7	24,1	19717,8

9. **Перелік державних/установчих/підприємств цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:** (тис. грн.)

Назва державної/установчої/підприємства цільової програми	КПЄВК	КФЄВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Ретельна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
....					
Усього					

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

№ п/п	КБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників	
					4	6
1	2	3	4	5	6	
1.1	0212111	Завдання: Забезпечення прямих виконавчих статистичних витрат на місцевій державній адміністрації за місцем проживання (пересування)				
1.1.1		Показники затрат				
1.1.1.1		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	263,25	
1.1.1.2		Уч. днів	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	53,5	
1.1.2		Показники продукту				
1.1.2.1		кількість лікарських вивільнень	тис. одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	175,8	
1.1.2.2		кількість проведених ліжко-днів	тис. одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	31,4	
1.1.2.3		кількість закупленого населення за сімейними лікарями КЗОЗ ЦПМСД м. Львів	тис. чоловік	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	66,6	
1.1.3		Показники ефективності				
1.1.3.1		середня кількість вивільнень у постільних на озну шпиталю після ліквідації (за рік)	одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3287	
1.1.3.2		витрати копій на озну консультацію	грн	Бухг. звітність	59,12	
1.1.3.3		середня вартість надання первинної медичної допомоги сімейними лікарями з урахуванням утримання амбулаторій в розрахунок на одного станом на рік	грн	Бухг. звітність	156,18	
1.1.4		Показники якості				
1.1.4.1		динаміка кількості виписок пролікованих в денних стаціонарах	абс. число	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3647	
1.1.4.2		динаміка кількості виписок пролікованих в стаціонарах на дому	абс. число	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3283	
1.1.4.3		динаміка кількості проведених кардіоелектрофізичних досліджень	абс. число	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3129	
1.1.4.4		динаміка витрат на проведення лікування на денних стаціонарах	грн	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	25,6	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

№ п/п	Найменування державної установи	Класифікація витрат	Класифікація витрат на 1 сторінку звітного періоду		План витратів звітного періоду				Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує витрати з бюджету фінансування
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	

(тис. грн)

