

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження №079 -ар від 15.12.2017 р.
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Ізюмської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 15.12.2017 р. №146-ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 030000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0310000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0312180 0726 Первинна медико-санітарна допомога*, яка надається КЗОО Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 17273,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду –17238,7 тис. гривень та спеціального фонду – 35,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
КЗОО 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

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та збереження здоров'я населення.

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

| № з/п | КПЖВК | КФЖВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПЖВК | КФЖВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | Підпрограма | | | |
| | | | Завдання | | | |
| 1 | 0312180 | 0726 | Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | 17238,7 | 35,2 | 17273,9 |
| | | | Усього | 17238,7 | 35,2 | 17273,9 |

(тис. грн.)

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограм | КПЖВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Підпрограма 1 | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Підпрограма | | | |
| | 0312180 | Завдання: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| | | кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів | тис.грн. | Штатний розпис на 2017 рік | 265,30 |
| 2 | | Показники продукту | одиниць | Штатний розпис на 2017 рік | 53,5 |
| | | кількість лікарських відвідувань, | тис.одиниць | рік річного статистичного звіту | 187,1 |
| | | кількість відвідувань проведених на дому | тис.одиниць | рік річного статистичного звіту | 27,2 |
| | | кількість закріпленого населення за сімейними лікарями КЗОЗ ЦПМСД м.Ізюм (з урахуванням внутрішньо переміщених осіб) | тис.чоловік | перспективний план на 2017 рік річного статистичного звіту | 72,8 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря (за рік) | одиниць | рік річного статистичного звіту | 3497 |
| | | витрати коштів на одну консультацію, грн. | грн. | Бухг. звітність | 56,4 |
| | | середня вартість надання первинної медичної допомоги сімейними лікарями з урахуванням утримання амбулаторій в розрахунок на одного мешканця, грн. | грн. | Бухг. звітність | 145,07 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | динаміка кількості хворих пролікованих в денних стаціонарах | абс. число | рік річного статистичного звіту | 2891 |
| | | динаміка кількості хворих пролікованих в стаціонарах на дому | абс. число | рік річного статистичного звіту | 3619 |
| | | динаміка кількості проведених кардіоелектрографічних досліджень | абс. число | рік річного статистичного звіту | 2365 |
| | | динаміка рівня виявлення патологій на ранніх стадіях | % | рік річного статистичного звіту | 25,1 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
|---------------|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | |

(тис. грн)

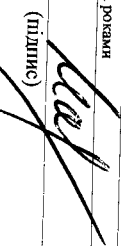
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Находження із бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пити окресла фінансування (за видами) | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

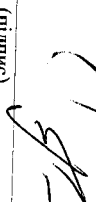
3 Протяз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.В.Марченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового управління
Ізюмської міської ради



І.С.Решетняк
(ініціали та прізвище)

