

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження № 082-ар від 28.12.2017 р.  
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ  
Фінансового управління Ізюмської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 28.12.2017 р. № 184-ОД

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0300000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПЄЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0310000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПЄЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0312180 0726 Первинна медико-санітарна допомога", яка надається КЗОО Центром первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм  
(КПЄЖК МБ) (КФЄЖК) (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -- 17260,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду -- 17225,4 тис. гривень та спеціального фонду -- 35,2 тис. гривень.
- Підстави 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
- Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п | КПЄЖК | КФЄЖК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

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

| № з/п | КПЄЖК   | КФЄЖК | Підпрограма/завдання бюджетної програми   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
|       |         |       |   |                |                  |         |
|       |         |       | Підпрограма   |                |                  |         |
|       |         |       | Завдання  |                |                  |         |
| 1     | 0312180 | 0726  | Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | 17225,4        | 35,2             | 17260,6 |
|       |         |       | Усього  | 17225,4        | 35,2             | 17260,6 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограм | КПЄЖК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|-------|
|  |       |                |                  |       |
| 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                                 | 265,50             |
|       |         |   | одиниць        | Штатний розпис на 2017 рік                                 | 53,5               |
| 2     |         | Показники продукту  |                |  |                    |
|       |         | 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 розрахунку 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 патології на ранніх стадіях  | %              | рік річного статистичного звіту                            | 25,1               |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

(тис. грн)

|                                       |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Інвестиційний проект 1                |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження із бюджету                |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела фінансування (за видами) |  |  | X |  |  |  |  | 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 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

А.Г.Єрдаларян  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління

Ізюмської міської ради

(підпис)

І.С.Решетняк  
(ініціали та прізвище)

