

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

1. **02000000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

(КЛКВК МБ) (найвищий рівень розпорядки)

2. **02100000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм)

(КЛКВК МБ) (найменшувана відповідальна виконавця)

3. **0212111** **0725** **допомога м.Ізюм** **Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико – санітарної**

(КЛКВК МБ) (найвищий рівень бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 10853,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10853,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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).

Рішення 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1359.

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			Підпрограма			
2			Завдання			
3	0212111	0725	Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (передбачена)	10853,8	0,0	10853,8
		Усього		10853,8	0,0	10853,8

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

Назва регіональної/цільової програми та підпрограм	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
....				
Усього				

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчого комітету Ізюмської міської ради
(найвищий рівень розпорядки міста місцевого бюджету)
від 06.04.2018 р.
№ 013-дп
Нікакз
Фінансовою управління Ізюмської міської ради
(найменшувана відповідальна виконавця)
від 06.04.2018 р.
№ 44-ОД

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212111	Підпрограма			
1.1	0212111	Завдання: Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перехресна)			
1.1.1		Показники затрат			
1.1.1.1		кількість платних одиноків	одиноків	Штатний розпис на 2018 рік	263,25
1.1.1.2		У т.ч. лікарів	одиноків	Штатний розпис на 2018 рік	53,5
1.1.2		Показники продукту			
1.1.2.1		кількість лікарських відвідувань	тис. одиноків	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	175,8
1.1.2.2		кількість проведених ліжко-днів	тис. одиноків	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	31,4
1.1.2.3		кількість закріпленого населення за сімейними лікарями КЗОЗ ЦПМСД м. Ізюм	тис. чоловік	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	66,6
1.1.3		Показники ефективності			
1.1.3.1		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну ліжку посаду лікаря (за рік)	одиноків	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3287
1.1.3.2		витрати копійки на одну консультацію, грн.	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	грн.	Бухг. звітність	156,18
1.1.4		Показники якості			
1.1.4.1		динаміка кількості хворих пролікованих в денних стаціонарах	абс. число	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3647
1.1.4.2		динаміка кількості хворих пролікованих в стаціонарах на дому	абс. число	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3285
1.1.4.3		динаміка кількості проведених кардіоелектрографічних досліджень	абс. число	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3129
1.1.4.4		динаміка рівня виявлення патологій на ранніх стадіях	%	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	25,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	ть джерела фінансування
	Підпрограма I											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

1 Код функціональної категорії витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 законності тільки для затвердження у місцевому бюджеті витратів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Протокол витрат на інші реалізаційні інвестиційного проекту вказується з робочою звітністю.

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)  В.В. Марченко
(визначити прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Керівник фінансового органу

(підпис)  І.С. Решетник
(визначити прізвище)

2