

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

1. **02000000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МР) (забезпечує виконання розпорядками)
2. **0210000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм)
(КПКВК МР) (районувана відповідальною виконавчою)
3. **0212111** **0725** **Допомоги м.Ізюм**
(КПКВК МР) (районувана бюджетної програмою)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 10925,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10925,0 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).
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 потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			
N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			Завдання			
2			Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	10925	0,0	10925
3			Усього	10925,0	0,0	10925,0

9. Перелік державних/регіональних/цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	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:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчого комітету Ізюмської міської ради
(наказування головному розпоряднику коштів місцевого бюджету)
від 24.04.2018 р.
№ 015-дг
Наказ
Фінансового управління Ізюмської міської ради
(наказування місцевого фінансового органу)
від 24.04.2018 р.
№ 51-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 (перебування)			
1.1.1		Показники затрат			
1.1.1.1		кількість платіжних одиниць	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	263,25
1.1.1.2		У т.ч. лікарів	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	53,5
1.1.2		Показники продукту			
1.1.2.1		кількість лікарських відвідувань	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 закріпленого населення за сімейними лікарями КЗОЗ ШПМСД 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 шпигату пошуку лікаря (за рік)	одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3287
1.1.3.2		витрати коштів 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 прооперованих в ленних 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 владення патологією на ранніх стадіях	%	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	25,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатки звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	Повнення, що характеризують
-----	--------------------------------	-------	---	-------------------------------	---	-----------------------------

(тис. грн.)

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	16. Джерела фінансування
1	Програма 1											
	інвестиційний проект 1											
	Надійшли в бюджету											
	фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

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

2 Пункт 1 зазначається тільки для затверджених у місцевому бюджеті місцевих заходів кредитування розподілено інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за видами витрат

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


 (підпис) **В. В. Марченко**
 (підписи та прізвище)


 (підпис) **І. С. Решетняк**
 (підписи та прізвище)

