

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчого комітету Ізюмської міської ради
наказом начальника управління фінансів
від 06.07.2018 р № 034-дп
Наказ
Фінансового управління Ізюмської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 06.07.2018 р. № 97-ОД

1. **0200000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм)
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0212111** **0725** **допомоги м.Ізюм** **Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико – санітарної**
(КПЄВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – **15095,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **15095,1** 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, постановою 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 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

№ 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
1			Підпрограма			
2			Завдання			
3	0212111	0725	Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	15095,1	0,0	15095,1
			Усього	15095,1	0,0	15095,1

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

Назва регіональної/цільової/державної та підпрограм	КПЄВК	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:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212111	Підпрограма			
11	0212111	Завдання: Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
111		Показники затрат			
1111		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	263,25
1112		у т.ч. лікарів	одиниць	Штатний розпис на 2018 рік	53,5
112		Показники продукту			
1121		кількість лікарських виділувань,	тис. одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	175,8
1122		кількість проведених ліжко-днів	тис. одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	31,4
1123		кількість закріпленого населення за сімейними лікарями КЗОЗ ЦПМСД м.Ізюм	тис. чоловік	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	66,6
113		Показники ефективності			
1131		середня кількість виділувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря (за рік)	одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3287
1132		витрати коштів на одну консультацію, грн	грн	Бухг. звітність	59,12
1133		середня вартість надання первинної медичної допомоги сімейними лікарями з урахуванням утримання амбулаторій в розрахунок на одного	грн	Бухг. звітність	156,18
114		Показники якості			
1141		динаміка кількості хворих пролікованих в денних стаціонарах	абс. число	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3647
1142		динаміка кількості хворих пролікованих в стаціонарах на дому	абс. число	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3285
1143		динаміка кількості проведених кардіоелектрографічних досліджень	абс. число	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3129
1144		динаміка рівня виявлення патології на ранніх стадіях	%	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	25,6

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту	Пояснення, що характеризує

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			вільний фонд	спеціальний фонд	разом	вільний фонд	спеціальний фонд	разом	вільний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
	Програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження з об'єкту фінансування (як відомо)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для витратних у мисловому бюджеті витрат/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Протягом звітного року рішеннями інвестиційного проекту зазначається з'явлення до розширеного звіту.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

К.Є. Петров
(підпис)
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

І.С. Решетняк
(підпис)
(ініціали та прізвище)

