

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

1. **0200000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0212111** **0725** Допомоги м.Ізюм
(КПКВК МБ) (кодекси) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 15524,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15524,0 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);
Рішення 69 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 26 липня 2018 року № 1696.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення 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	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	2	3	4	5	6	7
2			Підпрограма Завдання			
3	0212111	0725	Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	15524	0,0	15524
			Усього	15524,0	0,0	15524,0

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:

№ 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 відвідувань	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 закритого 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 відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря (за рік)	одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3287	
1132		внутрішні кошти 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 кардіоелектрофізичних 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	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

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

(тис. грн)

