

**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** Допомога м.Ізюм  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 15532,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15532,0 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 в галузі "Охорона здоров'я"(зі змінами).  
Рішення 69 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 26 липня 2018 року № 1696.

**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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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) Усього	15532	0,0	15532
			Усього	15532,0	0,0	15532,0

**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/у розрізі підпрограм і завдань:**

РАТІВЕРЖЕНО  
Розпорядження  
Виконавчого комітету Ізюмської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від 03.09.2018 р.  
№ 040-д/р  
Наказ  
Фінансового управління Ізюмської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
Від 03.09.2018 р.  
№ 112-ОД

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212111	Підпрограма			
1.1	0212111	<b>Завдання:</b> Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1.1.1		<b>Показники затрат</b>			
1.1.1.1		кількість штатних 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		<b>Показники продукту</b>			
1.1.2.1		кількість лікарських речовин, відданих	тис. одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	175,8
1.1.2.2		кількість проведених лікарських процедур	тис. одиниць	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		<b>Показники ефективності</b>			
1.1.3.1		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну ставку посади 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		<b>Показники якості</b>			
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 патології на ранніх стадіях	%	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	25,6

(тис. грн)

## 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 характеризують

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1													
2	Програма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надогодження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X							X				
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

1 Код функціональної класифікації видатків та програм/функціонального виду витраток, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 - іменник/ставка плати для заперечення з місцевого бюджету видатків/надання коштів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).


3 Протокол видатків до яких реалізації інвестиційного проекту дані частіся з розбирання до родині

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
 (підпис)  
 В.В. Марченко  
 (ім'я та прізвище)

  
 (підпис)  
 І.С. Решетняк  
 (ім'я та прізвище)

