

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 020000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм)
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико – санітарної допомоги м.Ізюм
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 10636,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10636,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави 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 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	2	3	4	5	6	7
1			Підпрограма			
2			Завдання			
3	0212111	0725	Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	10636,7	0,0	10636,7
			Усього	10636,7	0,0	10636,7

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:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці 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 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		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 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 штатну посаду 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 розрахунку 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 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 надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту	Пояснення, що характеризують

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

К.С.Петров

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

І.С.Решетняк

(ініціали та прізвище)