

**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** **0726** **Допомоги м.Ізюм**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Освіт' бюджетних призначень, бюджетних асигнувань – 15265,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15265,7 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).

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	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			Підпрограма			
2			Завдання			
3	0212111	0726	Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	15265,7	0,0	15265,7
			Усього	15265,7	0,0	15265,7

9. Перелік державних/регіональних/цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн.)					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Регуляторні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчого комітету Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника шляху місцевого бюджету)
від 02.10.2018 р. № 045-гп
Наказ
Фінансового управління Ізюмської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.10.2018 р. № 124-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 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 покликаннях на одну штатну посаду лікаря (за рік)	одиниць	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	3287
1.1.3.2		витрати кошту 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 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	31,29
1.1.4.4		динаміка рівня виявлення патологій на ранніх стадіях	%	перспективний план на 2018 рік річного статистичного звіту	25,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

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


(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові витрати станом на 1 січня звітного періоду						План витрат звітного періоду				Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			звичайний фонд	спеціальний фонд	разом	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Програма 1															
	Інвестиційний проект 1															
	Інвестиційний проект 1 (Інвестиційні зобов'язання)															
	Інвестиційний проект 1 (Інвестиційні зобов'язання) (індивідуальний)		X			X			X							
	Інвестиційний проект 2															
	Усього															

1 Код функціональної класифікації витрат та функції відповідно до класифікації витрат, коли бюджетна програма не по лінійся на підпрограми

2 Пункт 11 статтю 75-2 п. 1 ст. 208 Конституції України та статтю 47 Закону України «Про бюджетний кодекс»

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів  В.В. Марченко (підпис) (печіть та підпис)

ПОГОДЖЕНО: Керівник фінансового органу  І.С. Рішчук (підпис) (печіть та підпис)

