

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорони здоров'я від 21.05.2018 №70
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ
Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.05.2018 №48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Відділ охорони здоров'я (в т.ч. Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 947,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1 597,300 тис. гривень та спеціального фонду 350,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України», Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», постанови КМУ, Наказ МФ та МОЗ України №283/437 від 26.05.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», рішення сесії від 29.11.2016 №443 «Про програму зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки», рішення XVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 21.12.2017 №942 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення XXI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 23.02.2018 № 1032 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік», рішення XXIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 15.05.2018 № 1074 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання належної первинної медичної допомоги населенню всіх вікових груп.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0712152	0763	Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері охорони охорони здоров'я

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
			Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері охорони охорони здоров'я			
1	0712152	0763	Завдання 1: Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги	1300,000	350,000	1650,000
2	0712152	0763	Завдання 2: Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	297,300	0,000	297,300
	Усього			1 597,300	350,000	1 947,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

тис.грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки	0712152	1300,000	350,000	1650,000
Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016-2022 роки	0712152	297,300	0,000	297,300
Усього		1 597,300	350,000	1 947,300

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

<u>№</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 1. Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги			
	Показник затрат				
1	0712152	Обсяг видатків для забезпечення поетапного зміцнення витратними матеріалами (загальний фонд)	Тис.грн.	план	650,000
2	0712152	Обсяг видатків для забезпечення оплати послуг з впровадження Медичної інформаційної системи та ліцензії на право користування програмним продуктом	Тис.грн.	план	650,000
3	0712152	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	план	350,000
2	Показник продукту				
1	0712152	Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю	Одиниці	Інформація установи	92
2	0712152	Кількість послуг з впровадження Медичної інформаційної системи та ліцензії на право користування програмним продуктом	одиниці	Інформація установи	4

3	0712152	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниці	Інформація установи	25
3	Показник ефективності				
1	0712152	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів та інвентарю	гривень	розрахунково	7065,00
2	0712152	Середні витрати на оплату послуг з впровадження Медичної інформаційної системи та ліцензії на право користування програмним продуктом	гривень	розрахунково	162 500,00
	0712152	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	14000,00
4	Показник якості				
	0712152	Забезпеченість обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунково	100
	0712152	Завдання 2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання			
1. Показник затрат					
1	0712152	Обсяг видатків для забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	Тис.грн.	Бюджетні призначення	297,300

2. Показник продукту				
1	0712152	Кількість осіб, що потребують медичного забезпечення	одиниць	Статистичні дані (форма 99)
3. Показник ефективності				
1	0712152	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового
4. Показник якості				
1	0712152	Динаміка витрат на одного хворого	%	Розрахунково

33

9 009,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм: (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
	Підпрограма 1		-	-		-	-		-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		-	x	-	x	-	-	x	-	-	-
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Начальник відділу охорони
здоров'я

(підпис)

Решетар В.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту
фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Граб Г.Я.
(ініціали та прізвище)

