

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я Ужгородської
міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я (в т.ч. Ужгородська
центральна міська клінічна лікарня,
Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 107 374,636 тис. гривень, у тому числі загального фонду 104 809,836 тис. гривень та спеціального фонду 2 564,800 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, 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 УМР від 21.12.2017 №942 “Про бюджет міста на 2018 рік”, рішення ХХІІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 15.05.2018 № 1074 “Про зміни до бюджету міста на 2018 рік”, рішення ХХVІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 31.08.2018 № 1253 “Про зміни до бюджету міста на 2018 рік”, розпорядження міського голови від 13.09.2018 №414 “Про розподіл субвенцій”

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення	104 809,836	2 564,800	107 374,636

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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:

<u>N</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення			
1. Показник затрат					
1	0712010	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги	гривень	план	107 374 636,00

2	0712010	Кількість закладів	одиниць	мережа	2
3	0712010	Кількість штатних одиниць, всього (загальний фонд)	ставок	штатний розпис	839,25
4	0712010	в тому числі кількість лікарських посад	ставок	штатний розпис	171,25
5	0712010	в т. ч. кількість лікарських посад в поліклініці	ставок	штатний розпис	34
6	0712010	Кількість штатних одиниць, всього (спеціальний фонд)	ставок	штатний розпис	15,75
7	0712010	в тому числі кількість лікарських посад	ставок	штатний розпис	2,75
8	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	469
9	0712010	К-ть ліжок в денних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	20
2. Показник продукту					
1	0712010	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт з медичної статистики	17020
2	0712010	Кількість відвідувань в поліклініці	одиниць	звіт з медичної статистики	125600
3	0712010	Кількість ліжко-днів	дні	звіт з медичної статистики	159160
4	0712010	Кількість проведених операцій (хірургічна робота)	одиниць	Звітність установи	3150
3. Показник ефективності					
1	0712010	Завантаження ліжкового фонду у стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики	340
2	0712010	Середня тривалість перебування хворого на ліжку	дні	звіт з медичної статистики	9
3	0712010	Середнє навантаження на одного лікаря	осіб	звіт з медичної статистики	99
4	0712010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних дитячих стаціонарах	днів	Звітність установи	337

	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Начальник відділу охорони здоров'я

_____ (підпис)

В.В. Решетар
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

_____ (підпис)

Л.М. Гах
(ініціали та прізвище)