

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ відділу охорони здоров'я від 06.04.2017 №50  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Ужгородської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 06.04.2017 №34

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ охорони здоров'я (в т.ч.Ужгородська міська поліклініка )  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 879,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду 21 503,800 тис. гривень та спеціального фонду 8 375,500 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 IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 22.12.2017 №544 “Про бюджет міста на 2017 рік”, рішення IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 30.03.2017 №619 “Про зміни до бюджету міста на 2017 рік”, розпорядження міського голови від 05.04.2017 №117 “Про внесення змін до бюджету міста на 2017 рік”.

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	1412120	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	16 537,500	8 340,500	24 878,000
2	1412120	0721	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів	3878,900	0,000	3878,900
3	1412120	0721	Забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю	111,200	0,000	111,200
4	1412120	0721	Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій	796,200	0,000	796,200
5	1412120	0721	Капітальний ремонт приміщень міської поліклініки по вул.Грибоєдова, 20 В	0,000	35,000	35
6	1412120	0721	Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою "Доступні ліки"	180,000	0,000	0,000
	Усього			21503,800	8 375,500	29879,300

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				

Усього

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

<u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		Завдання <u>1</u> . Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1. Показник затрат					
1	1412120	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги,	Тис.грн.	план	22503,800
2	1412120	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	план	6940,5
2	1412120	Кількість установ	одиниць	мережа	1
3	1412120	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	209
		в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	71,75
<u>N</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4	1412120	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	32
	1412120	стаціонари на дому	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи )	47
2. Показник продукту					
1	1412120	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи )	468,1
2	1412120	З них, кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи )	0,973
3	1412120	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики	7,9
4	1412120	К-ть осіб, пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт (критерії оцінки роботи )	640
5	1412120	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	0,6
6	1412120	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність установ	9
3. Показник ефективності					

1	1412120	Кількість відвідувань на 1-ого лікаря	чоловік	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	6,5
2	1412120	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	12,3
3	1412120	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково зі статистичного звіту	30
4	1412120	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	Звітність установ	771166,66
4. Показник якості					
1	1412120	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи )	299
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	32,7
		динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100
2	1412120	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи )	257
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи )	38,1
		динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100
3	1412120	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	план	100
4	1412120	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи )	22026
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи )	240,8
		динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	<u>100</u>
2	Завдання 2. Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів				
1. Показник затрат					
1	1412120	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної	Тис.грн.	план	3878,900

		допомоги,			
2. Показник продукту					
1	1412120	К-ть осіб, що потребують медзабезпечення	одиниць	дані вузького спеціаліста	28
3. Показник ефективності					
1	1412120	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового	138530,6
4. Показник якості					
1	1412120	погашення кред.заборгованості	%	ф.7	100,00%
2	1412120	динаміка витрат на 1-ого хворого	%	ф.7	423,46%
3	1412120	Завдання 3. Забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю			
1. Показник затрат					
1	1412120	обсяг видатків	Тис.грн.	план	111,200
2. Показник продукту					
1	1412120	К-ть диспансерних хворих	осіб.	звіт статистичний	91
3. Показник ефективності					
1	1412120	витрати на 1-ого хворого	Тис.грн.	розрахунково	1222,2
4. Показник якості					
1	1412120	динаміка видатків	%	розрахунково	372,60%
2	1412120	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звіт 7 форма	100,00%
3	1412120	Завдання 4. Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій			
1. Показник затрат					

1	1412120	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Тис.грн.	план	796,200
2. Показник продукту					
1	1412120	К-ть осіб, що потребують медзабезпечення	одиниць	Статистичні дані	1843
3. Показник ефективності					
1	1412120	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового	432
4. Показник якості					
1	1412120	динаміка витрат на 1-ого хворого	%	ф.7	259,80%
	1412120	Завдання 5. Капітальний ремонт приміщень міської поліклініки по вул.Грибоедова, 20 В			
<u>1. Показник затрат</u>					
<u>1</u>	1412120	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів інших об'єктів	Тис.грн.	Бюджетні призначення	35,000
<u>2</u>	1412120	Загальна площа приміщень міської поліклініки	м <sup>2</sup>	Договір оренди	2614,2
2. Показник продукту					
<u>1</u>	1412120	Загальна площа приміщення, у якому здійснюватиметься капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	Дефектний акт	21,2
<u>3. Показник ефективності</u>					
<u>1</u>	1412120	Середні витрати на ремонт 1 м <sup>2</sup> приміщення	гривень	Розрахунково	1650,94
<u>4. Показник якості</u>					
<u>1</u>	1412120	Питома вага приміщень, яка планується відремонтувати до загальної площі приміщення	%	Розрахунково	0,8
	1412120	6. Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою "Доступні ліки"			
<u>1. Показник затрат</u>					
1	1412120	обсяг видатків	Тис.грн.	план	180,000
2. Показник продукту					

1	1412120	К-ть осіб, які потребують рецептів, виписаних по реінбурсації (ЦД 2 типу — 4554 осіб, астма — 802 осіб, серцево-судинні — 634 осіб)	одиниць	Статистичні дані	5990
3. Показник ефективності					
1	1412120	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового	30,05
4. Показник якості					
1	1412120	динаміка витрат на 1-ого хворого	%	ф.7	100,00%

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>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-		-	-		-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Керівник відділу охорони здоров'я \_\_\_\_\_ В.В. Решетар  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління \_\_\_\_\_ Л.М. Гах  
(підпис) (ініціали та прізвище)