

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорони здоров'я від 08.06.2017 №78
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ
Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 08.06.2017 №62

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. Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 495,820 тис. гривень, у тому числі загального фонду 27 657,720 тис. гривень та спеціального фонду 838,1 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 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», рішення XIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №668 від 30.05.2017 року «Про зміни до бюджету».

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

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	1412180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	26 364,220	388,1	26 752,320
2	1412180	0726	Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги	50,0	450,0	500,0
3	1412180	0726	Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою “Доступні ліки”	1 243,500	0,000	1 243,500
	Усього			27 657,720	838,1	28495,82

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
Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки	1412180	50,000	450,000	500,000

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
1		Завдання <u>1</u> . Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги			
1. Показник затрат					
1	1412180	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	гривень	план	26 535 320,00
2	1412180	Обсяг видатків для реалізації проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"	гривень	план	160 000,00
3	1412180	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	план	57 000,00
4	1412180	Кількість установ	одиниць	мережа	1
5	1412180	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	317,5
		в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	107,25
<u>N</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4	1412180	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	8
	1412180	стаціонари на дому	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	2841
2. Показник продукту					
1	1412180	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	590
2	1412180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (ЄС/ПРООН)	одиниці	план	21
3	1412180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (модулі для котлів)	одиниці	план	5
4	1412180	З них, кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	95

5	1412180	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики	2500
6	1412180	К-ть осіб, пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	450
7	1412180	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	2500
3. Показник ефективності					
1	1412180	Кількість відвідувань на 1-ого лікаря	чоловік	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	6555
2	1412180	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ЄС/ПРООН)	гривень	розрахунково	7619,05
3	1412180	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (модулі для котлів)	гривень	розрахунково	11 400,00
4	1412180	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	5.5
5	1412180	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково зі статистичного звіту	1,3
4. Показник якості					
1	1412180	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	
2	1412180	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	

	1412180	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	план	100
4	1412180	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	13494
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	148,3
		динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100
1		Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги			
1	Показник затрат				
1	1412180	Обсяг видатків для забезпечення поетапного зміцнення витратними матеріалами	Тис.грн.	план	50
2	1412180	Обсяг видатків для забезпечення поетапного зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги,	Тис.грн.	план	350
	1412180	Оргтехніка	Тис.грн.	план	50
	1412180	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ЕКГ-	Тис.грн.	план	50

		портативний, ЕКГ 12-ти канальний, холодильник)			
2	Показник продукту				
1	1412180	Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю (портативний небулайзер, тонометр очний для вимірювання внутрішньо-очного тиску, пульсоксиметр напальцевий, шафи для документів, столи, стільці, полиці)	Одиниці	Інформація установи	37
2	1412180	Автотранспорт для надання невідкладної медичної допомоги	одиниці	план	1
		Оргтехніка	одиниці	план	5
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниці	план	3
3	Показник ефективності				
	1412180	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів та інвентарю,	гривень	розрахунково	1351,35
	1412180	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

<u>1</u>	<u>2</u>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1		-	-		-	-		-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

13

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)