

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорони здоров'я від 15.09.2017 №114
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 15.09.2017 №98

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 пологовий будинок)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412050 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 38967,575 тис. гривень, у тому числі загального фонду 31539,275 тис. гривень та спеціального фонду 7428,300 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 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», рішення XV сесії Ужгородської міської ради VII скликання №763 від 12.09.2017 р. «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікарсько-профілактичних закладах.

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	1412050	0733	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим	31 539,275	7 328,300	38 867,575
2	1412050	0733	Проведення капітального ремонту електромережі в жіночій консультації №2	0,000	100,000	100,000
	Усього			31 539,275	7 428,300	38 967,575

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>N</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
------------------------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	1412050	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим.			
1. Показник затрат					
1	1412050	Обсяг видатків для забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим.	Тис.грн	план	31673,275
2	1412050	Обсяг видатків для придбання обладнання	Тис.грн.	план	7194,300
2	1412050	Кількість установ	одиниць	мережа	1
3	1412050	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	309,5
		в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	67,5
		з них лікарів жіночих консультацій	ставок	штатний розпис	20
<u>N</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4	1412050	Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	155
	1412050	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	4
2. Показник продукту					
1	1412050	Кількість ліжок/днів в звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	46,0
2	1412050	Кількість ліжок/днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	0,9
3	1412050	Кількість породіль	осіб	звіт з медичної статистики	3945
4	1412050	Кількість новонароджених	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	4000
5	1412050	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	92,0
6	1412050	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового	одиниць	Звітність установи	29

		користування			
3. Показник ефективності					
1	1412050	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі	дні	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	294
2	1412050	Середня тривалість перебування породіль на ліжку	дні	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	5,5
3	1412050	Кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахунково зі статистичного звіту	244
4	1412050	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	дні	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	225
5	1412050	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	1800
6	1412050	Кількість відвідувань на одного лікаря жіночих консультацій	тис. від.	розрахунково зі статистичного звіту	4,71
7	1412050	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи	248079,31
4. Показник якості					
1	1412050	Зниження показника летальності новонароджених	%	розрахунково зі статистичного звіту	-1
2	1412050	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахунково зі статистичного звіту	-2
	1412050	Завдання 2. Проведення капітального ремонту електромережі в жіночій консультації №2			
1. Показник затрат					
1	1412050	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту	гривень	Бюджетні призначення	100 000,00

2. Показник продукту					
	1412050	Загальна протяжність електричних кабелів, яка планується відремонтувати	Погонний метр	ПКД	1310
3. Показник ефективності					
	1412050	Середня вартість погонного метра	гривень	розрахунок	76,33
4. Показник якості					
	1412050	Відсоток виконання робіт	%	розрахунок	100

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)

В.В. Решетар
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

_____ (підпис)

Л.М. Гах
(ініціали та прізвище)