

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ відділу охорони здоров'я від 19.12.2017 №142  
найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

наказ  
Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики  
Ужгородської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 19.12.2017 №146

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000  
(КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я Ужгородської  
міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000  
(КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я (в т.ч. Ужгородська  
центральна міська клінічна лікарня,  
Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 90 099,333 тис. гривень, у тому числі загального фонду 76 151,733 тис. гривень та спеціального фонду 13 947,600 тис. грн.

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 “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”, рішення XV сесії Ужгородської міської ради VII скликання №763 від 12.09.2017 “Про зміни до бюджету міста на 2017 рік”, рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №872 від 16.11.2017 “Про зміни до бюджету міста на 2017 рік”, рішення XVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №915 від 14.12.2017 “Про зміни до бюджету міста на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання належної медичної допомоги населенню у багатoproфiльних лiкарнях.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1412010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічної допомоги, підвищення рівня мед. допомоги та збереження здоров'я дорос. та дит. населення	76 151,733	12 947,600	89 099,333
2	1412010	0731	Капітальний ремонт системи опалення дитячої поліклініки по вул.Боженка, 2	0,000	1 000,000	1 000,000
	Усього			76 151,733	13 947,600	90 099,333

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>№</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічної допомоги, підвищення рівня мед. допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення					
1. Показник затрат					
	1412010	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічної допомоги, підвищення рівня мед. допомоги	Тис.грн.	план	77 486,733
	1412010	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	план	11 612,600
1	1412010	Кількість закладів	одиниць	мережа	2
2	1412010	Кількість штатних одиниць, всього	ставок	штатний розпис	839,25
	1412010	в тому числі кількість лікарських посад	ставок	штатний розпис	171,25
	1412010	в т. ч. кількість лікарських посад в поліклініці	ставок	штатний розпис	34
3	1412010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	469
4	1412010	К-ть ліжок в денних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	20
2. Показник продукту					
1	1412010	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	дні	звіт з медичної статистики	159460
2	1412010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	дні	звіт з медичної статистики	6 800
3	1412010	Кількість відвід. в поліклініці	од.	звіт з медичної статистики	125 600
4	1412010	Кількість проведених операцій (хірургічна робота)	осіб	звіт з медичної статистики	3130

5	1412010	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність установи	74
3. Показник ефективності					
1	1412010	Завантаження ліжкового фонду у звич. стаціонарах	днів	звіт з медичної статистики	340
2	1412010	Завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звіт з медичної статистики	340
3	1412010	Середня тривал. лікув. в стаціонарі одного хворого	дні	звіт з медичної статистики	10
4	1412010	Середньорічна к-сть прийомів на одного лікаря в поліклініці	од.	звіт з медичної статистики	3694
5	1412010	Середнє навантаження на одного лікаря	осіб	звіт з медичної статистики	72
6	1412010	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	Звітність установи	156927,02
4. Показник якості					
1	1412010	Відсоток померлих оперованих від к-ті проведених операцій	%	Стат. звіт (розрахунково)	0,66
2	1412010	Зниження показника летальності в порівнянні з попереднім роком	%	стат. звіт (розрахунково)	-1,00%
	1412010	Завдання 2. Капітальний ремонт системи опалення дитячої поліклініки міської дитячої клінічної лікарні по вул.Боженка, 2			
<u>1.</u>	Показник затрат				
<u>1</u>	1412010	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту системи опалення	Тис.грн.	Бюджетні призначення	1 000,000
<u>2</u>	1412010	Загальна площа приміщень дитячої поліклініки	м <sup>2</sup>	Договір оренди	1399,1
2	Показник продукту				



	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)