

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 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 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 39323,575 тис. гривень, у тому числі загального фонду 31895,275 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», рішення XVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №915 від 14.12.2017 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 | 31 895,275 | 7 328,300 | 39 223,575 |
| 2 | 1412050 | 0733 | Проведення капітального ремонту електромережі в жіночій консультації №2 | 0,000 | 100,000 | 100,000 |
| | Усього | | | 31 895,275 | 7 428,300 | 39 323,575 |

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 | 32029,275 |
| 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)