

ЗАТВЕРДЖЕНО
[Наказ Міністерства фінансів України](#)
[26.08.2014 № 836](#)

ЗАТВЕРДЖЕНО
[Наказ / розпорядчий документ](#)
[Наказ відділу охорони здоров'я від 05.02.2018 №22](#)
[\(найменування головного розпорядника коштів](#)
[місцевого бюджету\)](#)

[Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики](#)
[Ужгородської міської ради](#)
[\(найменування місцевого фінансового органу\)](#)
від [05.02.2018 №14](#)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я (в т.ч.Ужгородська міська поліклініка)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 30 347,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду 28 472,500 тис. гривень та спеціального фонду 1 875,000 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 XVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 21.12.2017 №942 «Про бюджет міста на 2018 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	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	23 934,940	1 875,000	25 809,940
2	0712080	0721	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів	3211,560	0,000	3211,560
3	0712080	0721	Забезпечення життєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю	136,030	0,000	136,030
4	0712080	0721	Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій	934,100	0,000	934,100
5	0712080	0721	Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	255,870	0,000	255,870
	Усього			28 472,500	1 875,000	30 347,500

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:

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-----	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1. Показник затрат					
1	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Тис.грн.	план	25809,940
2	0712080	Кількість установ	одиниць	мережа	1
3	0712080	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	0712080	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	32
	0712080	стаціонари на дому	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	41
2. Показник продукту					
1	0712080	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	464,4
2	0712080	З них, кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	0,720
3	0712080	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики	8,9
4	0712080	К-ть осіб, пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	572
5	0712080	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	0,5
3. Показник ефективності					
1	0712080	Кількість відвідувань на 1-ого лікаря	чоловік	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	6,5
2	0712080	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	15,5
3	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково зі статистичного звіту	34
4. Показник якості					
	0712080	Первинний вихід на інвалідність серед	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	273

1		дорослого населення	відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	30,3
		динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100
2	0712080	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	216
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	33
		динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100
3	0712080	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	план	100
4	0712080	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	24137
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	267,99
		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	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги,	Тис.грн.	план	3 211,560
2. Показник продукту					
1	0712080	К-ть осіб, що потребують медзабезпечення	одиниць	дані вузького спеціаліста	30
3. Показник ефективності					
1	0712080	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового	107052
4. Показник якості					
1	0712080	погашення кред.заборгованості	%	ф.7	100,00%
2	0712080	динаміка витрат на 1-ого хворого	%	ф.7	111,30%

3	0712080	Завдання 3. Забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю			
1. Показник затрат					
1	0712080	обсяг видатків	Тис.грн.	план	136,030
2. Показник продукту					
1	0712080	К-ть диспансерних хворих	осіб.	звіт статистичний	87
3. Показник ефективності					
1	0712080	витрати на 1-ого хворого	Тис.грн.	розрахунково	1563,57
4. Показник якості					
1	712080	динаміка видатків	%	розрахунково	58,85%
2	712080	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звіт 7 форма	100,00%
3	712080	Завдання 4. Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій			
1. Показник затрат					
1	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Тис.грн.	план	934,100
2. Показник продукту					
1	0712080	К-ть осіб, що потребують медзабезпечення	одиниць	Статистичні дані	1395
3. Показник ефективності					
1	0712080	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового	669,61
4. Показник якості					
1	0712080	динаміка витрат на 1-ого хворого	%	ф.7	117,34%
	0712080	Завдання 5. Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання			

1. Показник затрат					
1	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Тис.грн.	Бюджетні призначення	255,870
2. Показник продукту					
1	0712080	Кількість осіб, що потребують медичного забезпечення	одиниць	Статистичні дані (форма 99)	3038
3. Показник ефективності					
1	0712080	Видатки на одного хворого	гривень	Розрахунково	84,23
4. Показник якості					
1	0712080	Динаміка витрат на одного хворого	%	Розрахунково	122,75%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього											

В.о.начальника відділу охорони здоров'я

(підпис)

І.М. Столярова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л.М. Гах
(ініціали та прізвище)