

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської

ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

№

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ___0700000___ Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)

2. ___0710000___ Відділ охорони здоров'я (в.т.ч.Ужгородська міська поліклініка
 (код) (найменування відповідального виконавця)

3. ___0712080___ ___ 0721 ___ Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 36 747 120 гривень, у тому числі загального фонду 34 942 800 гривень та спеціального фонду 1 804 320 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 Х Х Х сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 13.12.2018 №1370 «Про бюджет міста на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Підвищення якості та ефективності надання амбулаторної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів
3	Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій
4	Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	29 871 900	1 804 320	31 676 220

2	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів	3 693 400	-	3 693 400
3	Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій	1 027 500	-	1 027 500
4	Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	350 000	-	350 000
Усього		34 942 800	1 804 320	36 747 120

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	кошторис	29 871 900	1 804 320	31 676 220
	Кількість установ	одиниць	мережа	1	-	1
	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	209	-	209

	в тому числі лікарів			71,75	-	71,75
	Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)	ставок	штатний розпис	-	28,25	28,25
	в тому числі лікарів			-	9,75	9,75
	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	32	-	32
	стаціонари на дому	одиниць	звіт по мережі штатах і контингентах	41	-	41
2	продукту					
	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	450	-	450
	З них, кількість лікарських відвідувань на дому			0,728	-	0,728
	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт по мережі штатах і контингентах	6,9	-	6,9
	К-ть осіб, пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	501	-	501
	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	звіт по мережі штатах і контингентах	0,5	-	0,5
3	ефективності					
	Кількість відвідувань на 1-ого лікаря	осіб	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	5	-	5
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт по мережі штатах і контингентах, звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	13,77	-	13,77
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	звіт по мережі штатах і	26,5	-	26,5

			контингентах, штатний розпис			
4	якості					
	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс. значення	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	372	-	372
		відн. значення		41,5	-	41,5
	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	абс. значення	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	250	-	250
		відн. значення		38,6	-	38,6
	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	26676	-	26676
		відн. значення		297,5	-	297,5
Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів						
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення населення амбулаторним лікуванням	гривень	кошторис	3 693 400	-	3 693 400
2	продукту					
	Кількість осіб, що потребують медзабезпечення	осіб	статистичні дані	32	-	32
3	ефективності					
	Видатки на 1-го хворого	гривень	Кошторис, статистичні дані	115 418,75	-	115 418,75
4	якості					
	динаміка витрат на 1-го хворого	%	Кошторис, статистичні дані	455,65	-	455,65
Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ та учасникам бойових дій						
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення населення амбулаторним лікуванням	гривень	кошторис	1 027 500	-	1 027 500
2	продукту					
	Кількість осіб, що потребують	осіб	статистичні дані	1883	-	1883

	медзабезпечення					
3	ефективності					
	Видатки на 1-го хворого	гривень	Кошторис, статистичні дані	545,67	-	545,67
4	якості					
	динаміка витрат на 1-го хворого	%	Кошторис, статистичні дані	94,78	-	94,78
Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання						
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення населення амбулаторним лікуванням	гривень	кошторис	350 000	-	350 000
2	продукту					
	Кількість осіб, що потребують медзабезпечення	осіб	статистичні дані	3229	-	3229
3	ефективності					
	Видатки на 1-го хворого	гривень	Кошторис, статистичні дані	108,39	-	108,39
4	якості					
	динаміка витрат на 1-го хворого	%	Кошторис, статистичні дані	136,84	-	136,84

Начальник відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради

(підпис)

В. РЕШЕТАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. ГАХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата "____" _____ 2019 року

M. П.