

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

Управління охорони здоров'я Ужгородської

міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.07.2019 № 122

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 (код) Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Управління охорони здоров'я (в.т.ч. КНП "Ужгородська міська поліклініка" Ужгородської міської ради)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712080 (код) 0721 (КФКВК) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 36 075 642,60 гривень, у тому числі загального фонду 33 911 322,60 гривень та спеціального фонду 2 164 320 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”, рішення XXXV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 18.04.2019 №1504 “Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік”, рішення XXXVI сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 30.05.2019 №1553 “Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік”, рішення сесії від 18.04.2019 №1505 “Про створення Комунального некомерційного підприємства “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради”, рішення XXXVIII сесії VII скликання (2 пленарне засідання) Ужгородської міської ради від 25.07.2019 № 1651 “Про зміни до бюджету міста Ужгород 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної	29 840 422,60	2 164 320	32 004 742,60

	допомоги			
2	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів	2 693 400	-	2 693 400
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		33 911 322,60	2 164 320	36 075 642,60

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	29 840 422,60	2 164 320	32 004 742,60
	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	2 693 400	-	2 693 400
2	продукту					
	Кількість осіб, що потребують медзабезпечення	осіб	статистичні дані	32	-	32
3	ефективності					
	Видатки на 1-го хворого	гривень	Кошторис, статистичні дані	84 168,75	-	84 168,75
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 медзабезпечення	осіб	статистичні дані	1883	-	1883

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 (332,28)	-	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 управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

(підпис)

В. РЕШЕТАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

В.о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

О. КЕНС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата " ____ " _____ 2019 року

М. П.