

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ відділу охорони здоров'я від 19.07.2017 № 92  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

наказ  
Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики  
Ужгородської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 19.07.2017 №75

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 центр первинної медико-санітарної допомоги)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412180 0726 Первинна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 795,820 тис. гривень, у тому числі загального фонду 27 757,720 тис. гривень та спеціального фонду 1038,100 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 сесії від 29.11.2016 №443 «Про програму зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки», 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», розпорядження міського голови від 05.04.2017 №117 «Про внесення змін до бюджету міста на 2017 рік», рішення XIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №668 від 30.05.2017 року «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік», рішення XIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 13.07.2017 № 719 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання належної первинної медичної допомоги населенню всіх вікових груп.

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	1412180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	26 364,220	388,1	26 752,320
2	1412180	0726	Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги	150,000	650,000	800,000
3	1412180	0726	Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою “Доступні ліки”	1 243,500	0,000	1 243,500
	Усього			27757,720	1038,100	28795,820

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
Програма зміцнення матеріально-технічної				

бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки	1412180	150,000	650,000	800,000
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		Завдання <u>1</u> . Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги			
1. Показник затрат					
1	1412180	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	гривень	план	26 752 320,00
		в т.ч.: на придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1.1.	1412180	Обсяг видатків для реалізації проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"	гривень	план	160 000,00
1.2.	1412180	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	план	57 000,00
2	1412180	Кількість установ	одиниць	мережа	1
3	1412180	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	317,5
		в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	107,25
4	1412180	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	8
	1412180	стаціонари на дому	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	2841
2. Показник продукту					
1	1412180	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	590
2	1412180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (ЄС/ПРООН)	одиниці	план	21
3	1412180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового	одиниці	план	5

		користування (модулі для котлів)			
4	1412180	З них, кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи )	95
5	1412180	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики	2500
6	1412180	К-ть осіб, пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт (критерії оцінки роботи )	450
7	1412180	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	2500
3. Показник ефективності					
1	1412180	Кількість відвідувань на 1-ого лікаря	чоловік	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	6555
2	1412180	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ЄС/ПРООН)	гривень	розрахунково	7619,05
3	1412180	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (модулі для котлів)	гривень	розрахунково	11 400,00
4	1412180	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	5.5
5	1412180	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково зі статистичного звіту	1,3
4. Показник якості					
1	1412180	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи )	299
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	32,7
		динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	
		Первинний вихід на інвалідність	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи )	257

2	1412180	працевяздатного населення	відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи )	38,1
		динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	
	1412180	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	план	100
4	1412180	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи )	13494
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи )	148,3
		динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100
		Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги			
	Показник затрат				
1	1412180	Обсяг видатків для забезпечення поетапного зміцнення витратними матеріалами	Тис.грн.	план	150,0
2	1412180	Обсяг видатків для придбання автотранспорту для надання невідкладної медичної допомоги	Тис.грн.	план	327,0
	1412180	Обсяг видатків для придбання оргтехніки	Тис.грн.	план	46,0
	1412180	Обсяг видатків для придбання обладнання та	Тис.грн.	план	277,0

		предметів довгострокового користування (ЕКГ-портативний, ЕКГ 12-ти канальний, холодильник, тощо )			
2	Показник продукту				
1	1412180	Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю (портативний небулайзер, тонометр очний для вимірювання внутрішньо-очного тиску, пульсоксиметр напальцевий, шафи для документів, столи, стільці, полиці,принтери і інше)	Одиниці	Інформація установи	65
2	1412180	Кількість придбаного автотранспорту для надання невідкладної медичної допомоги	одиниці	план	1
		Кількість придбаної оргтехніки	одиниці	план	5
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниці	план	18
3	Показник ефективності				

	1412180	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів та інвентарю,	гривень	розрахунково	2307,69
		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	1412180	Автотранспорт для надання невідкладної медичної допомоги	гривень	розрахунково	327 000,00
		Оргтехніка	гривень	розрахунково	9 200,00
		На придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	15388,89
	1412180	Завдання 3. Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою "Доступні ліки"			
<b>1. Показник затрат</b>					
1	1412180	обсяг видатків	Тис.грн.	план	1243,500
<b>2. Показник продукту</b>					
1	1412180	К-ть осіб, які потребують рецептів, виписаних по реінбурсації ( серцево-судинні — 41382 осіб)	одиниць	Статистичні дані	41382
<b>3. Показник ефективності</b>					
1	1412180	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового	30,05
<b>4. Показник якості</b>					
1	1412180	динаміка витрат на 1-ого	%	ф.7	100,00%

		хворого	
--	--	---------	--

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>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
	Підпрограма 1		-	-		-	-		-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-		-	-		-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-		-	-		-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		-	x		-	-		x	-	-	-
	...		-	-		-	-		-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Начальник відділу охорони  
здоров'я

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Решетар В.В.  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів  
та бюджетної політики

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Гах Л.М.  
(ініціали та прізвище)