

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
[Наказ / розпорядчий документ](#)
[Наказ відділу охорони здоров'я від 23.11.2017 №136](#)
[\(найменування головного розпорядника коштів](#)
[місцевого бюджету\)](#)

[наказ](#)
[Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики](#)
[Ужгородської міської ради](#)
[\(найменування місцевого фінансового органу\)](#)
від [23.11.2017 №131](#)

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. Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня, Ужгородська міська поліклініка,
(КПКВК МБ) Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги)
3. 1412210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 259,520 тис. гривень, у тому числі загального фонду 6 259,520 тис. гривень та спеціального фонду 0.

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 міської ради Про бюджет міста, рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VIII скликання від 16.11.2017 № 872 “Про зміни до бюджету міста на 2017 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
1	1412212	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
2	1412214	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

3	1412215	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
---	---------	------	---

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

		КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	Разом
1	1412212	0763	Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування.	289,000		289,000
2	1412214	0763	Раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика, лікування та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, збереження працездатності і збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет.	4866,000		4866,000
3	1412215	0763	Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	1104,520		1104,520
	Усього			6 259,520		6 259,520

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 протидії захворюванню на туберкульоз в населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки	1412214	289,000		289,000
Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки	1412212	4 866,000		4 866,000
Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у	1412215	1 104,520		1 104,520

населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки				
Усього		6 259,520		6 259,520

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		Завдання 1. Поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування.			
1. Показник затрат					
1	1412212	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, заг. фонд	гривень	план	289000
2. Показник продукту					
1	1412212	К-ть хворих, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	звіт статистичний Ф12	115
2	1412212	К-ть осіб, що звернулись	тисяч одиниць	звіт статистичний	115
3. Показник ефективності					
1	1412212	витрати на 1-ого хворого	грн.	розрахунково	2513,04
4. Показник якості					
1	1412212	% охоплення людей, які перебувають на дисп.обліку	%	розрахунково	100
2	1412212	Рівень погашення кредиторської заборгованості		Звіт 7 форма	100,00%
1 Завдання 1. Раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика, лікування та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, збереження працездатності і збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет					
1. Показник затрат					
1	1412214	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	план	4 866 000,00
2. Показник продукту					

1	1412214	К-ть хворих, всього	осіб	звіт	5168
2	1412214	К-ть осіб, що таблетовані	осіб	звіт	1934
3	1412214	К-ть інсулінозалежних	осіб	звіт	715
3. Показник ефективності					
1	1412214	витрати на 1-ого хворого	грн.	розрахунково	622,49
4. Показник якості					
	1412214	показник захворюваності в пор. з минулим роком	%	розрахунково	100,00%
2	1412214	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звіт 7 форма	100%
1 Завдання 1. Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих					
1. Показник затрат					
1	1412215	Обсяг видатків	гривень	план	1 104 520,00
2. Показник продукту					
1	1412215	К-ть диспансерних хворих, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	звіт статистичний Ф12	2733
3. Показник ефективності					
1	1412215	витрати на 1-ого хворого	грн.	розрахунково	404,14
4. Показник якості					
1	1412215	всього виявлено онкозахворювань	осіб.	критерії оцінки	343

2	1412215	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звіт 7 форма	100,00%
---	---------	---	---	--------------	---------

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	-		x	-	-	-
	...		-	-		-	-		-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Керівник відділу охорони здоров'я _____ В.В. Решетар
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики _____ Л.М. Гах
(підпис) (ініціали та прізвище)

