

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
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 дитяча клінічна лікарня, Ужгородська міська поліклініка,
(КПКВК МБ) Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги)

3. 0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 623,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду 13 623,200 тис. гривень та спеціального фонду 0.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, 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 УМР від 09.11.2017 №793 «Про міську цільову соціальну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки», рішення сесії УМР від 09.11.2017 №794 «Про міську Програму «Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки», рішення сесії УМР від 09.11.2017 №796 «Про міську Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки», рішення сесії УМР 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
1	0712142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
2	0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
3	0712145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
4	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою “Доступні ліки”

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

		КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма 1			
1	0712142	0763	Завдання 1. Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування.	711,000	0,000	711,000
			Підпрограма 2			
2	0712144	0763	Завдання 2. 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.	7 599,200	0,000	7 599,200
			Підпрограма 3			
3	0712145	0763	Завдання 3. 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	2 375,000	0,000	2 375,000

			продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих			
4	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою “Доступні ліки”	2 938,000	0,000	2 938,000
	Усього			13 623,200	0,000	13 623,200

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
Про міську цільову соціальну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки	0712142	711,000	0,000	711,000
Про міську Програму “Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки	0712144	7 599,200	0,000	7 599,200
Про міську Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки	0712145	2 375,000	0,000	2 375,000
Усього		10 685,200	0,000	10 685,200

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
		Підпрограма 1			
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	0712142	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, заг. фонд	гривень	план	711 000,00
2. Показник продукту					
1	0712142	Кількість хворих, які перебували під	осіб	звіт статистичний Ф12	115

		диспансерним наглядом на кінець звітнього періоду			
2	0712142	Кількість осіб, що звернулись	тисяч одиниць	звіт статистичний	115
3. Показник ефективності					
1	0712142	витрати на 1-ого хворого	грн.	розрахунково	2513,04
4. Показник якості					
1	0712142	% охоплення людей, які перебувають на диспансерному обліку	%	розрахунково	100
2	0712142	Рівень погашення кредиторської заборгованості Підпрограма 2		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	0712144	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	план	7 599 200,00
2. Показник продукту					
1	0712144	Кількість хворих, всього	осіб	звіт	4453
2	0712144	Кількість осіб, що таблетовані	осіб	звіт	1934
3. Показник ефективності					
1	0712144	витрати на 1-ого хворого	грн.	розрахунково	472,94
4. Показник якості					
1	0712144	показник захворюваності в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100,00%

2	0712144	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звіт 7 форма	100%
		Підпрограма 3			
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	0712145	Обсяг видатків	гривень	план	2 375 000,00
2. Показник продукту					
1	0712145	Кількість диспансерних хворих, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	звіт статистичний Ф12	2733
3. Показник ефективності					
1	0712145	витрати на 1-ого хворого	грн.	розрахунково	283,13
4. Показник якості					
1	0712145	всього виявлено онкологічних захворювань	осіб.	критерії оцінки	343
2	0712145	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звіт 7 форма	100,00%
	0712146	6. Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою “Доступні ліки”			
1. Показник затрат					
1	0712146	обсяг видатків	гривень	план	2 938 000,00
2. Показник продукту					

1	0712146	К-ть осіб, які потребують рецептів, виписаних по реінбурсації (ЦД 2 типу — 4554 осіб, астма — 802 осіб, серцево-судинні — 634 осіб)	одиниць	Статистичні дані	5990
3. Показник ефективності					
1	0712146	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового	490,48
4. Показник якості					
1	0712146	динаміка витрат на 1-ого хворого	%	ф.7	100,00%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм:

(тис. грн)

<u>Код</u>	<u>Найменування джерел надходжень</u>	<u>КПКВК</u>	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	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)

