

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорони здоров'я від 01.10.2018
№ 130
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ
Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 01.10.2018 № 93

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. Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712110 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 32 433,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду 32 240,400 тис. гривень та спеціального фонду 193,300 тис. гривень.

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 21.12.2017 №942 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення сесії УМР від 26.06.2018 №1129 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік», розпорядження міського голови від 28.09.2018 №437 «Про розподіл субвенцій».

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
			Підпрограма 1

1	0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
---	---------	------	--

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
			Підпрограма 1			
1	0712111	0726	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	32 240,400	193,300	32 433,700

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0712111	Підпрограма 1. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
	0712111	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1. Показник затрат					
1	0712111	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	гривень	план	32 433 700,00

2	0712111	Кількість установ	одиниць	мережа	1
3	0712111	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	317,5
		в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	107,25
<u>N</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4	0712111	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	8
	0712111	стаціонари на дому	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	2841
2. Показник продукту					
1	0712111	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	590
2	0712111	З них, кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	95
3	0712111	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики	2500
4	0712111	К-ть осіб, пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	450
5	0712111	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	2500
3. Показник ефективності					
1	0712111	Кількість відвідувань на 1-ого лікаря	чоловік	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	6555
2	0712111	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	5.5
3	0712111	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково зі статистичного звіту	1.3
4. Показник якості					
1	0712111	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	299
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	32,7
	0712111	Первинний вихід на інвалідність	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	257

2		працездатного населення	відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	38,1
3	0712111	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	13494
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	148,3

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-		-	-		-	-	-	-
	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)