

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ відділу охорони здоров'я від 20.12.2018 № 174  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
наказ  
Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики  
Ужгородської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 20.12.2018 № 137

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської  
(КПКВК МБ) міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я (в т.ч. Ужгородська  
(КПКВК МБ) центральна міська клінічна лікарня,  
Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 108 438,236 тис. гривень, у тому числі загального фонду 105 827,436 тис. гривень та спеціального фонду 2 610,800 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 ХХІІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 15.05.2018 № 1074 “Про зміни до бюджету міста на 2018 рік”, рішення ХХVІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 31.08.2018 № 1253 “Про зміни до бюджету міста на 2018 рік”, розпорядження міського голови від 13.09.2018 №414 “Про розподіл субвенцій”, розпорядження міського голови від 03.10.2018 №442 “Про розподіл субвенцій”, розпорядження міського голови від 28.11.2018 №556 “Про розподіл субвенцій”, рішення ХХХ сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 13.12.2018 № 1341 “Про зміни до бюджету 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

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	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення	105 827,436	2 610,800	108 438,236

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
		Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення			
1. Показник затрат					
1	0712010	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня	гривень	план	108 392 236,00

		медичної допомоги			
2	0712010	Обсяг видатків для забезпечення придбання предметів та довгострокового користування	гривень	план	46 000,00
3	0712010	Кількість закладів	одиниць	мережа	2
4	0712010	Кількість штатних одиниць, всього (загальний фонд)	ставок	штатний розпис	839,25
5	0712010	в тому числі кількість лікарських посад	ставок	штатний розпис	171,25
6	0712010	в т. ч. кількість лікарських посад в поліклініці	ставок	штатний розпис	34
7	0712010	Кількість штатних одиниць, всього (спеціальний фонд)	ставок	штатний розпис	15,75
8	0712010	в тому числі кількість лікарських посад	ставок	штатний розпис	2,75
9	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	469
10	0712010	К-ть ліжок в денних стаціонарах	одиниць	звіт (мережа)	20
2. Показник продукту					
1	0712010	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт з медичної статистики	17020
2	0712010	Кількість відвідувань в поліклініці	одиниць	звіт з медичної статистики	125600
3	0712010	Кількість ліжко-днів	дні	звіт з медичної статистики	159160
4	0712010	Кількість проведених операцій (хірургічна робота)	одиниць	Звітність установи	3150
5	0712010	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	дані бухгалтерського обліку	3
3. Показник ефективності					
1	0712010	Завантаження ліжкового фонду у стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики	340

2	0712010	Середня тривалість перебування хворого на ліжку	дні	звіт з медичної статистики	9
3	0712010	Середнє навантаження на одного лікаря	осіб	звіт з медичної статистики	99
4	0712010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних дитячих стаціонарах	днів	Звітність установи	337
5	0712010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звіт з медичної статистики	340
6	0712010	Середня тривалість лікування в дитячому стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунково зі статистичного звіту	9
7	0712010	Середньорічна кількість прийомів на одного лікаря в дитячій поліклініці	осіб	Розрахунково зі статистичного звіту	3694
8	0712010	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	розрахунково	15333,33
4.Показник якості					
1	0712010	Відсоток померлих оперованих від кількості проведених операцій	%	Статистичний звіт (розрахунково)	0,01
2	0712010	Відсоток надання медичної допомоги від кількості звернень	%	Статистичний звіт (розрахунково)	100,00%
3	0712010	Зниження показника летальності в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичний звіт (розрахунково)	-1

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

Начальник відділу охорони  
здоров'я

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.В. РЕШЕТАР  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
та бюджетної політики

\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.М. ГАХ  
(ініціали та прізвище)