

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 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 міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я (в т.ч. Ужгородська міська поліклініка)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 412,028 тис. гривень, у тому числі загального фонду 26 284,428 тис. гривень та спеціального фонду 2 127,600 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 XVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 21.12.2017 №942 «Про бюджет міста на 2018 рік», довідка департаменту фінансів та бюджетної політики від 03.10.2018 №435, рішення XXVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 11.10.2018 №1270 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік», рішення XXX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 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	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	24 048,340	2 127,600	26 175,940
2	0712080	0721	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів	760,088	0,000	760,088
3	0712080	0721	Забезпечення позитивної терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю	136,030	0,000	136,030
4	0712080	0721	Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій	1 084,100	0,000	1 084,100
5	0712080	0721	Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	255,870	0,000	255,870
	Усього			26 284,428	2 127,600	28 412,028

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				
Усього				

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

з/п				
-----	--	--	--	--

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1. Показник затрат					
1	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Тис.грн.	план	28 493,9
2	0712080	Обсяг видатків для забезпечення придбання предметів та довгострокового користування	Тис.грн.	план	252,6
3	0712080	Кількість установ	одиниць	мережа	1
4	0712080	Кількість штатних одиниць (загальний фонд)	ставок	штатний розпис	209
		в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	71,75
5	0712080	Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)	ставок	штатний розпис	28,25
		в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	9,75
<u>N</u> <u>з/п</u>	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4	0712080	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	32
	0712080	стаціонари на дому	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	41
2. Показник продукту					
1	0712080	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	464,4
2	0712080	З них, кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	0,72
3	0712080	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики	8,9
4	0712080	К-ть осіб, пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	572
5	0712080	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	0,5
6	0712080	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	дані бухгалтерського обліку	6
3. Показник ефективності					
1	0712080	Кількість відвідувань на 1-ого лікаря	чоловік	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	6,5
2	0712080	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	15,5
3	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково зі статистичного звіту	34

4	0712080	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	розрахунково	42 100,00
4. Показник якості					
1	0712080	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	273
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	30,3
	динаміка з попереднім роком		%	розрахунково	100
2	0712080	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	216
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	33
	динаміка з попереднім роком		%	розрахунково	100
3	0712080	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	план	100
4	0712080	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	24137
			відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	267,99
	динаміка з попереднім роком		%	розрахунково	<u>100</u>
2	Завдання 2. Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів				
1. Показник затрат					
1	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги,	Тис.грн.	план	760,088
2. Показник продукту					
1	0712080	К-ть осіб, що потребують медзабезпечення	одиниць	дані вузького спеціаліста	30
3. Показник ефективності					
1	0712080	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового	25336,27

4. Показник якості					
2	0712080	динаміка витрат на 1-ого хворого	%	ф.7	37,93%
3	0712080	Завдання 3. Забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю			
1. Показник затрат					
1	0712080	обсяг видатків	Тис.грн.	план	136,030
2. Показник продукту					
1	0712080	К-ть диспансерних хворих	осіб.	звіт статистичний	87
3. Показник ефективності					
1	0712080	витрати на 1-ого хворого	Тис.грн.	розрахунково	1563,57
4. Показник якості					
1	712080	динаміка видатків	%	розрахунково	58,85%
2	712080	Завдання 4. Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій			
1. Показник затрат					
1	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Тис.грн.	план	1 084,100
2. Показник продукту					
1	0712080	К-ть осіб, що потребують медзабезпечення	одиниць	Статистичні дані	1883
3. Показник ефективності					
1	0712080	Видатки на 1-ого хворого	гривень	розрахункового	575,73
4. Показник якості					
1	0712080	динаміка витрат на 1-ого хворого	%	ф.7	100, 88 %
	0712080	Завдання 5. Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання			

<u>1. Показник затрат</u>					
<u>1</u>	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Тис.грн.	Бюджетні призначення	255,870
<u>2. Показник продукту</u>					
<u>1</u>	0712080	Кількість осіб, що потребують медичного забезпечення	одиниць	Статистичні дані (форма 99)	3038
<u>3. Показник ефективності</u>					
<u>1</u>	0712080	Видатки на одного хворого	гривень	Розрахунково	84,23
<u>4. Показник якості</u>					
<u>1</u>	0712080	Динаміка витрат на одного хворого	%	Розрахунково	122,75%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:(тис. грн)

<u>Код</u>	<u>Найменування джерел надходжень</u>	<u>КПКВК</u>	<u>Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду</u>			<u>План видатків звітного періоду</u>			<u>Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту</u>			<u>Пояснення, що характеризують джерела фінансування</u>
			<u>загальний фонд</u>	<u>спеціальний фонд</u>	<u>разом</u>	<u>загальний фонд</u>	<u>спеціальний фонд</u>	<u>разом</u>	<u>загальний фонд</u>	<u>спеціальний фонд</u>	<u>разом</u>	
<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		-	-		-	-		-	-	-	-
	Усього											

Начальник відділу охорони здоров'я

(підпис)

В. РЕШЕТАР
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. ГАХ
(ініціали та прізвище)