

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
09.08.2017 № 134

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

09.08.2017 № 92

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1412050</u> (КПКВК МБ)	<u>0733</u> (КФКВК) <u>Лікарсько - акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</u> (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	27765,559 тис. гривень,
	у тому числі загального фонду -	26255,959 тис. гривень,
	та спеціального фонду -	1509,600 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 26 грудня 2016 року №532 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 21.03.2017 №541 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 24.03.2017 №580 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", наказ управління від 28.02.2017 №20, рішення міської ради від 20.07.2017 №732 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", наказ управління від 09.08.2017 №133

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412050	0733	Забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	26255,959	56,000	26311,959
2			Придбання капітального обладнання		1200,000	1200,000
3			Проведення капітального ремонту		253,600	253,600
			Усього	26255,959	1509,600	27765,559

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				0,000
Підпрограма 2				0,000
Усього		0,000	0,000	0,000

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Завдання 1.				
Забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим				
1	Показники затрат:			
	кількість пологових будинків	од	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	1
	кількість ліжок	од	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	105
	у т.ч. ліжка пологового відділення	од	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	30
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис на 01.01.2017	375,00
	у т.ч. лікарів	од	штатний розпис на 01.01.2017	74,50
	з них - лікарів акушерів-гінекологів в пологовому відділенні	од	штатний розпис на 01.01.2017	10,75
	- у жіночих консультаціях	од	штатний розпис на 01.01.2017	20,25
2	Показники продукту:			
	кількість ліжко-днів	тис од	розрахунок до кошторису на 2017 рік	35,7
	у т.ч. ліжко-днів в пологовому відділенні	тис од	розрахунок до кошторису на 2017 рік	10,2
	кількість породіль	осіб	форма 21 звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, новонародженим та дітям 1 року життя за 2016 рік	1404
	кількість новонароджених	осіб	форма 21 звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, новонародженим та дітям 1 року життя за 2016 рік	1422
	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис од	форма 21 звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, новонародженим та дітям 1 року життя за 2016 рік	136,9
3	Показники ефективності:			
	середня тривалість перебування породіль у пологовому відділенні	днів	розрахунок (відношення кількості ліжко-днів до кількості породіль)	7,3
	кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок (відношення кількості породіль до кількості лікарів пологового відділення)	131
	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од	розрахунок (відношення кількості відвідувань жіночих консультацій до кількості лікарів акушерів-гінекологів жіночих консультацій)	6760
	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	форма 21 звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, новонародженим та дітям 1 року життя за 2016 рік	1427
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок (відношення кількості ліжко-днів до кількості ліжок)	340
	завантаженість ліжкового фонду в пологовому відділенні	днів	розрахунок (відношення кількості ліжко-днів пологового відділення до кількості ліжок пологового відділення)	340
4	Показники якості:			
	зниження показника загальної лікарівної летальності	%	розрахунок (різниця показників летальності, які розраховуються на підставі форми 20 відношення кількості померлих у стаціонарі до кількості пролікованих хворих)	0,00
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахунок (різниця показників кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів, на підставі форми 21 звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, новонародженим та дітям 1 року життя)	0,00
Завдання 3.				
Придбання капітального обладнання				
1	Показники затрат:			
	видатки на придбання обладнання для новонароджених(бюджет розвитку)		внутрішній облік установ	1200,00
	- апарат штучної вентиляції легень екстра класу	тис грн	внутрішній облік установ	1200,00
2	Показники продукту:			
	- кількість апаратів штучної вентиляції легень екстра класу	од	внутрішній облік установ	1,00
3	Показники ефективності:			
	-середня вартість апарату штучної вентиляції легень екстра класу	тис грн	внутрішній облік установ	1200,00
Завдання 4.				
Проведення капітального ремонту				
Показники затрат:				
	видатки на капітальний ремонт(бюджет розвитку)	тис грн	внутрішній облік установ	53,600
	- виготовлення проектно-кошторисної документації	тис грн	внутрішній облік установ	20,812
	-капітальний ремонт асфальтового покриття	тис грн	внутрішній облік установ	32,788
	-видатки на встановлення енергозберігаючих вікон	тис грн	внутрішній облік установ	200,00
	Показники продукту:			
	- кількість проектно-кошторисної документації	од	внутрішній облік установ	1,00
	-площа асфальтового покриття	м2	внутрішній облік установ	82,00
	-кількість енергозберігаючих вікон	од	внутрішній облік установ	39,00
	Показники ефективності:			
	-середня вартість проектно-кошторисної документації	грн	внутрішній облік установ	20,812
	-середня вартість 1 м2 асфальтового покриття	грн	внутрішній облік установ	399,854
	-середня вартість 1 енергозберігаючого вікна	грн	внутрішній облік установ	5128,21

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційної проєкту			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												
Інвестиційний проєкт 1												
<i>Надходження із бюджету</i>												
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>												
X												
Інвестиційний проєкт 2												
Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється у місцевому бюджеті видатків /надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програма).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління



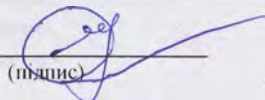
(підпис)

С.В. Межицька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради



(підпис)

І.В. Демешко

(ініціали та прізвище)