

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|---|---|
| Програм коме припада: | Програм_12__Примарна_здравствена_заштита |
| Назив: | 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите |
| Функција: | 721 - Опште медицинске услуге |
| Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : | Глава 19, Функција 760-Здравство неklasификовано на другом месту |
| Сврха: | Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима |
| Основ: | Закон о здравственом осигурању, Закон о здравственој заштити, Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања |
| Опис: | Функционисање установе за пружање здравствене заштите на примарном нивоу |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ | (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију |
| Одговорно лице за спровођење програмске активности | Кошутић др Владимир |

| | Циљ* | Индикатори ** | | | | | Извор верификације за сваки индикатор |
|--|------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2014) | Циљана вредност 2015 | Циљана вредност 2016 | Циљана вредност 2017 | |
| | | Број лекара на 1.000 становника - здравствена заштита одраслог становништва | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | Статистички извештај Дома здравља |

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 1 | Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ) | Број амбуланти у односу на укупан број месних заједница (мрежа примарне здравствене | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | Статут Дома здравља Оџаци |
| | | Број насеља у којима нема сеоске станице/амбуланте или није адекватно опремљена (не обезбеђује минимум услова) | 0 | 0 | 0 | 0 | Статистички извештај Дома здравља |

| | Циљ* | Индикатори | | | | | Извор верификације за сваки индикатор |
|--|------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2014) | Циљана вредност 2015 | Циљана вредност 2016 | Циљана вредност 2017 | |
| | | Удео превентивних прегледа у односу на укупан број прегледа /поређен са националним стандардом | 11.89% | 12.50% | 13.00% | 13.50% | План услуга Дома здравља Оџаци |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 2 | Унапређење квалитета примарне здравствене заштите- превенција и интегрисане услуге | Процент обухвата скрининга карцинома и/или хроничних обољења у односу на планирани национални | 21.87% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | План услуга Дома здравља Оџаци |
| | | | | | | | |

| | Циљ* | Индикатори | | | | | Извор верификације за сваки индикатор |
|--|------|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | Назив индикатор а | Вредност у базној години (2014) | Циљана вредност 2015 | Циљана вредност 2016 | Циљана вредност 2017 | |
| | | Просечан број посета по изабраном лекару | 2388 | 2250 | 2150 | 2050 | План услуга Дома здравља Оџаци |
| | | Процент буџета који се издваја за изградњу, инвестицион о и текуће одржавање просторија у установама примарне здравствене заштите | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | Финансијски план Дома здравља Оџаци |

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|-----|-----|------|-------------------------------------|
| 3 | Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите | Процент буџета који се издваја за набавку, инвестиционо и текуће одржавање медицинске, немедицинске опреме и превозних средстава као и опреме у области интегрисаног здравственог информационог сисема | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | Финансијски план Дома здравља Оџаци |
| | | Процент буџета који се издваја за бољу кадровску обезбеђеност у установама примарне здравствене | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.75 | Финансијски план Дома здравља Оџаци |
| | | | | | | | |

| Рбр. | Конто | Расходи и издаци програмске активности | Расходи у базној години (2014) | Расходи у 2015 | Расходи у 2016 | Расходи у 2017 | Укупно (2015-2017) |
|------|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | | | | | 0 |
| 13 | 414000 | Социјална давања запосленима | | | | | 0 |
| 18 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | 0 |
| 21 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | 0 |
| 29 | 421000 | Стални трошкови | | | | | 0 |
| 38 | 422000 | Трошкови путовања | | | | | 0 |
| 46 | 423000 | Услуге по уговору | | | | | 0 |
| 52 | 424000 | Специјализоване услуге | | | | | 0 |
| 59 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | | | | | 0 |
| 66 | 426000 | Материјал | | | | | 0 |
| 67 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 20,212,000 | 21,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 65,000,000 |
| 109 | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | | | | 0 |
| 126 | 512000 | Машине и опрема | | | | | 0 |
| 136 | 520000 | Залихе | | | | | 0 |
| УКУПНО ЗА: | | 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите | 20,212,000 | 21,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 65,000,000 |

| Рбр. | Извори финансирања | Извори у базној години (2014) | Извори у 2015 | Извори у 2016 | Извори у 2016 | Укупно (2015-2017) | |
|------------|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|
| 1 | 01 - Приходи из буџета | 20,212,000 | 21,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 65,000,000 | |
| 2 | 02 - Трансфери између корисника на истом нивоу | | | | | 0 | |
| 3 | 04 - Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 0 | |
| УКУПНО ЗА: | | 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите | 20,212,000 | 21,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 65,000,000 |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ