

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30.08.2018 № 828/83

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 0700000
(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0710000
(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0712010
(КПКВК МБ) | 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 332 297 180 гривень, у тому числі загального фонду – 289 257 167 гривень та спеціального фонду – 43 040 013 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про

затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах»

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	23 776 433	76 112	23 852 545
2.	0712010	0731	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	265 480 734	1 079 485	266 560 219
3.	0712010	0731	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 615 315	30 615 315
4.	0712010	0731	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	0	11 269 101	11 269 101
	0712010	0731	Усього	289 257 167	43 040 013	332 297 180

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	0712010	0	742 500	742 500
Усього	0712010	0	742 500	742 500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		затрат			
1.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	245,75
1.3		у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	62,75
2		продукту			
2.1		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	форма № 20	344 472
3		ефективності			
3.1		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	5 490
		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
4		затрат			
4.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	3 714,5
4.3		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	974
5		продукту			
5.1		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	323,4
5.2		кількість пролікованих	осіб	форма № 20	30 339

		хворих у стаціонарі			
6		ефективності			
6.1		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	332
6.2		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	10,7
7		якості			
7.1		зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	1,4
7.2		зниження показника летальності	%	форма № 20	0,6
		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
8		продукту			
8.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	56
9		ефективності			
9.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	546 702
		Завдання 4. Проведення капітального ремонту			
10		продукту			
10.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	3
11		ефективності			
11.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис установи на рік, дефектний акт	3 756 367

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 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 тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)