

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)

24.04.2018 № 419/44

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 – 324 289 460 гривень, у тому числі загального фонду – 284 091 947 гривень та спеціального фонду – 40 197 513 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 | 23 483 013 | 76 112 | 23 559 125 |
| 2. | 0712010 | 0731 | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 260 608 934 | 1 079 485 | 261 688 419 |
| 3. | 0712010 | 0731 | Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 30 322 815 | 30 322 815 |
| 4. | 0712010 | 0731 | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | 0 | 8 719 101 | 8 719 101 |
| | 0712010 | 0731 | Усього | 284 091 947 | 40 197 513 | 324 289 460 |

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 | 550 000 | 550 000 |
| Усього | 0712010 | 0 | 550 000 | 550 000 |

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 | 40 |
| 9 | | ефективності | | | |
| 9.1 | | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | кошториси установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів | 758 070 |
| | | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | | | |
| 10 | | продукту | | | |
| 10.1 | | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | дефектний акт | 2 |
| 11 | | ефективності | | | |
| 11.1 | | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | кошторис установи на рік, дефектний акт | 4 359 551 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| 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 |

(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 | |
| | 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)