

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)

21.09.2018 № 899/90

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. | 0712020 (КПКВК МБ) | 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 581 778 208 гривень, у тому числі загального фонду – 518 041 701 гривень та спеціального фонду – 63 736 507 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. | 0712020 | 0732 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 102 914 991 | 2 729 326 | 105 644 317 |
| 2. | 0712020 | 0732 | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 415 126 710 | 6 883 249 | 422 009 959 |
| 3. | 0712020 | 0732 | Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 46 815 543 | 46 815 543 |
| 4. | 0712020 | 0732 | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | 0 | 7 308 389 | 7 308 389 |
| | 0712020 | 0732 | Усього | 518 041 701 | 63 736 507 | 581 778 208 |

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 | 0712020 | 0 | 2 024 000 | 2 024 000 |
| Усього | 0712020 | 0 | 2 024 000 | 2 024 000 |

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 |
| | 0712020 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1 | | кількість установ | од. | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 18 |
| 1.2 | | кількість штатних одиниць | од. | штатні розписи установ | 969,75 |
| 1.3 | | у т.ч. лікарів | од. | штатні розписи установ | 245,75 |
| 1.4 | | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | форма № 20, форма планові показники | 105 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) | од. | форма № 20, форма планові показники | 776 872 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря | од. | форма № 20, форма планові показники, штатні розписи установ | 3 161 |
| | | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | |
| 4 | | затрат | | | |
| 4.1 | | кількість установ | од. | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 22 |
| 4.2 | | кількість штатних одиниць | од. | штатні розписи установ | 3 714,5 |
| 4.3 | | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | форма № 20, форма планові показники | 2 980 |

| | | | | | |
|-----|--|---|---------|--|--------|
| 4.4 | | у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування | од. | форма № 20, форма планові показники | 65 |
| 5 | | продукту | | | |
| 5.1 | | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | форма № 20, форма планові показники | 958 |
| 5.2 | | у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування | тис.од. | форма № 20, форма планові показники | 20,1 |
| 5.3 | | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | од. | форма № 20, форма планові показники | 42 885 |
| 5.4 | | кількість прооперованих хворих | од. | форма № 20, форма планові показники | 7 081 |
| 6 | | ефективності | | | |
| 6.1 | | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | форма № 20, форма планові показники | 322 |
| 6.2 | | завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування | днів | форма № 20, форма планові показники | 309 |
| 6.3 | | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | форма № 20, форма планові показники | 22 |
| 7 | | якості | | | |
| 7.1 | | зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку | % | форма № 20, форма планові показники | 6 |
| | | Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| 8 | | продукту | | | |
| 8.1 | | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, таблиць оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я | 219 |

| 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 | |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 проєктів (програм).

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

Виконувач обов'язків директора
Департаменту охорони здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.В. Курилко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)