

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)

26.07.2018 № 736/75

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 – 581 572 708 гривень, у тому числі загального фонду – 518 041 701 гривень та спеціального фонду – 63 531 007 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	46 610 043	46 610 043
4.	0712020	0732	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	0	7 308 389	7 308 389
	0712020	0732	Усього	518 041 701	63 531 007	581 572 708

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	1 818 500	1 818 500
Усього	0712020	0	1 818 500	1 818 500

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
	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	218

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 проєкту 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 – начальник
управління фінансів виробничої сфери Департаменту
фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.А. Кравець
(ініціали та прізвище)