

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)

28.11.2018 № 1103/115

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 – 588 868 251 гривень, у тому числі загального фонду – 524 665 629 гривень та спеціального фонду – 64 202 622 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	104 421 594	2 729 326	107 150 920
2.	0712020	0732	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	420 244 035	6 883 249	427 127 284
3.	0712020	0732	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	47 479 575	47 479 575
4.	0712020	0732	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	0	7 110 472	7 110 472
	0712020	0732	Усього	524 665 629	64 202 622	588 868 251

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	2 219 000	2 219 000
Усього	0712020	0	2 219 000	2 219 000

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	236

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.

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)