

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 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38 281 981 гривень, у тому числі загального фонду – 35 956 213 гривень та спеціального фонду – 2 325 768 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Бюджетний кодекс України
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.	0712040	0734	Завдання 1. Забезпечення санаторного лікування хворих	35 956 213	1 800 768	37 756 981
2.	0712040	0734	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	205 000	205 000
3.	0712040	0734	Завдання 3. Проведення капітального ремонту	0	320 000	320 000
	0712040	0734	Усього	35 956 213	2 325 768	38 281 981

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
	0712040	Завдання 1. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз			
1		затрат			
1.1		кількість санаторіїв	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	417,75
1.3		кількість ліжок	од.	44-здоров, Наказ УОЗ № 70 від 01.04.91 р. (Додаток № 1 п.4)	390
2		продукту			
2.1		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	44-здоров, статистичний звіт Ф 016/0, Наказ УОЗ № 70 від 01.04.91 р. (Додаток № 3)	3 195
2.2		кількість ліжко-днів	тис.од.	44-здоров, статистичний звіт Ф 016/0, Наказ УОЗ № 70 від 01.04.91 р. (Додаток № 3)	128
3		ефективності			
3.1		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	44-здоров, звіт про діяльність установи, статистична карта хворого, Наказ УОЗ № 70 від 01.04.91 р. (Додаток № 2)	40
3.2		завантаженість ліжкового фонду	днів	44-здоров, звіт про діяльність установи, статистичний звіт 66/0	328
4		якості			
4.1		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	44-здоров, звіт про діяльність установи, статистичний звіт 66/0, Медична карта стаціонарного хворого	96

				Форма № 003/0, Таблиця оцінки якості лікування згідно наказу Лубенського дитячого протитуберкульозного санаторію від 02.11.2011р. № 743 «Про затвердження індикаторів якості медичної допомоги»	
		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
5		продукту			
5.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	картка обліку основних засобів, прибуткова відомість, табель оснащення виробами медичного призначення	2
6		ефективності			
6.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис установи на рік, картка обліку основних засобів, прибуткова відомість, табель оснащення виробами медичного призначення	102 500
		Завдання 3. Проведення капітального ремонту			
7		продукту			
7.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	1
8		ефективності			
8.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошториси установ, дефектні акти	320 000

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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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 – начальник
управління фінансів виробничої сфери Департаменту
фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.А. Кравець
(ініціали та прізвище)