

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. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 013 433 гривень, у тому числі загального фонду – 20 884 191 гривень та спеціального фонду – 5 129 242 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. | 0712100 | 0722 | Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 20 884 191 | 5 060 642 | 25 944 833 |
| 2. | 0712100 | 0722 | Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 68 600 | 68 600 |
| | 0712100 | 0722 | Усього | 20 884 191 | 5 129 242 | 26 013 433 |

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 |
| | 0712100 | Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1 | | кількість закладів | од. | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 1 |
| 1.2 | | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис установи | 279,5 |
| 1.3 | | у т.ч. лікарів | од. | штатний розпис установи | 95,75 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | кількість лікарських відвідувань | од. | форма 039-2/0, форма 039-4/0 | 202 847 |
| 2.2 | | чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | форма 039-2/0 | 9 911 |
| 2.3 | | кількість протезувань всього | од. | форма 039-4/0 | 2 355 |
| 2.4 | | у т.ч. пільгових протезувань | од. | форма 039-4/0 | 1 595 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | форма 20, штатний розпис установи | 942 |
| 3.2 | | відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | % | форма 039-4/0, Журнал обліку пільгових категорій населення по зубопротезуванню | 39 |
| | | Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| 4 | | продукту | | | |
| 4.1 | | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | інвентарна картка обліку основних засобів | 7 |
| 5 | | ефективності | | | |
| 5.1 | | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | кошторис установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів | 9 800 |

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)