

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)

17.01.2018 № 54/18

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. 0712150 _____ Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 189 539 609 гривень, у тому числі загального фонду – 176 644 909 гривень та спеціального фонду – 12 894 700 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: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0712151		Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
2.	0712152		Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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.	0712151		Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	146 251 709	1 356 700	147 608 409
1.1	0712151		Завдання 1. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	30 177 082	290 000	30 467 082
1.2	0712151		Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	3 468 545	0	3 468 545
1.3	0712151		Завдання 3. Зберігання мобілізаційного резерву	3 428 722	0	3 428 722
1.4	0712151		Завдання 4. Організація транспортного забезпечення закладів охорони здоров'я	105 710 950	279 700	105 990 650
1.5	0712151		Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів	506 656	0	506 656

			охорони здоров'я			
1.6	0712151		Завдання 6. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2 959 754	0	2 959 754
1.7	0712151		Завдання 7. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	307 000	307 000
1.8	0712151		Завдання 8. Проведення капітального ремонту	0	480 000	480 000
2.	0712152		Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	30 393 200	11 538 000	41 931 200
2.1	0712152		Завдання 1. Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	697 600	0	697 600
2.2	0712152		Завдання 2. Відзначення кращих медичних працівників	61 000	0	61 000
2.3	0712152		Завдання 3. Забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу	23 637 300	0	23 637 300
2.4	0712152		Завдання 4. Забезпечення придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення,	650 000	0	650 000

			лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
2.5	0712152		Завдання 5. Забезпечення придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	5 073 900	0	5 073 900
2.6	0712152		Завдання 6. Забезпечення виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям	273 400	0	273 400
2.7	0712152		Завдання 7. Забезпечення придбання ангиографічного обладнання	0	11 538 000	11 538 000
			Усього	176 644 909	12 894 700	189 539 609

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
Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я				
Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	0712152	61 000	0	61 000
Усього	0712152	61 000	0	61 000

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
		Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			
	0712151	Завдання 1. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
1		затрат			
1.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	399,75
2		продукту			
2.1		кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу, ф-42здрав, форма № 20	4 823
2.2		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу, ф-42здрав, форма № 20	86 071
2.3		кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази Департаменту охорони здоров'я, графік кураторських виїздів	11
3		ефективності			
3.1		кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, ф-42здрав, форма № 20, штатні розписи установ	12
3.2		кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, ф-42здрав, форма № 20, штатні розписи установ	215
		Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			

4		затрат			
4.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	52,25
5		продукту			
5.1		кількість звітних форм	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	36
5.2		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	874
5.3		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	наказу Департаменту охорони здоров'я	136
6		ефективності			
6.1		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис установи	17
6.2		кількість звітних форм на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис установи	1
		Завдання 3. Зберігання мобілізаційного резерву			
7		затрат			
7.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників	1

				та одержувачів бюджетних коштів	
7.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	57,5
8		продукту			
8.1		площа складських приміщень	м ²	свідоцтва на право власності	10 375
9		ефективності			
9.1		витрати на утримання 1 м ² складських приміщень	грн.	кошторис установи на рік, свідоцтва на право власності	331
		Завдання 4. Організація транспортного забезпечення закладів охорони здоров'я			
10		затрат			
10.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1
10.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	888
10.3		кількість транспортних засобів	од.	Додаток 14 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів	234
11		продукту			
11.1		кількість виїздів транспортних засобів	од.	форма № 22 «Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України»	379 463
12		ефективності			
12.1		кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	форма № 22 «Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України», додаток 14 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та	1 622

				одержувачами бюджетних коштів	
		Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я			
13		затрат			
13.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1
13.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	7
13.3		кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	135
13.4		площа приміщень, що обслуговуються	м ²	паспорт будівлі закладів	975 379
14		продукту			
14.1		кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт	од.	акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	16
14.2		площа відремонтованих приміщень	м ²	акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	58 300
15		ефективності			
15.1		затрати на супровід ремонту 1 м ² приміщень	грн.	кошторис установи на рік, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	8,7
		Завдання 6. Забезпечення			

		складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами			
16		затрат			
16.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	3
16.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	35,5
16.3		в тому числі посад спеціалістів - бухгалтерів	од.	штатні розписи установ	28
17		продукту			
17.1		кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	наказ управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації №196 к від 24.12.2012, наказ Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації №33 від 15.01.2015, наказ управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації від 25.01.01 №25а, розпорядження управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 76 Р від 24.01.2001	12
17.2		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	графік здачі та перелік звітів	1 993
17.3		кількість рахунків	од.	перелік рахунків відкритих в органах Державної казначейської служби України	64
18		ефективності			

18.1		кількість складених звітів на одну посаду спеціаліста - бухгалтера	од.	графік здачі та перелік звітів, штатні розписи установ	71
18.2		кількість рахунків на одну посаду бухгалтера	од.	перелік рахунків відкритих в органах Державної казначейської служби України, штатні розписи установ	2
		Завдання 7. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
19		продукту			
19.2		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	картка обліку основних засобів, договір	10
20		ефективності			
20.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, картка обліку основних засобів, договір	30 700
		Завдання 8. Проведення капітального ремонту			
21		продукту			
21.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	3
22		ефективності			
22.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошториси установ на рік, дефектні акти	160 000
	0712152	Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
		Завдання 1. Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії			
23		затрат			
23.1		обсяг видатків на забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	грн.	кошторис установи на рік	697 600

24		продукту			
24.1		кількість закладів, що забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	од.	протоколи засідання робочої групи по закупівлі витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	18
25		ефективності			
25.1		середні розмір видатків на один заклад	грн.	кошторис установи на рік, протоколи засідання робочої групи по закупівлі витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	38 756
		Завдання 2. Відзначення кращих медичних працівників			
26		затрат			
26.1		обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників	грн.	Рішення пленарного засідання сімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 494 «Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки»	61 000
27		продукту			
27.1		кількість осіб, що отримують премію за 2018 рік	од.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	10
28		ефективності			
28.1		розмір премії на одного номінанта	грн.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	5 000
28.2		обсяг нарахувань на премію на одного номінанта	грн.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1 000
		Завдання 3. Забезпечення			

		хворих на хронічну ниркову недостатність лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу			
29		затрат			
29.1		видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих на хронічну ниркову недостатність	грн.	кошторис установи на рік	23 637 300
30		продукту			
30.1		кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом гемодіалізу	осіб	електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	145
31		ефективності			
31.1		забезпеченість хворих на хронічну ниркову недостатність лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу	%	кошторис установи на рік, електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	100
32		якості			
32.1		динаміка кількості хворих на хронічну ниркову недостатність, забезпечених лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу	%	електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	100
		Завдання 4. Забезпечення придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу			

		громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
33		затрат			
33.1		видатки на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошториси установ на рік	650 000
34		продукту			
34.1		кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечуються лікарськими засобами, виробами медичного призначення	осіб	електронна база даних стаціонарних та поліклінічних хворих, канцер-реєстр онкохворих, звіт про пролікованих осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, форма 016 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділень або профілю ліжок»	15 694
34.2		обсяг видатків на одного громадянина, що постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечується лікарськими засобами, виробами медичного призначення	грн.	кошториси установ на рік, електронна база даних стаціонарних та поліклінічних хворих, канцер-реєстр онкохворих, звіт про пролікованих осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, форма 016 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділень або профілю ліжок»	41
35		ефективності			
35.1		забезпеченість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської	%	кошториси установ на рік, електронна база даних стаціонарних та	88

		катастрофи, лікарськими засобами, виробами медичного призначення		поліклінічних хворих, канцер-реєстр онкохворих, звіт про пролікованих осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, форма 016 «зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділення або профілю ліжок», форма № 20	
		Завдання 5. Забезпечення придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги			
36		затрат			
36.1		видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	грн.	кошторис установи на рік	5 073 900
37		продукту			
37.1		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	форма № 22	383 989
38		ефективності			
38.1		забезпеченість осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах медикаментами та виробами медичного призначення	%	форма 110-о	100
		Завдання 6. Забезпечення виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям			
39		затрат			
39.1		видатки на забезпечення виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям	грн.	кошторис установи на рік	273 400

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 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 фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)