

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)

22.02.2018 № 189/27

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. 0717360 _____ Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 300 680 906 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 300 680 906 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 350 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0717365		Підпрограма 5. Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

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	0717365		Підпрограма 5. Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»			
1.1	0717365		Завдання 1. Реалізація інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та	0	300 680 906	300 680 906

			розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»			
	0717365		Усього	0	300 680 906	300 680 906

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
		Підпрограма 5. Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»			
	0717365	Завдання 1. Реалізація інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з			

		виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»			
1		продукту			
1.1		наявність лікарняних ліжок на 100 000 населення	од.	матриця результатів	690
1.2		медичні співробітники, що отримали навчання	осіб	матриця результатів	774
1.3		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	контракти	11 900
2		ефективності			
2.1		зниження рівня госпіталізації пацієнтів з гіпертонією завдяки поліпшеному веденню пацієнтів амбулаторно та на первинному рівні	кількість госпіталізацій на 1000 населення	матриця результатів	5,2
2.3		термін перебування на ліжку	дні	матриця результатів	9,8
2.4		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис на рік, контракти	23 250
3		якості			
3.1		контрольований рівень артеріального тиску, що вимірюється як частка пацієнтів у віці 40-60 років, що досягають цільовий рівень кров'яного тиску	%	матриця результатів	18
3.2		частка амбулаторій ПМСД, в яких є структуровані школи здоров'я або аналогічні ініціативи, що працюють над груповими освітніми заходами, пов'язаними з головними факторами ризику неінфекційних захворювань	%	матриця результатів	40

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 5. Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»	0717365	-	213 231 820	213 231 820	-	300 680 906	300 680 906	-	2019 рік – 462 404 400 2020 рік – 191 982 400 Разом – 654 386 800	2019 рік – 462 404 400 2020 рік – 191 982 400 Разом – 654 386 800	-

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	
	Інвестиційний проект 1. Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей	0717365	-	213 231 820	213 231 820	-	300 680 906	300 680 906	-	2019 рік – 462 404 400 2020 рік – 191 982 400 Разом – 654 386 800	2019 рік – 462 404 400 2020 рік – 191 982 400 Разом – 654 386 800	-
	<i>Надходження із бюджету</i>											
41034900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	0717365		213 231 820	213 231 820		300 680 906	300 680 906		2019 рік – 462 404 400 2020 рік – 191 982 400 Разом – 654 386 800	2019 рік – 462 404 400 2020 рік – 191 982 400 Разом – 654 386 800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

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	0717365	х	213 231 820	213 231 820	х	300 680 906	300 680 906	х	2019 рік – 462 404 400 2020 рік – 191 982 400 Разом – 654 386 800	2019 рік – 462 404 400 2020 рік – 191 982 400 Разом – 654 386 800	

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)