

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)

20.03.2017 р. № 206/41

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 _____ Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 237 943 397 гривень, у тому числі загального фонду – 235 981 785 гривень та спеціального фонду – 1 961 612 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.	1412010		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	19 717 961	70 018	19 787 979
2.	1412010		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	216 263 824	991 594	217 255 418
3.	1412010		Завдання 3. Проведення капітального ремонту		900 000	900 000
	1412010		Усього	235 981 785	1 961 612	237 943 397

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
	1412010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		заграт			
1.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	170
1.3		у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	64,5
2		продукту			
2.1		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	форма № 20	395 367
3		ефективності			
3.1		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	6 130
		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
4		заграт			

4.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2 179,25
4.3		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	974
5		продукту			
5.1		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	331,3
5.2		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	31 556
6		ефективності			
6.1		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	340
6.2		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	10,5
7		якості			
7.1		зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	1
7.2		зниження показника летальності	%	форма № 20	0,5
		Завдання 3. Проведення капітального ремонту			
8		продукту			
8.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	1
9		ефективності			
9.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис на рік, дефектний акт	900 000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

_____ (підпис)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)