

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)

28.12.2017 № 1129/131

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 _____ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 274 981 624 гривень, у тому числі загального фонду – 267 844 288 гривень та спеціального фонду – 7 137 336 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», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 690-р «Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 823-р «Про розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році»

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 | 20 010 802 | 70 018 | 20 080 820 |
| 2. | 1412010 | | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 247 833 486 | 991 594 | 248 825 080 |
| 3. | 1412010 | | Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 4 996 000 | 4 996 000 |
| 4. | 1412010 | | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | 0 | 1 079 724 | 1 079 724 |
| | 1412010 | | Усього | 267 844 288 | 7 137 336 | 274 981 624 |

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 | | затрат | | | |
| 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 | осіб | форма № 20 | 395 367 |

| | | | | | |
|-----|--|---|---------|--|----------|
| | | лікарень) | | | |
| 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 | | затрат | | | |
| 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 | % | форма № 20 | 1 |

| | | | | | |
|------|--|---|------|--|-----------|
| | | ліжку | | | |
| 7.2 | | зниження показника летальності | % | форма № 20 | 0,5 |
| | | Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| 8 | | продукту | | | |
| 8.1 | | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, таблиць оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я | 1 |
| 9 | | ефективності | | | |
| 9.1 | | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | кошториси на рік, картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, таблиць оснащення | 4 996 000 |
| | | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | | | |
| 10 | | продукту | | | |
| 10.1 | | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | дефектний акт | 1 |
| 11 | | ефективності | | | |
| 11.1 | | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | кошторис на рік, дефектний акт | 1 079 724 |

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 фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)