

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)

26.05.2017 № 390/64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1400000
(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1410000
(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1412030
(КПКВК МБ) | <u> </u> Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 432 759 760 гривень, у тому числі загального фонду – 405 905 882 гривень та спеціального фонду – 26 853 878 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.	1412030		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	76 946 372	2 621 190	79 567 562
2.	1412030		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	328 959 510	5 770 287	334 729 797
3.	1412030		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 840 876	9 840 876
4.	1412030		Завдання 4. Проведення капітального ремонту	0	8 621 525	8 621 525
	1412030		Усього	405 905 882	26 853 878	432 759 760

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
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2016-2017 роки	1412030	0	25 000	25 000
Усього	1412030	0	25 000	25 000

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
	1412030	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		затрат			
1.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	18
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	780
1.3		у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	269
1.4		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	110
2		продукту			
2.1		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	форма № 20	816 554
3		ефективності			
3.1		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Штатний розпис, форма № 20	3 036
		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
4		затрат			
4.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	22
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	3 983,75
4.3		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	3 105
4.4		у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	форма № 20	40
5		продукту			
5.1		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	933

5.2		у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	22,1
5.3		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	од.	форма № 20	45 937
5.4		кількість прооперованих хворих	од.	форма № 20	5 205
6		ефективності			
6.1		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	301
6.2		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	553
6.3		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	20,3
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. 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	43
9		ефективності			
9.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси на рік, картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, таблиць оснащення	228 858

		Завдання 4. Проведення капітального ремонту			
10		продукту			
10.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	10
11		ефективності			
11.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошториси на рік, дефектні акти	862 153

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)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту охорони здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.А. Кравець
(ініціали та прізвище)