

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)

20.11.2017 № 1017/113

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. 1412030 _____ Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 456 150 422 гривень, у тому числі загального фонду – 412 584 444 гривень та спеціального фонду – 43 565 978 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»

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 | 77 462 121 | 2 621 190 | 80 083 311 |
| 2. | 1412030 | | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 335 122 323 | 5 770 287 | 340 892 610 |
| 3. | 1412030 | | Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 25 382 976 | 25 382 976 |
| 4. | 1412030 | | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | 0 | 9 791 525 | 9 791 525 |
| | 1412030 | | Усього | 412 584 444 | 43 565 978 | 456 150 422 |

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 | 1 885 000 | 1 885 000 |
| Усього | 1412030 | 0 | 1 885 000 | 1 885 000 |

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 | 53 |
| 9 | | ефективності | | | |
| 9.1 | | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | кошториси на рік, картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, таблиць оснащення | 478 924 |

| | | | | | |
|------|--|--|------|---------------------------------|---------|
| | | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | | | |
| 10 | | продукту | | | |
| 10.1 | | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | дефектні акти | 16 |
| 11 | | ефективності | | | |
| 11.1 | | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | кошториси на рік, дефектні акти | 611 970 |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор Департаменту охорони здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)