

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)

20.04.2017 № 296/53

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. 1412220 _____ Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 182 430 110 гривень, у тому числі загального фонду – 109 836 900 гривень та спеціального фонду – 72 593 210 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Бюджетний кодекс України
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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.	1412220		Завдання 1. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	22 510 000	56 000	22 566 000
2.	1412220		Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	3 100 000	0	3 100 000
3.	1412220		Завдання 3. Зберігання мобілізаційного резерву	2 880 000	0	2 880 000
4.	1412220		Завдання 4. Організація транспортного забезпечення закладів охорони здоров'я	80 500 000	332 284	80 832 284
5.	1412220		Завдання 5. Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії	700 500	0	700 500
6.	1412220		Завдання 6. 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»	0	72 204 926	72 204 926
7.	1412220		Завдання 7. Відзначення кращих медичних працівників	146 400	0	146 400
	1412220		Усього	109 836 900	72 593 210	182 430 110

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
Проект обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1412220	146 400	0	146 400
Усього	1412220	146 400	0	146 400

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
	1412220	Завдання 1. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
1		затрат			
1.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	400,25
2		продукту			
2.1		кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу	4 542
2.2		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу	79 632
2.3		кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази Департаменту охорони здоров'я	7
3		ефективності			
3.1		кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, штатні розписи установ	11
3.2		кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, штатні розписи установ	199
		Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
4		затрат			
4.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	52,25
5		продукту			
5.1		кількість звітних форм	од.	план основних організаційних заходів	36

				Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	
5.2		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	863
5.3		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	накази Департаменту охорони здоров'я	130
6		ефективності			
6.1		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис	17
6.2		кількість звітних форм на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис	0,7
		Завдання 3. Зберігання мобілізаційного резерву			
7		затрат			
7.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1
7.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	57,5
8		продукту			
8.1		площа складських приміщень	м ²	свідоцтва про право власності	10 375
9		ефективності			
9.1		витрати на утримання 1 м ² складських приміщень	грн.	кошторис установи на рік, свідоцтва про право власності	278

		Завдання 4. Організація транспортного забезпечення закладів охорони здоров'я			
10		затрат			
10.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1
10.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	888
10.3		кількість транспортних засобів	од.	Пояснювальна записка до фінансової звітності	231
11		продукту			
11.1		кількість виїздів транспортних засобів	од.	форма № 22 «Показники діяльності станції і відділень швидкої медичної допомоги»	376 580
12		ефективності			
12.1		кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	форма № 22 «Показники діяльності станції і відділень швидкої медичної допомоги», Пояснювальна записка до фінансової звітності	1 630
		Завдання 5. Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії			
13		затрат			
13.1		обсяг видатків на забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	грн.	кошторис установи на рік	700 500
14		продукту			
14.1		кількість закладів, що забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	од.	протоколи засідання робочої групи по закупівлі витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	18
15		ефективності			

15.1		середні розмір видатків на один заклад	грн.	кошторис установи на рік, мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	38 917
		Завдання 6. 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»			
16		продукту			
16.1		наявність лікарняних ліжок	од.	матриця результатів	730
16.2		медичні співробітники, що отримали навчання	осіб	матриця результатів	774
16.3		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	контракти	504
17		ефективності			
17.1		зниження рівня госпіталізації пацієнтів з гіпертонією завдяки поліпшеному веденню пацієнтів амбулаторно та на первинному рівні	кількість госпіталізацій на 1000 населення	матриця результатів	5,4
17.2		термін перебування на ліжку	днів	матриця результатів	10,1
17.3		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис на рік, контракти	127 896
18		якості			
18.1		контрольований рівень артеріального тиску, що вимірюється як частка пацієнтів у віці 40-60 років, що досягають цільовий рівень кров'яного тиску	%	матриця результатів	17,5
18.2		частка амбулаторій ПМСД, в яких є структуровані школи здоров'я або аналогічні ініціативи, що	%	матриця результатів	30

		працюють над груповими освітніми заходами, пов'язаними з головними факторами ризику неінфекційних захворювань			
		Завдання 7. Відзначення кращих медичних працівників			
19		затрат			
19.1		обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників	грн.	Рішення 14 сесії обласної ради VII скликання від 06.03.2017 р.	146 400
20		продукту			
20.1		кількість осіб, що отримають премію за 2016 рік	од.	Проект обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	12
20.2		кількість осіб, що отримають премію за 2017 рік	од.	Проект обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	12
21		ефективності			
21.1		розмір премії на одного номінанта	грн.	Проект обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	5 000
21.2		обсяг нарахувань на премію на одного номінанта	грн.	Проект обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1 100

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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)