

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. 1412220 \_\_\_\_\_ Інші заходи в галузі охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 516 402 454 гривень, у тому числі загального фонду – 131 646 044 гривень та спеціального фонду – 384 756 410 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Бюджетний кодекс України, 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», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 р. № 861-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 932-р «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 861»

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 <sup>2</sup>   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7          |
| 1.    | 1412220 |       | Завдання 1. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті  | 25 992 604     | 56 000           | 26 048 604 |
| 2.    | 1412220 |       | Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я   | 3 206 940      | 0                | 3 206 940  |
| 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   | 98 744 000     | 332 284          | 99 076 284 |
| 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           | 378 346 626 | 378 346 626 |
| 7. | 1412220 | Завдання 7. Відзначення кращих медичних працівників   | 122 000     | 0           | 122 000     |
| 8. | 1412220 | Завдання 8. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 0           | 6 021 500   | 6 021 500   |
|    | 1412220 | Усього  | 131 646 044 | 384 756 410 | 516 402 454 |

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       |
| Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки         | 1412220 | 122 000        | 0                | 122 000 |
| Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2016-2017 роки | 1412220 | 0              | 460 000          | 460 000 |
| Усього   | 1412220 | 122 000        | 460 000          | 582 000 |

# 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                  |
|       | 1412220 | Завдання 1. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті |                |  |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b>   |                |  |                    |
| 1.1   |         | кількість закладів  | од.            | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 2                  |
| 1.2   |         | кількість штатних одиниць   | од.            | штатні розписи установ                               | 400,25             |
| 2     |         | <b>продукту</b>   |                |  |                    |
| 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     |         | <b>ефективності</b>   |                |  |                    |
| 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     |         | <b>затрат</b>   |                |  |                    |
| 4.1   |         | кількість закладів  | од.            | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 1                  |

|     |  |   |     |   |       |
|-----|--|---|-----|---|-------|
| 4.2 |  | кількість штатних одиниць   | од. | штатний розпис установи   | 52,25 |
| 5   |  | <b>продукту</b>   |     |   |       |
| 5.1 |  | кількість звітних форм  | од. | план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад                 | 36    |
| 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   |  | <b>ефективності</b>   |     |   |       |
| 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   |  | <b>затрат</b>   |     |   |       |
| 7.1 |  | кількість закладів  | од. | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів  | 1     |
| 7.2 |  | кількість штатних одиниць   | од. | штатний розпис установи   | 57,5  |

|      |  |  |                |   |         |
|------|--|--|----------------|---|---------|
| 8    |  | <b>продукту</b>  |                |   |         |
| 8.1  |  | площа складських приміщень   | м <sup>2</sup> | свідоцтва про право власності   | 10 375  |
| 9    |  | <b>ефективності</b>  |                |   |         |
| 9.1  |  | витрати на утримання 1 м <sup>2</sup> складських приміщень   | грн.           | кошторис установи на рік, свідоцтва про право власності   | 278     |
|      |  | Завдання 4. Організація транспортного забезпечення закладів охорони здоров'я   |                |   |         |
| 10   |  | <b>затрат</b>  |                |   |         |
| 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   |  | <b>продукту</b>  |                |   |         |
| 11.1 |  | кількість виїздів транспортних засобів   | од.            | форма № 22 «Показники діяльності станції і відділень швидкої медичної допомоги»   | 376 580 |
| 12   |  | <b>ефективності</b>  |                |   |         |
| 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   |  | <b>затрат</b>  |                |   |         |
| 13.1 |  | обсяг видатків на забезпечення витратними матеріалами закладів   | грн.           | кошторис установи на рік  | 700 500 |

|      |  |   |  |  |        |
|------|--|---|--|--|--------|
|      |  | охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії   |  |  |        |
| 14   |  | <b>продукту</b>   |  |  |        |
| 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   |  | <b>ефективності</b>   |  |  |        |
| 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   |  | <b>продукту</b>   |  |  |        |
| 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  | 13 292 |
| 17   |  | <b>ефективності</b>   |  |  |        |
| 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  | 27 206  |
| 18   |  | <b>якості</b>  |      |   |         |
| 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 працюють над груповими освітніми заходами, пов'язаними з головними факторами ризику неінфекційних захворювань | %    | матриця результатів   | 30      |
|      |  | Завдання 7. Відзначення кращих медичних працівників  |      |   |         |
| 19   |  | <b>затрат</b>  |      |   |         |
| 19.1 |  | обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників  | грн. | Рішення 1 пленарного засідання 18 сесії обласної ради VII скликання від 12.10.2017 р. | 122 000 |
| 20   |  | <b>продукту</b>  |      |   |         |
| 20.1 |  | кількість осіб, що отримають премію за 2016 рік  | од.  | Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки            | 10      |
| 20.2 |  | кількість осіб, що отримають премію за 2017 рік  | од.  | Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки            | 10      |
| 21   |  | <b>ефективності</b>  |      |   |         |
| 21.1 |  | розмір премії на одного номінанта  | грн. | Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки            | 5 000   |
|      |  | обсяг нарахувань на  |      | Обласна Програма  |         |





| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |   |
|     | ...                            | -     | -  | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | Усього                         | -     | -  | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)