

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

директора департаменту охорони здоров'я Кіровоградської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 року № 174/20)

(у редакції наказу директора департаменту охорони здоров'я
Кіровоградської обласної державної адміністрації та

директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 08 лютого 2018 року

№ 1144/109)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 263408,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 253796,9 тис. гривень та спеціального фонду – 9611,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення Кіровоградської обласної ради від 22.12.2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік", від 02 березня 2018 року

№ 451, від 08 червня 2018 року № 494 та від 21 вересня 2018 року № 544 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7032,5	-	7032,5
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	246764,4	9611,4	256375,8
			Усього	253796,5	9611,4	263408,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2020 роки	0712010	660,0	-	660,0
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік	0712010	-	8540,0	8540,0
Усього		660,0	8540,0	9200,0

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
	0712010	Завдання: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа ДКУ	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	80,75
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	28,5
2		продукту			
		кількість лікарських відвідувань	осіб	статистична звітність, форма № 20	140000
4		якості		х	
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок (рівень захворюваності цього року * 100 / рівень захворюваності минулого року - 100)	-26,6
	0712010	Завдання: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа ДКУ	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2554,0
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	399,0
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність, форма № 20	1185
2		продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність, форма № 20	402,9
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність, форма № 20	37588
3		ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок (кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах * 1000 / кількість ліжок у звичайних стаціонарах)	340
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах * 1000 / кількість пролікованих хворих у стаціонарі)	10,7
4		якості		х	
		зниження показника летальності	%	розрахунок (показник летальності цього року * 100 / показник летальності минулого року - 100)	-6,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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											

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 обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації


(підпис)

О.М.Рибальченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

А.М.Анісімова
(ініціали та прізвище)