

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом

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 10 грудня 2018 року

№ 1388/140 )

## 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. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 347033,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 330260,9 тис. гривень та спеціального фонду – 16772,7 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, від 21 вересня 2018 року № 544 та від 11 грудня 2018 року № 597 "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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712020	0732	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	62635,2	1136,0	63771,2
2	0712020	0732	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	267625,7	15636,7	283262,4
			Усього	330260,9	16772,7	347033,6

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 цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки	0712020	1002,2		1002,2
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	0712020	2690,0		2690,0
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік	0712020	6000,0	8280,7	14280,7
Усього		9692,2	8280,7	17972,9

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
	<b>0712020</b>	<b>Завдання: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа ДКУ	16
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	560,5
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність, форма № 20	375
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість лікарських відвідувань	осіб	статистична звітність, форма № 20	572978
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність, форма № 20	93,8
		кількість хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітність, форма № 20	4760
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок (кількість лікарських відвідувань/ кількість штатних посад лікарів поліклініки)	3509,8
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок (кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах * 1000 / кількість ліжок у денних стаціонарах)	250
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (кількість ліжко-днів у денних стаціонарах * 1000 / кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі)	19,7
<b>4</b>		<b>якості</b>		<b>X</b>	
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок (рівень захворюваності у 2018 році/ рівень захворюваності у 2017 році *100-100)	-5,9
	<b>0712020</b>	<b>Завдання: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа ДКУ	12
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2817,0
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність, форма № 20	2080
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість ліжко-днів у	тис. од.	статистична звітність,	705,5

	звичайних стаціонарах		форма № 20	
	кількість хворих, які будуть проліковані у стаціонарі	осіб	статистична звітність, форма № 20	29211
	Кількість хворих, які будуть прооперовані	од.	статистична звітність, форма № 20	4124
	кількість операцій, які будуть проведені	од.	статистична звітність, форма № 20	4234
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок (кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах * 1000 / кількість ліжок у звичайних стаціонарах)	339
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах 1000 / кількість пролікованих хворих у стаціонарі)	24,2
<b>4</b>	<b>якості</b>		Х	
	зниження показника летальності	%	розрахунок (показник летальності цього року * 100 / показник летальності минулого року - 100)	5,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

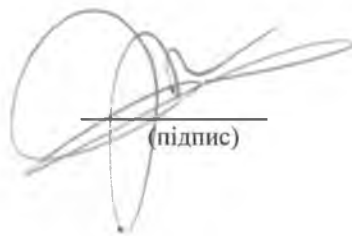
Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації

  
(підпис)

О.М.Рибальченко  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

С.В.Шеремет  
(ініціали та прізвище)