

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 лютого 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. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21366,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21360,5 тис. гривень та спеціального фонду – 5,6 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 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712040	0734	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	21360,5	5,6	21346,1
			Усього	21360,5	5,6	21346,1

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	0712040	Завдання: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз			
1		затрат			
		кількість санаторіїв	од.	мережа ДКУ	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	203
		кількість ліжок	од.	статистична звітність, форма 44-здоров	190
2		продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	статистична звітність, форма 44-здоров	717
		кількість ліжко-днів	тис. од.	статистична звітність, форма 44-здоров	64,6
3		ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок (кількість ліжко-днів * 1000 / кількість пролікованих хворих, які отримують санаторне лікування)	90
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок (кількість ліжко-днів * 1000 / кількість ліжок)	340
4		якості		х	
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	розрахунок (кількість пролікованих хворих, які отримали санаторне лікування*100/ кількість виписаних з поліпшенням)	100

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

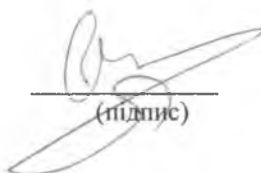
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

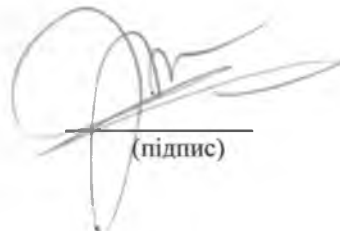
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(підпис)

О.М.Рибальченко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.В.Шеремет
(ініціали та прізвище)