

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10 лютого 2017 року № 95/24-Н

(в редакції наказу від 21 грудня 2016 року № 802/354-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 14 0 000 0 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 14 1 000 0 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 14 1 2030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 699480,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 455802,7 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 426606,1 тис.гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 38438,1 тис.гривень, та за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 2050,6 тис.гривень, та спеціального фонду - 243677,9 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 168188,6 тис.гривень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 6079,4 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII (із змінами); Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 «Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік» (із змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" (із змінами).

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	1412030	0732	Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	399863,8	13654,6	413518,4
2	1412030	0732	Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,0	26248,5	26248,5
3	1412030	0732	Завдання 3: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,0	13621,0	13621,0
4	1412030	0732	Завдання 4: Придбання кардіо-хірургічних витратних матеріалів	7500,8	0,0	7500,8
5	1412030	0732	Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення "Обласного діагностичного центру" сучасною апаратурою	0,0	59312,6	59312,6
6	1412030	0732	Завдання 6: Здійснення реконструкції та придбання і монтаж обладнання в межах проєкту реконструкції "Обласного діагностичного центру"	0,0	116521,6	116521,6
7	1412030	0732	Завдання 7: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	38438,1	0,0	38438,1
8	1412030	0732	Завдання 8: Придбання ендопротезів	10000,0	0,0	10000,0
9	1412030	0732	Завдання 9: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації	0,0	7383,7	7383,7
10	1412030	0732	Завдання 10: Здійснення проєктувальних робіт з внесення змін до проєктно-кошторисної документації у закладах охорони здоров'я	0,0	856,5	856,5
11	1412030	0732	Завдання 11 Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я	0,0	6079,4	6079,4
-	-	-	Усього	455802,7	243677,9	699480,6

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

(тис. грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1412030	0,0	176690,7	176690,7
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0,0	176690,7	176690,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-	-	3	-	4 5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	1412030	Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість установ	ол.	звітність установ	21
-	-	кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	4283,75
-	-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ол.	звітність установ	2762
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	ол.	звітність установ	250
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	ол.	Звітність установ	55577
-	-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.ол.	Звітність установ	939,1
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.ол.	Звітність установ	63,6
-	-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	33392
-	-	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Звітність установ	2588
-	-	кількість прооперованих хворих	осіб	Звітність установ	3988
-	-	кількість проведених операцій	ол.	Звітність установ	4972
3	-	Ефективності	-	-	-

-	-	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	Од	Розрахунок	3059,5
-	-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	340
-	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	28
4	-	Якості		-	-
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по дерматовенерологічній службі	%	Звітність установ	2
-	-	показник повторних госпіталізацій по дерматовенерологічній службі	%	Звітність установ	3
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі	%	Звітність установ	13,7
-	-	Зниження показника летальності по наркологічній службі	%	Звітність установ	0,7
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	5
-	-	Зниження показника летальності по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	4
-	-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	58
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	65
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	75
-	-	Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі	%	Звітність установ	10
-	-	Зниження рівня регоспіталізації по психіатричній службі	%	Звітність установ	10
-	-	Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хіміотерапія) по онкологічній службі	%	Звітність установ	72
-	-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	Звітність установ	23,3
-	-	П'ятирічна виживаемість онкохворих	%	Звітність установ	68,4
-	-	Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	%	Звітність установ	5,5
-	-	Зниження показника летальності по інфекційним лікарням	%	Звітність установ	0,4
-	-	Хірургічна активність по травматологічній лікарні	%	Звітність установ	60
-	-	Післяопераційні ускладнення по травматологічній лікарні	%	Звітність установ	3
-	-	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звітність установ	95
1412030	-	Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я		-	-
-	-	Продукту		-	-
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	101
-	-	Кількість одиниць довгострокового обладнання, що планується придбати	од.	договор	1

2	-	Продукту		-	-	-	-
-	-	Кількість хворих, яким буде проведено ендопротезування		осіб.	внутрішні дані		334
3	-	Ефективності		-	-	-	-
-	-	Середні витрати на придбання І ендопротезу		тис.грн.	внутрішні дані		29,9
4	-	Якості		-	-	-	-
-	-	Збільшення охоплення хворих, які потребують ендопротезування проти 2016 року		%	внутрішні дані		84
	1412030	Завдання 9: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації		-	-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація		од.	експертний висновок		9
2	-	Ефективності		-	-	-	-
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту		тис.грн.	експертний висновок		820,4
	1412030	Завдання 10: Здійснення проектувальних робіт з внесення змін до проектно-кошторисної документації у закладах охорони здоров'я		-	-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів по яким планується здійснення проектувальних робіт		од.	договір підряду		4
2	-	Ефективності		-	-	-	-
-	-	Середні витрати на здійснення проектувальних робіт по одному об'єкту		тис.грн.	договір підряду		214,1
	1412030	Завдання 11: Капітальний ремонт (термомодернізація) складів охорони здоров'я		-	-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація)		од.	Проектно-кошторисна документація		9
-	-	Площа приміщень, які планується утеплити		кв.м.	Проектно-кошторисна документація		16536,5
2	-	Ефективності		-	-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) І об'єкту		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		675,5
-	-	Середні витрати на утеплення І кв.м. приміщення		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		0,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	12		
												10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 проєктів.

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

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації