

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 2017р № 602/354-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 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КТФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 289016,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 228003,5 тис.гривень, з нього за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анастезії - 960,9 тис.гривень, медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 143302,4 тис.гривень, з неї цільові видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі для лікування онкологічних захворювань - 160,3 тис.гривень, за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 82563,3 тис.гривень, з них цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 81674,7 тис.гривень, та спеціального фонду - 61013,2 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 22219,2 тис.гривень.

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 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

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	1412220	0763	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	21435,3	0,0	21435,3
2	1412220	0763	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12918,8	0,0	12918,8
3	1412220	0763	Завдання 3: Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	109 964,9	0,0	109964,9
4	1412220	0763	Завдання 4: Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	960,9	0,0	960,9
5	1412220	0763	Завдання 5: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	81674,7	0,0	81674,7
6	1412220	0763	Завдання 6: Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	160,3	0,0	160,3
7	1412220	0763	Завдання 7: Проведення реконструкції "Обласного діагностичного центру"	0,0	31444,0	31444,0

(тис. грн.)

8	1412220	0763	Завдання 8: Матеріально-технічне оснащення КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи»	0,0	11928,6	11928,6
9	1412220	0763	Завдання 9: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,0	8427,6	8427,6
10	1412220	0763	Завдання 10: Реалізація пілотного проекту з впровадження медичної інформаційної системи у закладах охорони здоров'я як частини tHeals	888,6	8594,0	9482,6
11	1412220	0763	Завдання 11: Придбання обладнання у закладах охорони здоров'я	0,0	619,0	619,0
-	-	-	Усього	228003,5	61013,2	289016,7

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

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми							(тис. грн.)		
КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1	2	3	4	5					
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1412220,0	0,0	53349,8	53349,8					
Підпрограма 1	-	-	-	-					
Підпрограма 2	-	-	-	-					
Усього	-	0,0	53349,8	53349,8					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	1412220	Завдання 1: Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	-	-	-
1	-	Заграт	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	звітність установ	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,5
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість проведених розтинів	од.	звітність установ	6259
-	-	проведено освідувань живих осіб	од.	звітність установ	8094
-	-	здійснено виїздів на місце подій	од.	звітність установ	6100
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	звітність установ	153

-	-	кількість виїздів на місце події одного працівника	од.	звітність установ	190
	1412220	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	звітність установ	3
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	197,5
		У т.ч. кількість штатних одиниць, що зайняті обробкою статистичної інформації	од.	штатний розпис	41
-	-	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	52
-	-	площа приміщень, що обслуговуються	м 2	звітність установ	92416
2	-	Продукту			
-	-	кількість звітних форм	од.	звітність установ	5323
-	-	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	звітність установ	30539
-	-	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	звітність установ	43
-	-	площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	м 2	звітність установ	18832,7
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	звітність установ	130
-	-	кількість звітних форм на одного працівника	од.	звітність установ	744
	1412220	Завдання 3. Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	-	-	-
1	-	затрат	-	-	-
-	-	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	внутрішні дані	109 964,9
2	-	продукту			
-	-	кількість заходів для організації надання медичної допомоги населенню	од.	внутрішні дані	6
3	-	ефективності	-	-	-
-	-	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	внутрішні дані	18327,5
	1412220	Завдання 4 : Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-

		видатки на забезпечення матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	тис.грн.	внутрішні дані	960,9
		кількість установ, в яких знаходиться наркозно-дихальна апаратура	од.	звітність установ	9
		кількість наркозно-дихальних апаратів в установках	од.	звітність установ	18
2	-	Продукту	-	-	
		кількість проведених інгаляційних анестезій, у т.ч. дітей	од.	звітність установ	1722
3	-	Ефективності	-	-	130
		Середня вартість проведення інгаляційної анестезії на 1 апараті в місяць	грн.	розрахунок	4448,6
4	-	Якості	-	-	
		підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгаляційної анестезії	%	розрахунок	5
	1412220	Завдання 5: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	-	-	
1	-	Затрат	-	-	
		видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалітичними комплектами	тис.грн.	внутрішні статистичні дані	81674,7
2	-	Продукту	-	-	
		кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	осіб.	внутрішні статистичні дані	267
3	-	Ефективності	-	-	
		середні витрати на забезпечення діалітичними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	внутрішні статистичні дані	305,9
4	-	Якості	-	-	
		збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2016 року	%	внутрішні статистичні дані	41
	1412220	Завдання 6: Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	-	-	
1	-	зазрат	-	-	
		видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями, у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	тис.грн.	внутрішньо управлінський облік	160,3

2	-	продукту	-	-	-	
-	-	чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	осіб		внутрішньо управлінський облік	904
3	-	ефективності	-	-	-	
-	-	середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами І постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.		внутрішньо управлінський облік	177,3
4	-	якості	-	-	-	
-	-	рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	%		внутрішньо управлінський облік	43,2
1	1412220	Завдання 7: Проведення реконструкції "Обласного діагностичного центру"	-	-	-	
-	-	Заграт	-	-	-	
-	-	Обсяг витрат на реконструкцію	тис.грн.			31444,0
2	-	Продукту	-	-	-	
-	-	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	1
-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.		Проектно-кошторисна документація	4445,5
3	-	Ефективності	-	-	-	
-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	31444,0
-	-	Середні витрати реконструкції І кв.м. об'єкту	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	7,1
2	1412220	Завдання 8: Матеріально-технічне оснащення КЗОВ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи»	-	-	-	
-	-	Продукту	-	-	-	
-	-	кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.		договори	27
3	-	Ефективності	-	-	-	

-	-	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	441,8
	1412220	Завдання 9: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я			
2		Продукту	-	-	-
-	-	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	3
-	-	площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	7164,9
3		Ефективності	-	-	-
-	-	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2809,2
-	-	середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1,2
4		Якості	-	-	-
-	-	рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100
	1412220	Завдання 10: Реалізація пілотного проекту з впровадження медичної інформаційної системи у закладах охорони здоров'я як частини tHeals	-	-	-
2	-	Продукту	-	-	-
		Кількість одиниць програмно-апаратного комплексу	од.	договори	1
		Кількість обладнання для автоматизованих робочих місць	од.	договори	120
3		Ефективності	-	-	-
-	-	середні видатки на придбання одиниці програмно-апаратного комплексу	тис.грн.	договори	7486,4
		середні видатки на придбання одиниці обладнання для автоматизованих робочих місць	тис.грн.	договори	16,6
	1412220	Завдання 11: Придбання обладнання у закладах охорони здоров'я			
2		Продукту	-	-	-
		кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	договори	1
3		Ефективності	-	-	-
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	619,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
-	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 проектів.

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

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ю.Г.Узун

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С.Конакова

(ініціали та прізвище)