

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 № 802/354-н)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого 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 2060 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46981,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42571,1 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 39130,0 тис.гривень, та спеціального фонду - 4410,0 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 4410,0 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 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

№ з/п	КПКВК	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	1412060	0734	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	42571,1	0,0	42571,1
2	1412060	0734	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КЛПУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих"	0,0	4410,0	4410,0
			Усього	42571,1	4410,0	46981,1

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

Назва державної/ регіональної цільової програми ті 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
		3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	1412060	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	-	-	-
1	-	Заграт	-	-	-
-	-	кількість санаторіїв	од.	звітність установ	2
-	-	кількість ліжок	од.	мережа	450
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	480,75
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність установ	3243
-	-	кількість ліжко-днів	тис.од.	Звітність установ	153
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	Розрахунок	70
-	-	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітність установ	340
4	-	Якості	-	-	-
-	-	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звітність установ	95
-	1412060	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КЛПУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих"	-	-	-
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	договір підряду	3
-	-	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	договір підряду	624
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	договір підряду	1470,0
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	договір підряду	47,4
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	договір підряду	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис грн)

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 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	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 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 проектів.

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

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Ю.Г.Узун

(ініціали та прізвище)

І.С.Конакова

(ініціали та прізвище)

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 № 807/354-н)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	14 0 000 0 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	14 1 000 0 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	14 1 2100 (КПКВК МБ) (КТФВК) ¹	Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35937,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32515,9 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 29669,8 тис.гривень, та спеціального фонду - 3421,5 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 1460,0 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

№ з/п	КПКВК	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	1412100	0762	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	32515,9	1211,5	33727,4
2	1412100	0762	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"	0,0	1460,0	1460,0
3	1412100	0762	Завдання 3: Проведення капітального ремонту КЛПУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,0	750,0	750,0
-	-	-	Усього	32515,9	3421,5	35937,4

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

Назва державної/ регіональної цільової програми ті 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
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	1412100	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	звітність установ	3
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	386,25
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	обсяг заготівлі крові	л.	Звітність установ	12885
-	-	обсяги одержаних компонентів крові	л.	Звітність установ	5 861
-	-	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Звітність установ	46
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Звітність установ	33,4
-	-	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Звітність установ	2573,3
4	-	Якості	-	-	-
-	-	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком,	%	Звітність установ	5%
-	-	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника,	%	Звітність установ	5%
1412100		Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"			
1		Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	62,7
2		Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1460,0
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	23,3
3		Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100
1412100		Завдання 3: Проведення капітального ремонту КЛПУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації			
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	договір	1
3		Ефективності	-	-	-
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	договір	750,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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:

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
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. № 807/354-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 2110 0724 Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 346890,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 331294,5 тис.гривень, у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги - 6989,1 тис.гривень, за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 318840,3 тис.гривень, та спеціального фонду - 15596,0 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 6365,0 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 Примірних показників результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	-	2	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	1412110	0724	Завдання 1: Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	331294,5	9231,0	340525,5
2	1412110	0724	Завдання 2: Проведення капітального ремонту службових приміщень та благоустрої прилеглої території	0,0	6365,0	6365,0
			Усього	331294,5	15596,0	346890,5

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

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	14142110,0	0,0	9200,0	9200,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0,0	9200,0	9200,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-	2	Назва показника 3 Підпрограма	4	5	6
-	-	Завдання 1: Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	-	-	-
1	1412110	Затрат	-	-	-
-	-	кількість штатних посад	одиниць	штатний розпис	3514,25
-	-	кількість бригад ШМД	одиниць	Звітність установ	179
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	число осіб яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	статистична звітність	431513
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	хвилин	розрахунок	8
-	-	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	хвилин	розрахунок	14
-	-	середньолобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	розрахунок	6,5
-	-	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	розрахунок	2397
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	Звітність установ	0,015
-	-	Зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	%	Звітність установ	3
-	1412110	Завдання 2: Проведення капітального ремонту службових приміщень та благоустрій прилеглої території	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	2
-	-	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	785,5
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3 182,5
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	8,1
3	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тімчасової 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:

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10 лютого 2017 року № 95/24-Н

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

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 14 0 000 0 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 14 1 000 0 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 14 1 2130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63105,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55039,3 тис.гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 52290,6 тис.гривень, з неї цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям - 1428,0 тис.гривень, за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 566,4 тис.гривень, з них цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям - 566,4 тис.гривень, та спеціального фонду - 8066,3 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 1390,4 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 обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної адміністрації, 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (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	1412130	0722	Завдання: 1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	55039,3	7596,3	62635,6
2	1412130	0722	Завдання: 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЛПУ "Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики"	0,0	470,0	470,0
-	-	-	Усього	55039,3	8066,3	63105,6

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
Регіональна цільова програма 1		-	-	-	-
Підпрограма 1		-	-	-	-
Підпрограма 2		-	-	-	-
Усього		-	-	-	-

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	-	-	-
-	1412130	Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість установ	од.	звітність установ	14
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	647,25
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ	219
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність установ	440,8
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	63,9
3	-	Ефективності			
-	-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах середнєні термін переування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	292,0
-	-	Кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста	днів	Звітність установ	17,0
-	-	Кількість консультативних лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність установ	5,0
-	-	Кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії	тис.од.	Звітність установ	2,0
-	-	Обстеження активних диспансерних хворих згідно протоколу	осіб	Звітність установ	580
-	-		осіб	Звітність установ	1014

-	-	Профілактика опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	осіб	Звітність установ	1014
-	-	Охоплення диспансерним наглядом у відділенні СНІДу виявлених ВІЛ-інфікованих вагітних	осіб	Звітність установ	40
-	-	Охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ	осіб	Звітність установ	82000
-	-	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.	Звітність установ	1300
4	-	Якості			
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматовенерологічній службі	%	Звітність установ	3
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по наркологічній службі	%	Звітність установ	12
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по психіатричній службі	%	Звітність установ	12
-	-	Зниження рівня первинного вихіду на інвалідність	%	Звітність установ	10
-	-	Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини	%	Звітність установ	3
-	-	Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	%	Звітність установ	50
-	-	Зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс.	%	Звітність установ	97
-	-	Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпопіреоз	%	Звітність установ	99
2	1412130	Завдання: 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЛПУ "Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики"	-	-	-
-	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	8
3	-	Ефективності			
-	-	Середні вилатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	58,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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 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 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)

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) (КТФКВК ¹)	(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

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 громадянам, 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

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	-	заграт	-	-	
		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.		Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)				31444,0
2	-	Продукту	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		Проектно-кошторисна документація				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)

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 № 802/354-н)

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 14 0 000 0
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 14 1 000 0
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 14 1 2010 0731
(КПКВК МБ) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 277889,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 79253,2 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 72306,0 тис.гривень та трансфертів з місцевих бюджетів області медичної субвенції з державного фонду - 198636,2 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 112063,7 тис.гривень, трансфертів з місцевих бюджетів області обласному бюджету - 141,2 тис.гривень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 9077,1 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 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (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); постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проектів 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	1412010	0731	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	77501,8	8,0	77509,8
2	1412010	0731	Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,0	6184,5	6184,5
3	1412010	0731	Завдання 3: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,0	9399,1	9399,1
4	1412010	0731	Завдання 4: Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,0	81921,8	81921,8
5	1412010	0731	Завдання 5: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,0	30141,9	30141,9
6	1412010	0731	Завдання 6: Придбання сучасного медичного обладнання для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,0	60423,8	60423,8
7	1412010	0731	Завдання 7: Здійснення заміни рентгенівської трубки СВХ-400 С/1А для відновлення працездатності комп'ютерного томографа Axiom 16	1751,4	0,0	1751,4
8	1412010	0731	Завдання 8: Проведення капітального ремонту КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,0	1480,0	1480,0
9	1412010	0731	Завдання 9: Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я	9077,1	0,0	9077,1
-	-	-	Усього	79253,2	198636,2	277889,4

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

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1		2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік					
Підпрограма 1		1412010	0,0	198628,2	198628,2
Підпрограма 2		-	-	-	-
Усього		-	0,0	198628,2	198628,2

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	-	-	-
1	1412010	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	-	-	-
		Затрат			
-	-	кількість установ	од.	звітність установ	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1051,25
-	-	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	208,75
-	-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ	550
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ	10
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	187
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	2,8
-	-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	381850
-	-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	16349
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	340
-	-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітність установ	250
-	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	11
4	-	Якості	-	-	-
-	-	зниження показника летальності	%	Звітність установ	1
-	-	Питома вага повторно госпіталізованих	%	Звітність установ	7
-	-	Зниження показника післяопераційних ускладнень	%	Звітність установ	1,5
1	1412010	Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	-	-	-
		Продукту	-	-	-

-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	ол.	договори	126
2	-	Ефективності			
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	49,1
1	1412010	Завдання 3: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я			
		Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	ол.	Розпорядження облдержадміністрації від 19.09.2016 №818(із змiнами)	8
-	-	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	6226,6
2	-	Ефективності			
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1 174,9
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1,5
3	-	Якості			
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100
1	1412010	Завдання 4: Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"			
		Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	ол.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізації)	ол.	Проектно-кошторисна документація	2
-	-	Площа будівлі, яка ремонтується	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	1589,4
2	-	Ефективності			
-	-	Площа будівель, які утеплюються	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	15947,37
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	31 942,4
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	24 989,7
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	20,1
3	-	Якості			
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	98
1	1412010	Завдання 5: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"			
		Продукту	-	-	-

1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	2382,5
2	-	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	30141,9
-	-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	12,7
3	-	-	Якості	-	-	-	-
-	-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	97
1412010	-	-	Завдання 6: Придбання сучасного медичного обладнання для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	-	-	-	-
1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість одиниць сучасного медичного обладнання, що планується придбати	од.	договір	договір	216
2	-	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	-	Середні видатки на придбання одиниці сучасного медичного обладнання	тис.грн.	договір	договір	279,7
1412010	-	-	Завдання 7: Здійснення заміни рентгенівської трубки CXB-400 SLA для відновлення працездатності комп'ютерного томографа Alexion 16	-	-	-	-
1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість томографів, що підлягають відновленню	од.	договір	договір	1
2	-	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	-	Середні видатки на відновлення працездатності 1 комп'ютерного томографа	тис.грн.	договір	договір	1751,4
1412010	-	-	Завдання 8: Проведення капітального ремонту КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	-	-	-	-
1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	Договір підряду	Договір підряду	2
2	-	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	Договір підряду	Договір підряду	740,0
1412010	-	-	Завдання 9: Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я	-	-	-	-
1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація)	од.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	12

-	-	Площа приміщень, які плануються утеплити		кв.м.	Проектно-кошторисна документація	1610,4
2	-	Ефективності		-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) І об'єкту		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	756,4
-	-	Середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,6

І.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ² (тис. грн.)

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 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 І	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект І	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт ІІ 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:

Ю.Г.Узун

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

І.С.Конакова

(ініціали та прізвище)

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 2016р. № 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)¹ (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	Ефективності				тис. грн.		договори	259,0
-		Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання			тис. грн.		договор	90,0
-		Середні видатки на придбання одиниці довгострокового обладнання						
1412030	Завдання 3: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я							
1	Продукту							
-		Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту		од.			Проектно-кошторисна документація	9
-		Метраж об'єктів, що планується відремонтувати		кв.м.			Проектно-кошторисна документація	4570,8
2	Ефективності							
-		Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту		тис. грн.			Проектно-кошторисна документація	1513,4
-		Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту		тис. грн.			Проектно-кошторисна документація	3,0
3	Якості							
-		Рівень готовності капітального ремонту об'єкту		%			Проектно-кошторисна документація	100
1412030	Завдання 4: Придбання кардіо-хірургічних витратних матеріалів							
1	Затраг							
-		Видатки на проведення коронарографії та стентування коронарних судин		тис. грн.			внутрішні дані	5171,5
-		Видатки на встановлення штучного водія серцевого ритму (електрокардіостимулятору)		тис. грн.			внутрішні дані	2329,3
2	Продукту							
-		Кількість хворих, яким буде проведено коронарографію та стентування коронарних судин		осіб.			внутрішні дані	250
-		Кількість хворих, яким буде встановлений штучний водій серцевого ритму (електрокардіостимулятор)		осіб.			внутрішні дані	144
3	Ефективності							
-		Середні витрати на придбання витратних матеріалів для проведення коронарографії та стентування коронарних судин		тис. грн.			внутрішні дані	20,7
-		Середні витрати на придбання витратних матеріалів для встановлення штучного водія серцевого ритму (електрокардіостимулятору)		тис. грн.			внутрішні дані	16,2
4	Якості							
-		Збільшення охоплення обстеженням та лікуванням хворих на ішемічну хворобу серця		раз			внутрішні дані	2,0
-		Збільшення кількості хворих, які потребують лікування порушень серцевого ритму		раз			внутрішні дані	1,6
1412030	Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення "Обласного діагностичного центру" сучасною апаратурою							

1	-	Продукту	-	-	-	-	-	-
-	-	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	ол.	-	договори	-	158	-
2	-	Ефективності	тис.грн.	-	договори	-	375,4	-
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	-	-	-	-	-	-
	1412030	Завдання 6: Здійснення реконструкції та придбання і монтаж обладнання в межах проекту реконструкції "Обласного діагностичного центру"	-	-	-	-	-	-
1	-	Продукту	ол.	-	Проектно-кошторисна документація	-	11	-
-	-	Кількість обладнання, які планується придбати та монтувати	ол.	-	Проектно-кошторисна документація	-	1	-
-	-	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	ол.	-	Проектно-кошторисна документація	-	4445,5	-
-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	-	документація	-	-	-
2	-	Ефективності	тис.грн.	-	-	-	6444,3	-
-	-	Середні витрати на придбання і монтаж обладнання	тис.грн.	-	Проектно-кошторисна документація	-	45634,6	-
-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	-	Проектно-кошторисна документація	-	10,3	-
-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	%	-	договір підляду	-	95	-
3	-	Якості	-	-	-	-	-	-
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	-	-	-	-	-	-
	1412030	Завдання 7: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	-	-	-	-	-	-
1	-	Затрат	тис.грн.	-	внутрішні статистичні дані	-	38438,1	-
-	-	Видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами	-	-	-	-	-	-
2	-	Продукту	осіб.	-	внутрішні статистичні дані	-	126	-
-	-	Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	-	-	-	-	-	-
3	-	Ефективності	тис.грн.	-	внутрішні статистичні дані	-	305,1	-
-	-	Середні витрати на забезпечення діалізами комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	-	-	-	-	-	-
4	-	Якості	%	-	внутрішні статистичні дані	-	38,9	-
-	-	Збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2016 року	-	-	-	-	-	-
	1412030	Завдання 8: Придбання ендопротезів	-	-	-	-	-	-
1	-	Затрат	тис.грн.	-	внутрішні дані	-	10000,0	-
-	-	Видатки на придбання ендопротезів	-	-	-	-	-	-

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	
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	-	-	-	-	-	-
-	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 проєктузначається 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