

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 релакції наказу від 29 грудня 2017р № 820/372-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 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 272594,5 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 обласному бюджету - 407,5 тис.гривень, та спеціального фонду - 193341,3 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 - 3782,1 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 "Основні 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); 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	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	9399,2	9399,2
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 СХВ-400 С/1А для відновлення працездатності комп'ютерного томографа АІехіоп І6	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 проєктно-кошторисної документації	0,0	1480,0	1480,0
9	1412010	0731	Завдання 9: Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я			3782,1
-	-	-	Усього	79253,2	193341,3	272594,5

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
I	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1412010	0.0	173967.5	173967.5
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0.0	173967.5	173967.5

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	-	-	-
-	1412010	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	-	-	-
1		Затрат	-	-	-
-	-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1051.25
-	-	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	208.75
-	-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	550
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	10
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	187
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	2.8
-	-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	381850
-	-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	16349
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	340
-	-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	250
-	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	11
4	-	Якості	-	-	-
-	-	зниження показника летальності	%	Статистична звітність Ф.№ 20	1
-	-	Питома вага повторно госпіталізованих	%	Статистична звітність Ф.№ 20	7
-	-	Зниження показника післяопераційних ускладнень	%	Звіти закладів охорони здоров'я	1,5

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

-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	98
	1412010	Завдання 5: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	2382,5
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	30141,9
-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	12,7
3	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	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	216
2	-	Ефективності	-	-	-
		Середні видатки на придбання одиниці сучасного медичного обладнання	тис.грн.	договір	279,7
	1412010	Завдання 7: Здійснення заміни рентгенівської трубки CXB-400 C/1A для відновлення працездатності комп'ютерного томографа Alexion 16	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість томографів, що підлягають відновленню	од.	договір	1
2		Ефективності			
-	-	Середні видатки на відновлення працездатності 1 комп'ютерного томографа	тис.грн.	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	2
2		Ефективності			
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	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 (термомодернізації)	-	-	о.д.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	12
-	Площа приміщень, які планується утеплити	-	-	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	16010.4
2	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) об'єкту	-	-	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	315.2
-	Середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	-	-	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	0.2

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 джерело 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

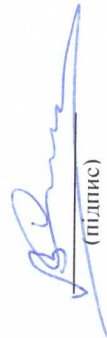
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Коначова
(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 29 червня 2017р № 220/372-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) (КТФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 695934,3 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 підльові 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 - 240131,6 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 проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 2533,1 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 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами); постановова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Налзвичайної 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	2533,1	2533,1
-	-	-	Усього	455802,7	240131,6	695934,3

(тис. грн.)

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	38438.1	179540.7	217978.8
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	38438.1	179540.7	217978.8

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	-	-	-
-	1412030	Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	-	-	-
1	-	Заграт	-	-	-
-	-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	21
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4283.75
-	-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	2744
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	250
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	555577
-	-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	933
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	63.6
-	-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	33392
-	-	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 47	2588
-	-	кількість прооперованих хворих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	3988
-	-	кількість проведених операцій	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	4972
3	-	Ефективності	-	-	-

-	-	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од	Статистична звітність Ф.№ 20	3059,5
-	-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	340
-	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	28
4	-	Якості	-	-	-
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по дерматовенерологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 12	2
-	-	показник повторних госпіталізацій по дерматовенерологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	3
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 12	13,7
-	-	Зниження показника летальності по наркологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	0,7
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фізіотричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 12	5
-	-	Зниження показника летальності по фізіотричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	4
-	-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізіотричній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	58
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіотричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому, ТБ 08»	65
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіотричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому, ТБ 08»	75
-	-	Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	10
-	-	Зниження рівня регоспіталізації по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 10	10
-	-	Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хіміотерапія) по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 35	72
-	-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 35	23,3
-	-	П'ятирічна виживаемість онкохворих	%	Статистична звітність Ф.№ 35	68,4
-	-	Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	%	Звіти закладів охорони здоров'я	5,5
-	-	Зниження показника летальності по інфекційним лікарням	%	Статистична звітність Ф.№ 20	0,4
-	-	Хірургічна активність по травматологічній лікарні	%	Статистична звітність Ф.№ 20	60
-	-	Післяопераційні ускладнення по травматологічній лікарні	%	Звіти закладів охорони здоров'я	3
-	-	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я	95

	1412030	Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я				-			-
1	-	Продукту				-			-
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.				договори		101
2	-	Кількість одиниць довгострокового обладнання, що планується придбати	од.				договір		1
		Ефективності							
-	-	Середні видатки на придбання однієї медичного обладнання	тис.грн.				договори		259,0
-	-	Середні видатки на придбання однієї довгострокового обладнання	тис.грн.				договір		90,0
	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	-	Затрат							
-	-	Видатки на проведення коронарографії та стентування коронарних судин	тис.грн.				внутрішньо-управлінський облік		5171,5
		Видатки на встановлення штучного водія серцевого ритму (електрокардіостимулятору)	тис.грн.				внутрішньо-управлінський облік		2329,3
2	-	Продукту							
-	-	Кількість хворих, яким буде проведено коронарографію та стентування коронарних судин	осіб.				внутрішньо-управлінський облік		250
-	-	Кількість хворих, яким буде встановлений штучний водій серцевого ритму (електрокардіостимулятор)	осіб.				внутрішньо-управлінський облік		144
3	-	Ефективності							
-	-	Середні витрати на придбання витратних матеріалів для проведення коронарографії та стентування коронарних судин	тис.грн.				внутрішньо-управлінський облік		20,7
-	-	Середні витрати на придбання витратних матеріалів для встановлення штучного водія серцевого ритму (електрокардіостимулятору)	тис.грн.				внутрішньо-управлінський облік		16,2
4	-	Якості							

-	-	Збільшення охолодження обстеженням та лікуванням хворих на ішемічну хворобу серця	раз	внутрішньо-управлінський облік	2.0
-	-	Збільшення кількості хворих, які потребують лікування порушень серцевого ритму	раз	внутрішньо-управлінський облік	1.6
1	1412030	Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення "Обласного діагностичного центру" сучасною апаратурою			
-	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість одиних обладнання, що планується придбати	од.	договори	158
2		Ефективності	-	-	-
-	-	Середні видатки на придбання одиної обладнання	тис.грн.	договори	375.4
	1412030	Завдання 6: Здійснення реконструкції та придбання і монтаж обладнання в межах проекту реконструкції "Обласного діагностичного центру"			
1	-	Продукту	-	-	-
		Кількість обладнання, які планується придбати та монтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	11
-	-	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	4445.5
2	-	Ефективності	-	-	-
		Середні витрати на придбання і монтаж обладнання	тис.грн.		6444.3
-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	45634.6
-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	10.3
3	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	договір підряду	95
	1412030	Завдання 7: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу			
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	38438.1
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	осіб.	внутрішньо-управлінський облік	126
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на забезпечення діалізами комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	305.1
4	-	Якості	-	-	-
		Збільшення охолодження хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2016 року	%	внутрішньо-управлінський облік	38.9

1412030	Завдання 8: Придбання ендопротезів							
1	-	Затрат			-	-		-
-	-	Видатки на придбання ендопротезів			-	-		-
2	-	Продукту			тис.грн.	Звіти закладів охорони здоров'я		10000,0
-	-	Кількість хворих, яким буде проведено ендопротезування			осіб.	Звіти закладів охорони здоров'я		334
3	-	Ефективності			-	-		-
-	-	Середні витрати на придбання 1 ендопротезу			тис.грн.	Звіти закладів охорони здоров'я		29,9
4	-	Якості			-	-		-
-	-	Збільшення охоплення хворих, які потребують ендопротезування проти 2016 року			%	Звіти закладів охорони здоров'я		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) закладів 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) 1 об'єкту			тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		281,5
-	-	Середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення			тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		0,2

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 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


Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Коцакова
(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 29 грудня 2016р № 820/3524н)

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 2050 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КТФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40487,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 27062,9 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 24841,9 тис.гривень, та спеціального фонду - 13424,7 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 11900,0 тис.гривень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 1223,7 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 липня 2011 року № 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 проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" (із змінами).

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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	1412050	0733	Завдання 1: Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	27062,9	90,0	27152,9
2	1412050	0733	Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,0	11900,0	11900,0
3	1412050	0733	Завдання 3: Здійснення проектувальних робіт з внесення змін до проектно-кошторисної документації у закладах охорони здоров'я	0,0	211,0	211,0
4	1412050	0733	Завдання 4: Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я	0,0	1223,7	1223,7
-	-	-	Усього	27062,9	13424,7	40487,6

(тис. грн.)

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		1412050	0,0	211,0	211,0
Підпрограма 1		-	-	-	-
Підпрограма 2		-	-	-	-
Усього		-	0,0	211,0	211,0

(тис. грн.)

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	-	-	-
-	1412050	Завдання 1: Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість перинатальних центрів	од.	Статистична звітність Ф_№ 47	-
-	-	кількість ліжок	од.	Мережа	130
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	334
-	-	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	61,25
-	-	з них у жіночих консультаціях	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	12,25
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистична звітність Ф_№ 20	38,2
-	-	кількість породіль	осіб	Статистична звітність Ф_№ 21	1500
-	-	кількість новонароджених	осіб	Статистична звітність Ф_№ 21	1530
-	-	кількість відвідувань жіночих консультацій	од	Звіти закладів охорони здоров'я	106750
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Статистична звітність Ф_№ 20	4,5
-	-	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од	Звіти закладів охорони здоров'я	1742

		завантаженість ліжкового фонду		днів	Статистична звітність Ф.№ 20	294
4	-	Якості		-	-	-
-	-	зниження показника перинатальної смертності		%	Статистична звітність Ф.№ 21,Ф21-а	10
-	-	виживання недоношених новонароджених з масою тіла 1000-1499 г		%	Статистична звітність Ф.№ 21,Ф21-а	60
		Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я				
1	1412050	Продукту		-	-	-
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання що планується придбати		од.	договори	18
2		Ефективності		-	-	-
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис.грн.	договори	661,1
		Завдання 3: Здійснення проєктувальних робіт з внесення змін до проєктно-кошторисної документації у закладах охорони здоров'я				
1	1412050	Продукту		-	-	-
-	-	Кількість об'єктів по яким планується здійснення проєктувальних робіт		од.	договір підяду	1
2		Ефективності		-	-	-
-	-	Середні витрати на здійснення проєктувальних робіт по одному об'єкту		тис.грн.	договір підяду	211,0
		Завдання 4: Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я				
1	1412050	Продукту		-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізації)		од.	Проєктно-кошторисна документація	1
-	-	Площа приміщень, які планується утеплити		кв.м.	Проєктно-кошторисна документація	6640,6
2		Ефективності		-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту		тис.грн.	Проєктно-кошторисна документація	1 223,7
-	-	Середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення		тис.грн.	Проєктно-кошторисна документація	0,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 3			(тис. грн.) 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	-	-	x	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

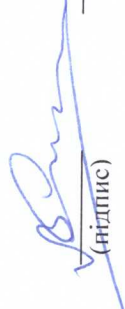
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

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

10 лютого 2017 року № 95/24-н

(в редакції наказу від 29 грудня 2016р № 800/362-н

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1.	14 0 000 0 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	14 1 000 0 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	14 1 2060 (КПКВК МБ) (КТФКВК) ¹	Санаторне лікування хворих на туберкульоз (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 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 програми 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	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
-	1	Назва показника 3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	1412060	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	-	-	-
-	1	Затрат	-	-	-
-	-	кількість санаторіїв	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	2
-	-	кількість ліжок	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	450
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	480,75
-	2	Продукту	-	-	-
-	-	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей	осіб	Статистична звітність Ф.№ 44	2900
-	-	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 45	343
-	-	кількість ліжко-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 44	102
-	-	кількість ліжко-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 45	51
-	3	Ефективності	-	-	-
-	-	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитини	днів	Статистична звітність Ф.№ 44	35
-	-	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дорослого	днів	Статистична звітність Ф.№ 45	149
-	-	завантаженість ліжкового фонду	днів	Статистична звітність Ф.№ 44	340
-	4	Якості	-	-	-
-	-	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я	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

1.1. 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 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 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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.С. Коначова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розрапорядчий 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 релакції наказу від 29 грудня 2017р. № 820/382-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 2070 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу).
(КПКВК МБ) (КТФВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 6799,6 тис. гривень, з нього загального фонду - 6799,6 тис. гривень, у т.ч. за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6118,4 тис. гривень, та спеціального фонду - 0,0 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 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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
№ з/п	-	-	-

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	1412070	0734	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	6799,6	0,0	6799,6
-	-	-	Усього	6799,6	0,0	6799,6

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
1	1412070	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	-	-	-
		Затрат			
		кількість санаторіїв	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	1
		кількість ліжок	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	80
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	82
2		Продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	Статистична звітність Ф.№ 44	846
		кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 44	27,2
3		Ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	Статистична звітність Ф.№ 44	25
		завантаженість ліжкового фонду	днів	Статистична звітність Ф.№ 44	340
4		Якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я	98

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 вилами)	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

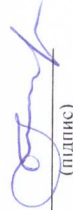
Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.В. Колесник
(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 обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10 лютого 2017 року № 95/24-н

(в редакції наказу від 29 грудня 2016р. № 280/372-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 2090 0761 Медико-соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28679,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 28679,8 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 27180,0 тис. гривень, та спеціального фонду - 0,0 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 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 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

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

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	1412090	0761	Завдання 1: Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	28679,8	0,0	28679,8
			Усього	28679,8	0,0	28679,8

(тис. грн.)

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	-	-	-	-

(тис. грн.)

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			
	1412090	Завдання 1: Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини			
		Заграт			
		число будинків дитини	од.	Статистична звітність Ф.№ 25	1
		кількість ліжок	од.	Статистична звітність Ф.№ 25	120
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	337,5
		Продукту			
		кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 25	40,8
		кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	Статистична звітність Ф.№ 25	120
		діти-інваліди	осіб	Статистична звітність Ф.№ 19	13
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	340
		витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	239

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

(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	-	-	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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис) В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)


(підпис) І.С. Коначова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

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

10 лютого 2017 року № 95/24-н

(в редакції наказу від 29 грудня 2017р № 320/382-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 2100 (КПКВК МБ) (КТФКВК) ¹	0762 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 Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 січня 2017 року № 35 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (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 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	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
-	-	-	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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1412100	-	750,0	750,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	750,0	750,0

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	-	-	-
-	1412100	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	-	-	-
1	-	Заграт	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф.№ 39	3
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	386,25
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	обсяг заготівлі крові	л.	Статистична звітність Ф.№ 39	12885
-	-	обсяги одержаних компонентів крові	л.	Статистична звітність Ф.№ 39	5 861
-	-	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Статистична звітність Ф.№ 39	46
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Звіти закладів охорони здоров'я	33,4
-	-	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	2617,57
4	-	Якості	-	-	-
-	-	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком,	%	Звіти закладів охорони здоров'я	5%
-	-	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника,	%	Звіти закладів охорони здоров'я	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 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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.С. Коначова
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

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 29 грудня 2017р. № 820/378-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 2110 (КПКВК МБ) (КТФКВК) ¹	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню (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 ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	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 благоустрій 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	1412110	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	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	1412110	Завдання 1: Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	-	-	-
1	-	Затраг	-	-	-
-	-	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	3514,25
-	-	кількість бригад ШМД	одиниць	Статистична звітність Ф.№ 22	179
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	число осіб яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Статистична звітність Ф.№ 22	431513
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	хвилин	Статистична звітність Ф.№ 22	8
-	-	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	хвилин	Статистична звітність Ф.№ 22	14
-	-	середньодобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	Статистична звітність Ф.№ 22	6,5
-	-	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	Статистична звітність Ф.№ 22	2397
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	Звіти закладів охорони здоров'я	0,015
-	-	Зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	%	Статистична звітність Ф.№ 22	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

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

В.В.Колесник
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розрахунковий 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 29 грудня 2017р № 820/382-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 2130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФВК) (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 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми	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	-	Заграт	-	-	-
-	-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	14
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	647,25
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	219
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	440,8
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	63,9
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	292,0
-	-	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	17,0
-	-	Кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	5,0
-	-	Кількість консультативних лікарських відвідувань	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	2,0
-	-	Кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії	осіб	Статистична звітність Ф.№ 56, Ф.№ 59, звіти закладів охорони здоров'я	580

-	-	Обстеження активних диспансерних хворих згідно протоколу	осіб	Статистична звітність Ф.№ 58, Ф.№ 63, звіти закладів охорони здоров'я	1014
-	-	Профілактика опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 63, звіти закладів охорони здоров'я	1014
-	-	Охоплення диспансерним наглядом у відділенні СНІДу виявлених ВІЛ-інфікованих вагітних	осіб	Статистична звітність Ф.№ 63	40
-	-	Охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	82000
-	-	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.	Статистична звітність Ф.№ 49	1300
4	-	Якості			
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності по дерматовенерологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	3
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності по наркологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	12
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності по психіатричній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	12
-	-	Зниження рівня первинного вихіду на інвалідність	%	Статистична звітність Ф.№ 14	10
-	-	Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини	%	Статистична звітність Ф.№ 63-1	3
-	-	Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	%	Статистична звітність Ф.№ 57	50
-	-	Зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс.	%	Статистична звітність Ф.№ 63	97
-	-	Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотиреоз	%	Статистична звітність Ф.№ 49	99
	1412130	Завдання: 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЛПУ "Східно-Укранський спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики"	-	-	-
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	8
3		Ефективності			
-	-	Середні видатки 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження 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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

V.V. Kolesnik
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

I.S. Konakova
(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 29 грудня 2017 № 220/382-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 2190 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
(КПКВК МБ) (КТФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 9793,9 тис.гривень, з нього загального фонду - 9793,9 тис.гривень, у т.ч. за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 9372,5 тис.гривень, та спеціального фонду - 0,0 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 Примірною 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 проведення належної медико-соціальної експертизи

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	(тис. грн.)					
	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	1412190	0763	Завдання 1: Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати праездатності освідчуваних осіб	9793,9	0,0	9793,9
-	-	-	Усього	9793,9	0,0	9793,9

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

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн.)	
				разом	разом
1	2	3	4	5	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	
					Значення	показника
1	2	3	4	5	6	6
-	-	Підпрограма	-	-	-	-
-	1412190	Завдання 1: Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати праездатності освідчуваних осіб	-	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	-	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	-	134,5
2	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	-	20435
-	-	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	-	18614
-	-	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	-	1672
-	-	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 14	-	7001
3	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	-	599
-	-	вартість одного освідчення	грн.	Статистична звітність Ф.№ 14	-	248,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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 Тімчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

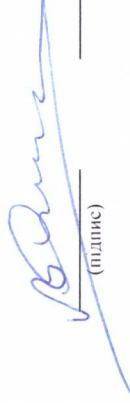
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєктузначається з розбивкою за роками

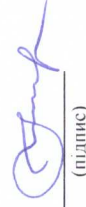
Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.С. Коначова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

Наказ
Департаменту фінансів Донецької обласдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
10 лютого 2017 року № 95/24-н

(в редакції наказу від 29 грудня 2017р. № 820/388-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 14 0 000 0 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 14 1 000 0 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 14 1 221 0 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КТФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16877,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 16877,4 тис. гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 1046,6 тис. гривень, з них цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 986,0 тис. гривень, та спеціального фонду - 0,0 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 "Основні 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).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1412211	0740	Програма і централізовані заходи з імунізаційної профілактики
2	1412212	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
3	1412214	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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
1	1412211	0740	Підпрограма 1: Програма і централізовані заходи з імунізаційної профілактики	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Проведення імунізаційної профілактики проти грипу вихованцям будинків дитини	10,3	0,0	10,3
2	1412212	0763	Підпрограма 2: Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості по рентген плівці	60,6	0,0	60,6
3	1412214	0763	Підпрограма 3: Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет	15820,5	0,0	15820,5
-	-	-	Завдання 2: Забезпечення препаратами хворих на нецукровий діабет	986,0	0,0	986,0
-	-	-	Усього	16877,4	0,0	16877,4

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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1412210	-	-	-
Підпрограма 1	1412211	10,3	-	10,3
Підпрограма 2	1412214	16806,5	-	16806,5
Усього	-	16816,8	-	16816,8

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 1: Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики	-	-	-
-	1412211	Завдання 1: Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцями будинків дитини	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість дітей, які підлягають щепленню	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	63
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість придбаних вакцин	доз	Звіти закладів охорони здоров'я	63
-	-	Кількість проведених вакцинацій	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	63
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середня вартість вакцинації 1 дитини	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	163,5
4	-	Якості	-	-	-
-	-	Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ	%	Звіти закладів охорони здоров'я	30
-	-	Підпрограма 2: Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	-	-	-
-	1412212	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості по рентген плівці	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Відатки на рентген обстеження	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	60,6
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість чоловік, яким буде проведено рентген обстеження	од.	внутрішньо-управлінський облік	3787
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середня вартість 1 рентген обстеження	грн.	внутрішньо-управлінський облік	16,0
-	1412214	Підпрограма 3: Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	-	-	-
-	-	Завдання 1: Забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	відатки на забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	15820,5
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами	осіб	внутрішньо-управлінський облік	10 505
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	забезпеченість препаратами хворих на цукровий діабет	%	внутрішньо-управлінський облік	100

4	-	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Зниження питомої ваги ускладнень від цукрового діабету											внутрішньо-управлінський облік
-	-	Завдання 2: Забезпечення препаратом хворих на нецукровий діабет											3
1	-	Заграт											-
-	-	видатки на забезпечення препаратом хворих на нецукровий діабет											внутрішньо-управлінський облік
2	-	Продукту											986,0
-	-	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами											-
3	-	Ефективності											122
-	-	забезпеченість препаратом хворих на нецукровий діабет											100
4	-	Якості											-
-	-	Питома вага хворих, які перебувають у стані компенсації											внутрішньо-управлінський облік
													95

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

І.С. Коначова
(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 29 грудня 2017р № 820/378-А)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | <u>14 0 000 0</u>
(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>14 1 000 0</u>
(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>14 1 2220</u>
(КПКВК МБ) | <u>0763</u> Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(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 інгалаційної 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 № 285/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і 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
		-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн.)	
							5	6
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		

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

(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	1412220,0	82563,3	47388,0	129951,3		
Підпрограма 1	-	-	-	-		
Підпрограма 2	-	-	-	-		
Усього	-	82563,3	47388,0	129951,3		

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 причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф.№ 42	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,5
2	-	Продукту			
-	-	кількість проведених розтинів	од.	Статистична звітність Ф.№ 42	6259

-	-	проведено освідувань живих осіб	од.	Статистична звітність Ф.№ 42	8094
-	-	здійснено виїздів на місце подій	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	6100
3	-	Ефективності	од.	Статистична звітність Ф.№ 42	153
-	-	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	190
-	-	кількість виїздів на місце події одного працівника	-	-	-
-	1412220	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	3
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	197,5
-	-	кількість штатних одиниць у т.ч. кількість штатних одиниць, що зайняті обробкою статистичної інформації	од.	штатний розпис	41
-	-	кількість закладів, що обслуговуються	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	52
-	-	площа приміщень, що обслуговуються	м 2	Звіти закладів охорони здоров'я	92416
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість звітних форм	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	5323
-	-	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	30539
-	-	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	43
-	-	площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	м 2	Звіти закладів охорони здоров'я	18832,7
3	-	Ефективності	-	-	-

-	-	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од	Звіти закладів охорони здоров'я	130
-	-	кількість звітних форм на одного працівника	од	Звіти закладів охорони здоров'я	744
-	1412220	Завдання 3. Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	-		-
1	-	заграт	-		
-	-	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	109 964,9
2	-	продукту	-		
-	-	кількість заходів для організації надання медичної допомоги населенню	од.	внутрішньо-управлінський облік	6
3	-	ефективності	-		
-	-	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	18327,5
-	1412220	Завдання 4 : Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	-		-
1	-	Заграт	-		
		видатки на забезпечення матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	960,9
		кількість установ, в яких знаходиться наркозно-дихальна апаратура	од.	внутрішньо-управлінський облік	9
		кількість наркозно-дихальних апаратів в установах	од.	внутрішньо-управлінський облік	18
2	-	Продукту	-		
		кількість проведених інгаляційних анестезій, у т.ч. дітей	од.	внутрішньо-управлінський облік	1722
3	-	Ефективності	-		
		Середня вартість проведення інгаляційної анестезії на 1 апараті в місяць	грн.	внутрішньо-управлінський облік	4448,6
4	-	Якості	-		
		підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгаляційної анестезії	%	внутрішньо-управлінський облік	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.	внутрішньо-управлінський облік			81674,7
2	-	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	-	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	осіб.	внутрішньо-управлінський облік			267
3	-	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	-	середні витрати на забезпечення діалітичними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік			305,9
4	-	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	-	збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2016 року	%	внутрішньо-управлінський облік			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 1 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"	-	-	-
		Затраг	-	-	-
-	-	Обсяг витрат на реконструкцію	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(з змінами)	31444,0
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	1
3	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	4445,5
		Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	31444,0
		Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	7,1
2	1412220	Завдання 8: Матеріально-технічне оснащення КЗОЗ «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
2	1412220	Завдання 9: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	-	-	-
		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 проєкту з впровадження медичної інформаційної системи у закладах охорони здоров'я як частини tHeals	-	-	-
2	-	Продукту	-	-	-
		Кількість одиниць програмно-апаратного комплексу	од.	договір	1
		Кількість обладнання для автоматизованих робочих місць	од.	договори	120
3		Ефективності	-	-	-
-	-	середні видатки на придбання одиниці програмно-апаратного комплексу	тис.грн.	договір	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.	договір	1
3		Ефективності	-	-	-
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	619,0

11. 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 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 вилами)	-	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

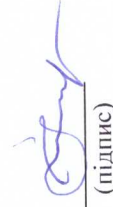
Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Коначова
(ініціали та прізвище)