

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

13 лютого 2018 року № 147/37-н

(в редакції наказу від 28 лютого 2018 року № 177/60-н)

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК : ББ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712040 Санаторно-курортна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56749,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 55619,6 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 50284,2 тис. гривень, та спеціального фонду - 1129,4 тис. гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 310,0 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 2018 рік" від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (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 результати показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» в Україні від 26 травня 2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати 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); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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			
-	-	-	Підпрограма				-	-	-
1	0712040	0734	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз				55 619,6	0,0	55 619,6
			Завдання 2: Проведення капітального ремонту в КЛШУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації				0,0	310,0	310,0
2	0712040	0734	Завдання 3: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я				0,0	819,4	819,4
3	0712040	0734	Усього				55 619,6	1 129,4	56 749,0

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки				
Підпрограма 1	0712040	0,0	819,4	819,4
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0,0	819,4	819,4

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				-
-	0712040	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз				-
1	-	Затрат				-

-	-	кількість санаторіїв	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	3
-	-	кількість ліжок, у т.ч. дитячих	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	380
-	-	кількість ліжок, у т.ч. дорослих	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	150
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	562,50
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей	осіб	Статистична звітність Ф.№ 44	3940
-	-	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 45	367
-	-	кількість ліжко-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 44	129,2
-	-	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	33
-	-	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дорослого	днів	Статистична звітність Ф.№ 45	139
-	-	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у дитячому санаторії	днів	Статистична звітність Ф.№ 44	340
-	-	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у санаторії для дорослих	днів	Статистична звітність Ф.№ 45	340
4	-	Якості	-	-	-
-	-	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я	96
-	0712040	Завдання 2: Проведення капітального ремонту в КЛПУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	1
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	експертний висновок	310,0
-	0712040	Завдання 3: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	4
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	204,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис грн)

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

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

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

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

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів обласдержадміністрації

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ю.Г.Узун

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.С.Конакова