

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)

13 лютого 2018 року № 147/37-н

(в редакції наказу від 27 березня 2018 р. № 262/98-н)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КТФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 565741,495 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 277755,321 тис.гривень, у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгальційної анастезії - 956,1 тис.гривень, медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 185100,4 тис.гривень, залишки коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 89925,021 тис. гривень, з них цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 89925,021 тис.гривень, та спеціального фонду - 287986,174 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 80000,0 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 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), 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

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0712151	0763	Забезпечення діяльності: інших закладів у сфері охорони здоров'я
2	0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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	
1	0712151	0763	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	-	-	-	-	-
			Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	26229,600	0,000	26229,600		
			Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	13786,700	0,000	13786,700		
			Завдання 3: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,000	93,000	93,000		
2	0712152	0763	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я					
			Завдання 1: Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	146657,900	287893,174	434551,074		

			Завдання 2: Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	956,100	0,000	956,100
			Завдання 3: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	89925,021	0,000	89925,021
			Завдання 4: Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я	200,000	0,000	200,000
-	-	-	Усього	277755,321	287986,174	565741,495

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

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		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: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	-	0,000	93,000	93,000
		Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	-	90125,021	0,000	90125,021
		Усього	-	90125,021	93,000	90218,021

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
		3				6
		Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	-	-	-	-
	0712151	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	7 543
-	-	проведено освідувань живих осіб	од.	Статистична звітність Ф.№ 42	5 055
-	-	здійснено виїздів на місця подій	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	6 460
-	-	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	3 245
3	-	Ефективності			
-	-	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	152
-	-	кількість виїздів на місце події одного працівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	190
1	0712151	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	-	-	-
-	-	Затрат	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	3
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	197,5
-	-	у т.ч. кількість штатних одиниць, що зайняті обробкою статистичної інформації	од.	штатний розпис	41
-	-	кількість закладів, що обслуговуються	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	53
-	-	площа приміщень, що обслуговуються	м 2	Звіти закладів охорони здоров'я	92416
2	-	Продукту			
-	-	кількість звітних форм	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	35500
-	-	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	7105
-	-	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	54
-	-	площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	м 2	Звіти закладів охорони здоров'я	18500,9
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	173

-	-	кількість звітних форм на одного працівника	од	Звіти закладів охорони здоров'я	866
	0712151	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	3
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	31,0
	0712152	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
-	0712152	Завдання 1. Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	-	-	-
1	-	затрат	-	-	-
-	-	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	434 551,1
2	-	продукту	-	-	-
-	-	*	-	-	-
3	-	ефективності	-	-	-
-	-	*	-	-	-
-	0712152	Завдання 2 : Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
		видатки на забезпечення матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	956,1
		кількість установ, в яких знаходиться наркозно-дихальна апаратура	од.	внутрішньо-управлінський облік	9
		кількість наркозно-дихальних апаратів в установах	од.	внутрішньо-управлінський облік	16
2	-	Продукту	-	-	-
		кількість проведених інгаляційних анестезій, у т.ч. дітей	од.	внутрішньо-управлінський облік	1580
			осіб	внутрішньо-управлінський облік	118

3	-	Ефективності		-	-		
		Середня вартість проведення інгалаційної анестезії на I апараті		тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		59,8
4	-	Якості		-	-		
		підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгалаційної анестезії		%	внутрішньо-управлінський облік		5
	0712152	Завдання 3: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу		-	-		-
1	-	Затрат		-	-		-
-	-	видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізними комплектами		тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		89925,021
2	-	Продукту		-	-		-
-	-	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу		осіб.	внутрішньо-управлінський облік		152
3	-	Ефективності		-	-		-
-	-	середні витрати на забезпечення діалізними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність		тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		591,6
4	-	Якості		-	-		-
		збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року		%	внутрішньо-управлінський облік		20
	0712152	Завдання 4: Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я					
		Затрат					
		видатки проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я		тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		200
2		Продукту		-	-		-
				од.	договір		1
3		Ефективності		-	-		-
		середні видатки на рекламу компанію з впровадження реформи системи охорони здоров'я		тис.грн.	договори		200,0

* - Показники будуть зазначені після визначення напрямів використання нерозподілених залишків на забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис) Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів обласдержадміністрації


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