

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)

13 лютого 2018 року № 147/37-н

(в редакції наказу від *Ю. Шестакова* 2018 № 994/323-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КІПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81922,393 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 64066,793 тис. гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 60668,4 тис. гривень, з неї цільові видатки на виплату шомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям - 1026,1 тис. гривень, за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 943,716 тис. гривень, з них цільові видатки на виплату шомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям - 943,716 тис. гривень, та спеціального фонду - 17855,600 тис. гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 750,0 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 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 видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), розпорядження голови обласної адміністрації, 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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	0712090	0722	Завдання: 1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	64 066,793	8 211,300	72 278,093
2	0712090	0722	Завдання: 2 Капітальний ремонт та благоустрій території Донецького обласного центру з профілактики та боротьби із СНІДом, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	750,000	750,000
3	0712090	0722	Завдання 3: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,000	538,600	538,600
4	0712090	0722	Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,000	433,400	433,400
5	0712090	0722	Завдання 5: Придбання обладнання для КЛПУ «Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики»	0,000	3 049,000	3 049,000
6	0712090	0722	Завдання 6: Придбання обладнання для «Міський наркологічний диспансер м.Маріуполь»	0,000	4 873,300	4 873,300
-	-	-	Усього	64 066,793	17 855,600	81 922,393

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	0712090	3000,0	8460,9	11460,9
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	3000,0	8460,9	11460,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Підпрограма	-	-	-
-	-	Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	-	-	-
-	0712090	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	222
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	428,4
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	64,2
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	289
-	-	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	14
-	-	Кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	5,00
-	-	Кількість консультаційних лікарських відвідувань	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	40,00
-	-	Кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії	осіб	Статистична звітність Ф.№ 56, Ф.№ 59, звіти закладів охорони здоров'я	713
-	-	Обстеження активних диспансерних хворих згідно протоколу	осіб	Статистична звітність Ф.№ 58, Ф.№ 63, звіти закладів охорони здоров'я	1 602

-	-	Профілактика опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	осіб	Статистична звітність Ф. № 63, звіти закладів охорони здоров'я	1 046
-	-	Охоплення диспансерним наглядом у відділенні СНІДу виявлених ВІЛ-інфікованих вагітних	осіб	Статистична звітність Ф. № 63	20
-	-	Охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	103 941
-	-	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.	Статистична звітність Ф. № 49	1 545
4	-	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб.	Звіти закладів охорони здоров'я	22 811
-	-	Якості			
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматовенерологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	3
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по наркологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	11
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по психіатричній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	12
-	-	Зниження рівня первинного вихіду на інвалідність	%	Статистична звітність Ф. № 14	2
-	-	Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини	%	Статистична звітність Ф. № 63-1	1,35
-	-	Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	%	Статистична звітність Ф. № 57	74,40
-	-	Зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс.	%	Статистична звітність Ф. № 63	95,60
-	-	Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотиреоз	%	Статистична звітність Ф. № 49	99,60
1	0712090	Завдання: 2 Капітальний ремонт та благоустрій території Донецького обласного центру з профілактики та боротьби із СНІДом, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	-	-	-
		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	750,0

	0712090	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	7	
2	-	Ефективності		-	-	-
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	76,9	
	0712090	Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я		-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	договір	1	
2	-	Ефективності		-	-	-
-	-	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	433,4	
	0712090	Завдання 5: Придбання обладнання для КЛШУ «Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики»		-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-
-	-	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	договори	14	
2	-	Ефективності		-	-	-
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	217,8	
	0712090	Завдання: 6 Придбання обладнання для «Міський наркологічний диспансер м.Маріуполь»		-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	2	
2	-	Ефективності		-	-	-
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	2436,7	

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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСІОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 проектузначається з розбивкою за роками

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ю.Г. Узун
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)