

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 *до шпгокавд 2014 № 99/303-н*)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКЬ,К МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712140 Програми і центральні заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22585,2 тис. гривень, у тому числі затягнутого фонду - 22585,2 тис. гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 22585,2 тис. гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 932,0 тис. грн., 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 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 облдержадміністрації, керівника обласної військово-північної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-північної 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 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	0712141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики
2	0712142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
3	0712143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
4	0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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
1	0712141	0763	Підпрограма 1: Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Проведення імунпрофілактики проти грипу вихованцями будинків дитини	13,600	0,000	13,600
2	0712142	0763	Підпрограма 2: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	465,000	0,000	465,000
3	0712143	0763	Підпрограма 3: Програми і централізовані заходи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові)	461,900	0,000	461,900
-	-	-	Завдання 2: Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)	712,700	0,000	712,700
4	0712144	0763	Підпрограма 4: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет	20000,000	0,000	20000,000
-	-	-	Завдання 2: Забезпечення препаратами хворих на нецукровий діабет	932,000	0,000	932,000
-	-	-	Усього	22585,200	0,000	22585,200

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: Програми і централізовані заходи з імунізації/профілактики	0712141	13,600	0,000	13,600
Підпрограма 2: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	0712142	465,000	0,000	465,000
Підпрограма 3: Програми і централізовані заходи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	0712143	1174,600	0,000	1174,600
Підпрограма 4: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0712144	20932,000	0,000	20932,000
Усього	-	22585,200	0,000	22585,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	2	Назва показника	3	Одиниця виміру	4	Джерело інформації	5	Значення показника	6
1										
-	-		Підпрограма 1: Програми і централізовані заходи з імунізації/профілактики		-				-	
-	0712141		Завдання 1: Проведення імунізацій/профілактики проти грипу вихованцями будинків дитини		-				-	
1	-		Затрат		-				-	
-	-		кількість дітей, які підлягають щепленню		осіб					80
2			Продукту		-				-	
-	-		Кількість приданих вакцин		доз					80
-	-		Кількість проведених вакцинацій		од.					80
3	-		Ефективності		-				-	
-	-		Середня вартість вакцинації 1 дитини		грн.					170,0
4	-		Якості		-				-	
-	-		Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ		%					30

-	-	Підпрограма 2: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	-	-	-
-	0712142	Завдання 1: Проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	-	-	-
		Затрат			
		Відатки на проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	тис.грн	внутрішньо-управлінський облік	465.0
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість рентгенологічних обстежень хворих на туберкульоз	тис.од.	внутрішньо-управлінський облік	29005.0
2		Ефективності			
-	-	Забезпечення охоплення хворих на туберкульоз та підозрою на нього рентгенообстеженням	%	внутрішньо-управлінський облік	100
3	-	Якості			
-	-	Зниження темпу розповсюдження захворювання	%	внутрішньо-управлінський облік	1.0
		Підпрограма 3: Програми і централізовані заходи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу			
	0712143	Завдання 1: Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові)			
-	-	Затрат			
1	-	Відатки на забезпечення скринінговими тест-системами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	461.9
2	-	Продукту			
-	-	кількість досліджень на ВІЛ призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування	тис.од.	внутрішньо-управлінський облік	34.1
3	-	Ефективності			
-	-	Збільшення кількості обстежених призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування	од.	внутрішньо-управлінський облік	2 265
4	-	Якості			
-	-	Зменшення захворюваності на ВІЛ (за рахунок покращення виявляємості) серед призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування і своєчасне їх лікування	%	внутрішньо-управлінський облік	10
		Завдання 2: Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)			
-	-	Затрат			

-	-	Видатки на закупівлю препаратів на профілактику та лікування опортуністичних інфекцій	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	712,7
2	-	Продукту		-	
-	-	кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів на диспансерному обліку у ДОЦ СНІД	тис.од.	внутрішньо-управлінський облік	1,1
3	-	Ефективності		-	
-	-	Профілактика і лікування опортуністичних захворювань ВІЛ-інфікованих пацієнтів ДОЦ СНІД	тис.од.	внутрішньо-управлінський облік	1,1
4	-	Якості		-	
-	-	Зниження захворюваності на опортуністичні інфекції диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів ДОЦ СНІД	%	внутрішньо-управлінський облік	10
-	0712144	Програма 4: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет		-	
-	-	Завдання 1 : Забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет		-	
1	-	Затрат		-	
-	-	видатки на забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	20000,000
2	-	Продукту		-	
-	-	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами	осіб	внутрішньо-управлінський облік	10 329
3	-	Ефективності		-	
-	-	забезпеченність препаратами хворих на цукровий діабет	%	внутрішньо-управлінський облік	100
4	-	Якості		-	
-	-	Зниження питомої ваги ускладнень від цукрового діабету	%	внутрішньо-управлінський облік	3
-	-	Завдання 2 : Забезпечення препаратами хворих на нецукровий діабет		-	
1	-	Затрат		-	
-	-	видатки на забезпечення препаратами хворих на нецукровий діабет	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	932,0
2	-	Продукту		-	
-	-	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами	осіб	внутрішньо-управлінський облік	119
3	-	Ефективності		-	
-	-	забезпеченність препаратами хворих на нецукровий діабет	%	внутрішньо-управлінський облік	100
4	-	Якості		-	
-	-	Питома вага хворих, які перебувають у стані компенсації	%	внутрішньо-управлінський облік	95

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІЗК	Касові виплатки станом на 1 січня звітного періоду			Плати виплатків звітного періоду			Прогноз виплатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення про характерні джерела фінансування
			з загального фонду	спеціальний фонд	разом	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


¹ Код Тимчасової класифікації витратків 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 витратків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

³ Прогноз виплатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



 (підпис) Ю.О. Узун

 (ініціали та прізвище)



 (підпис) І.С. Конакова

 (ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів обласдержадміністрації