

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

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)
13 лютого 2018 року № 147/37-Н
(в редакції наказу від *20 січня 2018* № *1088/302-Н*)

1. 07 0 000 0 _____ Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(КПЗВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 071 000 0 _____ Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(КПЗВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 07 1 2050 0761 _____ Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
(КПЗВК МБ) (КТФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34871.859 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33143.859 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 31595.3 тис.гривень, та спеціального фонду - 1728.0 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), розпорядження голови обласдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови обласдержадміністрації, 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
Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

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

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	0712050	0761	Завдання 1: Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	33143,859	0,000	33143,859	
2	0712050	0761	Завдання 2: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,000	243,000	243,000	
3	0712050	0761	Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,000	1485,000	1485,000	
			Усього	33143,859	1728,000	34871,859	

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	0712050	0,0	243,0	243,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0,0	243,0	243,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			

	0712050	Завдання 1: Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини				
1		Затрат				
		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
2		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		19
		діти-сироти	осіб	Статистична звітність Ф.№ 19		5
3		Ефективності				
		завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітні закладів охорони здоров'я		340
		витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.	Звітні закладів охорони здоров'я		267,5
	0712050	Завдання 2: 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		1
2		Ефективності				
		Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір		243,0
	0712040	Завдання 3: 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		1485,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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			Позначення, 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 звичайно розбивається з розбивкою за роками

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



 (підпис)

Ю.Г. Узун

 (ініціали та прізвище)

І.С.Конакова

 (ініціали та прізвище)

(тис грн)