

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 20 червня 2018 р № 1088/308-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
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 360485,095 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 231236,921 тис. гривень, у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анастезії - 956,1 тис. гривень, медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 135965,1 тис. гривень, залишки коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 89925,021 тис. гривень, з них цільові вилатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 89925,021 тис. гривень, та спеціального фонду - 129248,174 тис. гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 53884,6 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
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	25243,300	0,000	25243,300
			Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	22260,500	0,000	22260,500
			Завдання 3: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,000	93,000	93,000

(тис. грн.)

			Завдання 4: Виготовлення технічної документації на земельну ділянку уздовж вулиці Кришталевої м. Краматорська та розробка містобудівного розрахунку на будівництво багатoproфільної лікарні III рівня на земельній ділянці вздовж вулиці Кришталева м. Краматорська	195,500	0,000	195,500
			Завдання 5: Придбання лабораторного обладнання для КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"	0,000	6460,000	6460,000
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	90035,100	106380,974	196416,074
			Завдання 2: Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгальційної 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
			Завдання 5: Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості	2421,400	16314,200	18735,600
-	-	-	Усього	231236,921	129248,174	360485,095

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

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: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	-	195,500	6553,000	6748,500
Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	-	92201,021	16659,200	108860,221
Усього	-	92396,521	23212,200	115608,721

(тис. грн.)

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
-	0712151	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 розгінів	од.	Статистична звітність Ф.№ 42	7 543
-	-	проведено освідувань живих осіб	од.	Статистична звітність Ф.№ 42	5 055
-	-	здійснено виїздів на місце 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 розгінів 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
	0712151	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	-	-	-
1	-	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
	0712151	Завдання 4: Виготовлення технічної документації на земельну ділянку уздовж вулиці Кришталевої м.Краматорська та розробка містобудівного розрахунку на будівництво багатопрофільної лікарні III рівня на земельній ділянці вздовж вулиці Кришталева м.Краматорська			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування		внутрішньо-управлінський облік	195,5
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість розроблених документів, необхідних для підготовки проекту землеустрою	од.	договори	4
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на виготовлення та розробку одного документу, необхідного для підготовки проекту землеустрою	тис.грн.	договори	48,9
4		Якості			
		Рівень готовності виконання заходів з розроблення документів, необхідних для підготовки проекту землеустрою	%	договори	100,0

	0712151	Завдання 5: Придбання лабораторного обладнання для КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"	-	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	Кількість одиниць лабораторноно обладнання, що планується придбати	од.	договори		14
2		Ефективності				
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори		461,4
	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	-	заграт	-	-	-	-
-	-	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		196 416,1
2	-	продукту	-	-	-	-
-	-	*				
3	-	ефективності	-	-	-	-
-	-	*				
-	0712152	Завдання 2 : Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобами для інгаляційної анестезії	-	-	-	-
1	-	Заграт	-	-	-	-
		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 установках	од.	внутрішньо-управлінський облік		16
2	-	Продукту	-	-	-	-
		кількість проведених інгаляційних анестезій,	од.	внутрішньо-управлінський облік		1580
		у т.ч. дітей	осіб	внутрішньо-управлінський облік		118
3	-	Ефективності	-	-	-	-
		Середня вартість проведення інгаляційної анестезії на 1 апараті	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		59,8
4	-	Якості	-	-	-	-
		підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгаляційної 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 діалітичними 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 діалітичними 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 рекламну компанію з впровадження реформи системи охорони здоров'я	тис.грн.	договори	200,0	
	0712152	Завдання 5: Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості	-	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	кількість одиниць медичного обладнання та виробів медичного призначення	од.	договори	1841	
2		Ефективності				
-	-	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	10,2	

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн.)

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 облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ю.Г.Узун

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.С.Конакова