

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 29.11.2018р. № 1013/335-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 Санаторно-курортна допомога населенню
(КІКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68089,766 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62724,366 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 57313,0 тис.гривень, та спеціального фонду - 5365,400 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 310,0 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	0712040	0734	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	62 724,366	0,000	62 724,366
2	0712040	0734	Завдання 2: Проведення капітального ремонту в КЛШП "Курхківський туберкульозний санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	310,000	310,000
3	0712040	0734	Завдання 3: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,000	819,400	819,400
4	0712040	0734	Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,000	4 212,900	4 212,900
5	0712040	0734	Завдання 5: Придбання водоочисного обладнання для КЛШП "Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання нетуберкульозної етіології, м.Маріуполь"	0,000	23,100	23,100
			Усього	62 724,366	5 365,400	68 089,766

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	0712040	0,0	842,5	842,5

(тис. грн.)

Підпрограма 1	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-
Усього	-	0,0	842,5

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
-	0712040	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	-	-	-
1	-	Заграт	-	-	-
-	-	кількість санаторіїв	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	3
-	-	кількість ліжок, у т.ч. дитячих	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	380
-	-	кількість ліжок, у т.ч. дорослих	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	150
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	562,50
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей	осіб	Статистична звітність Ф.№ 44	3940
-	-	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 45	367
-	-	кількість ліжко-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 44	129,2
-	-	кількість ліжко-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 45	51
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитини	днів	Статистична звітність Ф.№ 44	33
-	-	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дорослого	днів	Статистична звітність Ф.№ 45	139
-	-	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у дитячому санаторії	днів	Статистична звітність Ф.№ 44	340
-	-	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у санаторії для дорослих	днів	Статистична звітність Ф.№ 45	340
4	-	Якості	-	-	-
-	-	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я	96

	0712040	Завдання 2: Проведення капітального ремонту в КЛПТУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації		-	-	-
1	-	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	310,0
	0712040	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	4
2		Ефективності		-	-	-
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.		договір	204,9
	0712040	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	3
2		Ефективності		-	-	-
-	-	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.		договір	1404,3
	0712040	Завдання 5: Придбання водоочисного обладнання для КЛПТУ "Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання не туберкульозної етіології, м.Маріуполь"		-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-
-	-	Кількість одиниць водоочисного обладнання, що планується придбати	од.		договори	1
2		Ефективності				
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.		договори	23,1

11. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 вказується з розбивкою за роками

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ю.Г.Узун

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.С.Конакова