

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. № 1013/336-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712090 0722 Специалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86136,893 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68281,293 тис.гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 64882,9 тис.гривень, з неї цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВДЛ-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 щомісячної державної допомоги ВДЛ-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 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
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7			
-	-	-	Підпрограма	-	-	-			
1	0712090	0722	Завдання: 1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	68 281,293	8 211,300	76 492,593			
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 КЛІТУ «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	68 281,293	17 855,600	86 136,893			

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

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд			спеціальний фонд		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
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
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	0712090	Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	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
-	-	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб.	Звіти закладів охорони здоров'я	22 811
4	-	Якості			
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності по дерматовенерологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	3
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності по наркологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	11
-	-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою 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 фенілкетонурію 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 КЛІНУ «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 проєктів 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 проєкту ³			Пояснення, що характернізує 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 проєкт 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 2	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Кол. 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 проєктів.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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