

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)

*в.п.р. (підпис) 2014 № 95/24-Н*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	14 0 000 0 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	14 1 000 0 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	14 1 2220 (КПКВК МБ) (КТФКВК) <sup>1</sup>	Інші заходи в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань з нього загального фонду - 357 407,2 тис. гривень,  
113 750,9 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 анестезії 960,9 тис. гривень,

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 25 324,2 тис. гривень,

у т.ч. за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 86 288,9 тис. гривень,

з неї за рахунок цільових видатків на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу 38 438,1 тис. гривень,

з неї за рахунок цільових видатків на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань 160,3 тис. гривень,  
та спеціального фонду - 243656,3 тис. гривень.

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 7597,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII  
Закон України "Про змінами"  
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами)  
Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)  
Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік»
- Проект програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	-	-	Підпрограма	5	6	7
1	1412220	0763	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	18974,1	0,0	18974,1
2	1412220	0763	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	10823,1	0,0	10823,1
3	1412220	0763	Завдання 3: Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	19070,2	0,0	19070,2

4	1412220	0763	Завдання 4: Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	960,9	0,0	960,9
5	1412220	0763	Завдання 5. Забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижувальними препаратами	5000,0	0,0	5000,0
6	1412220	0763	Завдання 6. Забезпечення лікарськими засобами хворих на бронхіальну астму	5000,0	0,0	5000,0
7	1412220	0763	Завдання 7. Забезпечення хворих на гіпертонічну хворобу лікарськими засобами	15324,2	0,0	15324,2
8	1412220	0763	Завдання 8: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	38438,1	0,0	38438,1
?			Завдання 9: Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	160,3	0,0	160,3
9	1412220	0763	Завдання 10: Матеріально-технічне оснащення "Обласного діагностичного центру" сучасною апаратурою	0,0	173975,5	173975,5
10	1412220	0763	Завдання 11: Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру"	0,0	62083,5	62083,5
12	1412220	0763	Завдання 12: Придбання ангиографічного обладнання	0,0	7597,3	7597,3
-	-	-	Усього	113750,9	243656,3	357407,2

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

(тис. грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік і фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році, та фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік (зі змінами)	-	0,0	236059,0	236059,0
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0,0	236059,0	236059,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
1	-	<b>Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>	-	-	-
-	-	<b>Затраг</b>	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	звітність установ	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	340,75
2	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	8094
-	-	проведено освідувань живих осіб	од.	Звітність установ	6259
-	-	здійснено виїздів на місце подій	од.	Звітність установ	6100
3	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	Звітність установ	153
-	-	кількість виїздів на місце події одного працівника	од.	Звітність установ	190
1	1412220	<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>	-	-	-
-	-	<b>Затраг</b>	-	-	-
-	-	кількість закладів	од.	звітність установ	3
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	196,5
-	-	у т.ч. кількість штатних одиниць, що зайняті обробкою статистичної інформації	од.	штатний розпис	41
-	-	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	52

-	-	Площа приміщень, що обслуговуються	м 2	звітність установ	92416
2	-	<b>Продукту</b>			
-	-	кількість звітних форм	од.	Звітність установ	5323
-	-	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Звітність установ	30539
-	-	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звітність установ	43
-	-	Площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	м 2	Звітність установ	18832,7
3	-	<b>Ефективності</b>			
-	-	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	Звітність установ	744
-	-	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Звітність установ	130
-	-	<b>Завдання 4 : Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</b>			
-	1412220				
1	-	<b>Затрат</b>			
-	-	видатки на забезпечення матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	тис.грн.	внутрішні дані	960,9
-	-	Кількість установ, в яких знаходиться наркозно-дихальна апаратура	од.	Звітність установ	9
-	-	Кількість наркозно-дихальних апаратів в установках	од.	Звітність установ	18
2	-	<b>Продукту</b>			
-	-	Кількість проведених інгаляційних анестезій:	од.	Звітність установ	1722
-	-	у т.ч. дітей	осіб	Звітність установ	130
3	-	<b>Ефективності</b>			
-	-	Середня вартість проведення інгаляційної анестезії на 1 апараті в місяць	грн.	розрахунок	4448,6
4	-	<b>Якості</b>			
-	-	Підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгаляційної анестезії	%	розрахунок	5

-	1412220	Завдання 5. Забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижувальними препаратами					
1	-	затрат	-	-	-	-	-
-	-	видатки на закупівлю цукрознижувальними препаратами хворим на цукровий діабет	тис.грн.	внутрішні дані	5 000,0		
2	-	продукту	-	-	-	-	-
-	-	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються цукрознижувальними препаратами	осіб	внутрішні статистичні дані	60 441		
3	-	ефективності	-	-	-	-	-
-	-	забезпеченість хворих на цукровий діабет цукрознижувальними препаратами	%	розрахунок	8		
4	-	якості	-	-	-	-	-
-	-	поліпшення показника глікоглізованого гемоглобіну	%	внутрішні статистичні дані	10		
-	1412220	Завдання 6. Забезпечення лікарськими засобами хворих на бронхіальну астму					
1	-	затрат	-	-	-	-	-
-	-	видатки на закупівлю медикаментів хворим на бронхіальну астму	тис.грн	внутрішні дані	5 000,0		
2	-	продукту	-	-	-	-	-
-	-	кількість хворих на на бронхіальну астму	осіб	внутрішні статистичні дані	3 477		
3	-	ефективності	-	-	-	-	-
-	-	забезпеченість хворих на бронхіальну астму лікарськими засобами	%	розрахунок	17		
4	-	якості	-	-	-	-	-
-	-	Питома вага хворих, які перебувають у стані декомпенсації	%	внутрішні статистичні дані	92		
-	1412220	Завдання 7. Забезпечення хворих на гіпертонічну хворобу лікарськими засобами					
1	-	затрат	-	-	-	-	-
-	-	видатки на закупівлю лікарських засобів хворим на гіпертонічну хворобу	тис.грн	внутрішні статистичні дані	15 324,2		
2	-	продукту	-	-	-	-	-

-	-	кількість хворих на гіпертонічну хворобу	осіб	внутрішні статистичні дані	481685
3	-	<b>ефективності</b>	-	-	-
-	-	забезпеченість хворих на гіпертонічну хворобу лікарськими засобами	%	розрахунок	4,5
4	-	<b>якості</b>	-	-	-
-	-	Зменшення звернень до швидкої медичної допомоги з приводу тяжкості ускладнень у разі гіпертонічних кризів	%	внутрішні статистичні дані	5
-	-	зниження питомої ваги ускладнень (гострого порушення мозкового кровообігу, гострого інфаркту міокарда)	%	внутрішні статистичні дані	5
		<b>Завдання 8: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</b>			
1	1412220	<b>Заграт</b>	-	-	-
-	-	Відатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами	тис.грн.	внутрішні статистичні дані	38438,1
2	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	осіб.	внутрішні статистичні дані	126
3	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	Середні витрати на забезпечення діалізами комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	внутрішні статистичні дані	305,1
-	-	<b>Якості</b>	-	-	-
-	-	Збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2016 року	%	внутрішні статистичні дані	38,9
		<b>Завдання 9: Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я</b>			
-	1412220	<b>заграт</b>	-	-	-

-	-	Витатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями, у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	тис.грн.	внутрішні дані	160,3
2	-	<b>продукту</b>	-	-	
-	-	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	осіб	внутрішні статистичні дані	904
3	-	<b>ефективності</b>	-	-	
-	-	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	177,3
4	-	<b>якості</b>	-	-	
-	-	Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	%	внутрішні статистичні дані	43,2
1	1412220	<b>Завдання 10: Оснащення "Обласного діагностичного центру" сучасною апаратурою</b> <b>Затрат</b>	-	-	-
-	-	обсяг витратів на придбання обладнання	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	173975,5
2	-	<b>Продукту</b>	-	-	



-		Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	ол.	розрахунок	942
3		<b>Ефективності</b>			
-		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	184,7
1	1412220	<b>Завдання 11: Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру"</b>			
-		<b>Затрат</b>			
-		Обсяг витрат на реконструкцію	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	62083,5
2		<b>Продукту</b>			
-		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	ол.	Проектно-кошторисна документація	1
-		Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	3039,1
3		<b>Ефективності</b>			
-		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	62083,5
-		Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	грн.	Розрахунок	20428
4		<b>Якості</b>			
-		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
1	1412220	<b>Завдання 12: Придбання ангіографічного обладнання</b>			
-		<b>Затрат</b>			
-		обсяг видатків на придбання ангіографічного обладнання	тис.грн.		7597,3
2		<b>Продукту</b>			
-		Кількість одиниць ангіографічного обладнання що планується придбати	ол.	розрахунок	1
3		<b>Ефективності</b>			
-		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	7597,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	7	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)	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

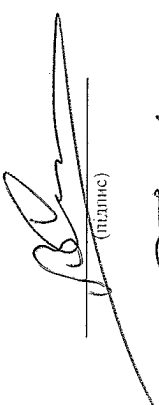
1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)

  
І.С. Конакова  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації