

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів Донецької обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10 червня 2017 № 95/24-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 14 0 000 0 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 14 1 000 0 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 14 1 2030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Сьбсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 397 387,2 тис. гривень,
з нього загального фонду - 392 522,0 тис. гривень,
у т.ч. за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 364 793,0 тис. гривень,
та спеціального фонду - 4865,2 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
№ 1801-VIII (зі змінами)

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами)

Розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171
«Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

Розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови обласної адміністрації, 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

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	(тис. грн.)						
	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			Підпрограма				
			Завдання: 1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	392522,0	4865,2	397387,2	
1	1412030	0732	Усього	392522,0	4865,2	397387,2	

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

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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			
		Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
1	1412030	Заграт			
		кількість установ	од.	звітність установ	20
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4130
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ	2762
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ	230
2		Продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Звітність установ	555577
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	939,08
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	57,55

-	-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Звітність установ	33392
-	-	кількість прооперованих хворих	осіб	Звітність установ	2588
-	-	кількість проведених операцій	осіб	Звітність установ	3988
3	-	Ефективності	од.	Звітність установ	4972
-	-	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	3059,5
-	-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	340
4	-	середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	Звітність установ	28
-	-	Якості	-	-	-
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по дерматовенерологічній службі	%	Звітність установ	2
-	-	показник повторних госпіталізацій по дерматовенерологічній службі	%	Звітність установ	3
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі	%	Звітність установ	13,7
-	-	Зниження показника летальності по наркологічній службі	%	Звітність установ	0,7
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	5
-	-	Зниження показника летальності по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	4
-	-	туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	58
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	65
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі	%	Звітність установ	75
-	-	Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі	%	Звітність установ	10
-	-	Зниження рівня регоспіталізації по психіатричній службі	%	Звітність установ	10
-	-	Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хімотерапія) по онкологічній службі	%	Звітність установ	72
-	-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	Звітність установ	23,3
-	-	П'ятирічна виживаемість онкохворих	%	Звітність установ	68,4
-	-	Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	%	Звітність установ	5,5

		Зниження показника летальності по інфекційним лікарням	%	Звітність установ	0,4
		Хірургічна активність по травматологічній лікарні	%	Звітність установ	60
		Післяопераційні ускладнення по травматологічній лікарні	%	Звітність установ	3
		Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звітність установ	95

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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 зазначається з розбивкою за роками

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

V.V. Kolesnik
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

I.S. Konakova
(ініціали та прізвище)