

**УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

НАКАЗ

05 квітня 2017 р.

м.Луцьк

№ 131-09/30

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, та рішення Волинської обласної ради від 21 березня 2017 року № 12/3 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22 березня 2017 року № 139 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22 березня 2017 року № 140 „Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік”

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2017 рік управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації за кодами програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”, 1412020 „Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями”, 1412030 „Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”, 1412060 „Санаторне лікування хворих на туберкульоз”, 1412210 „Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я”, 1412220 „Інші заходи в галузі охорони здоров'я”, затверджених спільним наказом управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 21 березня 2017 року №105-од/20, виклавши їх у новій редакції, що додається.

**Заступник начальника управління
охорони здоров'я Волинської
обласної державної адміністрації**

**Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної
адміністрації**



І.Грицюк



І.Никитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 березня 2017 року №105-од/20

у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації від 05.04.17 № 131-од/17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1412010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 123330.470 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 119962.470 тис. гривень та спеціального фонду- 3368.000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами, рішення Волинської обласної ради від 05 березня 2014 року №24/10 "Про внесення змін до Регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань "Волинькард" на 2011-2013 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	119962,470	3368,000	123330,470
	1412010	0731	ВСЬОГО	119962,470	3368,000	123330,470

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань "Волинькард" на 2014-2017 роки	1412010	1145,00		1145,00
Всього	1412010	1145,00		1145,00

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
1	1412010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показники Затрат			
		кількість установ	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	1676,25
		у т.ч. лікарі	од.	штатні розписи	317,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	715
		Показники Продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	243,10
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	план по мережі, штатах і контингентах	160000
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	22591
		Показники Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,0
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,0
		Показники Якості			
		зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,65

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

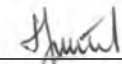
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм)

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

Заступник начальника управління охорони здоров'я
Волинської обласної державної адміністрації



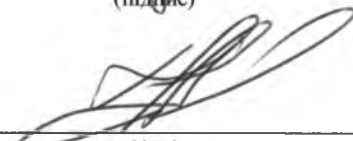
(підпис)

І.П.Гришок

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації



(підпис)

І.М.Никитюк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 березня 2017 року №105-од/20

у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації від 05.04.17 № 131-од/30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1412020	0731	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 71952.130 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 71859.130 тис. гривень та спеціального фонду- 93.000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	71859,130	93,000	71952,130
	1412020	0731	ВСЬОГО	71859,130	93,000	71952,130

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

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
	1412020	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
		Показники Затрат			
		кількість установ	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	970,25
		у т.ч. лікарі	од.	штатні розписи	173,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	450
		Показники Продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	149,00
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	план по мережі, штатах і контингентах	50000
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	13838
		Показники Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,50
		Показники Якості			
		зниження показника летальності	відс.	розрахунково	0,47

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління охорони здоров'я
Волинської обласної державної адміністрації



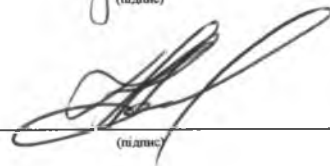
(підпис)

І.П.Грицюк

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації



(підпис)

І.М.Никитюк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 березня 2017 року №105-од/20

у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації від 05.04.17 № 131-од/17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1412030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 234384,273 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 232629,383 тис. гривень та спеціального фонду - 1754,890 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про психіатричну допомогу", Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" зі змінами, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22 березня 2017 року №139 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22 березня 2017 року №140 "Про внесення змін до показників обласного бюджету 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	232629,383	1754,890	234384,273
	1412030	0732	ВСЬОГО	232629,383	1754,890	234384,273

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1412030	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показники Затрат			
		кількість установ	од.	план по мережі, штатах і контингентах	9
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	2699,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	70
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1749
		Показники Продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	план по мережі, штатах і контингентах	192000
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	591,10
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	21,0
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	27734
		кількість прооперованих хворих	осіб	статистичні дані	1738
		кількість проведених операцій	од.	статистичні дані	2027
		Показники Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	342,00
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	310,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	52,00
		Показники Якості			
		зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,70

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


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 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління охорони здоров'я
Волинської обласної державної адміністрації



 (підпис)



 (підпис)

І.П.Грицюк

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

І.М.Никитюк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Волинської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 21 березня 2017 року №105-од/20

у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської
обласної державної адміністрації від 05.04.17 № 131-од/17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1412060	0734	Санаторне лікування хворих на туберкульоз
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>17218,480</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду-		<u>17113,480</u> тис. гривень та спеціального фонду- <u>105,000</u> тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	17113,480	105,000	17218,480
	1412060	0734	ВСЬОГО	17113,480	105,000	17218,480

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

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
1	1412060	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз			
		Показники Затрат			
		кількість санаторіїв	од.	план по мережі, штатах і контингентах	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	233,25
		кількість ліжок	од.	план по мережі, штатах і контингентах	250,00
		Показники Продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	статистичні дані	1961
		кількість ліжко-днів	тис.од.	статистичні дані	68,50
		Показники Ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	43,00
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	279,00
		Показники Якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	статистичні дані	95,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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

Заступник начальника управління охорони здоров'я
Волинської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

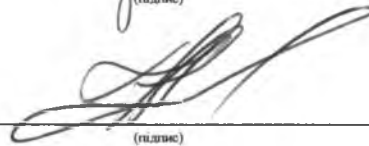
Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації



(підпис)

І.П.Грицюк

(ініціали і прізвище)



(підпис)

І.М.Никитюк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 березня 2017 року №105-од/20

у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації від 05.04.17 № 121/од/20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації					
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)			
2.	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації					
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)			
3	1412220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я				
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	62215.16705	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	31026.777	тис. гривень та спеціального фонду-	31188.39005	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ МОЗ України "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення" від 23 березня 2011 року №160, Наказ Міністерства фінансів України, 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, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами.

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	2390,900		2390,900
2			Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	9836,930	4,200	9841,130
3			Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД	6698,817	0,500	6699,317
4			Своєчасне та якісне виконання паталогоанатомічних досліджень трупів та паталогоанатомічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу	8956,830		8956,830
5			Забезпечення пільгових категорій громадян слухо- та зубопротезуванням	649,900		649,900
6			Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	2493,400		2493,400
7			Забезпечення підвищення рівня надання медичних послуг при хворобах системи кровообігу через здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей		23158,09005	23158,09005
8			Придбання ангіографічного обладнання		8025,600	8025,600
	1412220	0763	ВСЬОГО	31026,777	31188,39005	62215,16705

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412220	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	39,75
		Показники Продукту			
		кількість звітних форм	од.	статистичні дані	61,00
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників,	од.	статистичні дані	99,00
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	статистичні дані	24,00
		Показники Ефективності			
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	звітні дані	25,00
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	20,00
2	1412220	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	111,00
		в т.ч. лікарі	од.	штатні розписи	33,50
		Показники Продукту			
		кількість проведених розтинів	од.	статистичні дані	1614
		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	статистичні дані	6366

		Показники Ефективності			
		кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	72,00
3	1412220	Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	48,50
		в.т. лікарів	од.	штатні розписи	15,25
		Показники Продукту			
		кількість виявлених осіб дорослого населення на ВІЛ інфекції (крім вагітних)	од.	статистичні дані	251,00
		кількість проведених лабораторних досліджень	од.	статистичні дані	180862,00
		Показники Ефективності			
		Кількість проведених лабораторних досліджень на 1	од.	розрахунок	11859,00
4	1412220	Своєчасне та якісне виконання паталогоанатомічних досліджень трупів та паталогоанатомічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць,	од.	штатні розписи	103,50
		Показники Продукту			
		кількість проведених розтинів	од.	звітність	2150,00
		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	звітність	208050,00
		Показники Ефективності			
		кількість проведених розтинів та досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	7248,00

5	1412220	Забезпечення пільгових категорій громадян слухо- та зубопротезуванням			
		Показники Затрат			
		Кількість закладів, що забезпечують слухо- та зубопротезування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		Показники Продукту			
		Кількість пільгових категорій, яким необхідно слухові апарати	осіб	реєстр	26
		Кількість пільгових категорій, яким необхідно зубопротезуватись	осіб	реєстр	461
		Показники Ефективності			
		Вартість одного слухопротезування	грн.	розрахунок	2050,00
		Вартість одного зубопротезування	грн.	розрахунок	1300,00
		Показники Якості			
		Забезпеченість інвалідів слуховими апаратами	відс.	розрахунок	100,00
		Забезпеченість інвалідів зубопротезуванням	відс.	розрахунок	83,00
6	1412220	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	43,00
		Показники Продукту			
		площа приміщень для зберігання мобілізаційного резерву	кв. м.	статистичні дані	3696,60
		Показники Ефективності			
		витрати на утримання 1 кв.м	грн.	розрахунок	674,51
7	1412220	Забезпечення підвищення рівня надання медичних послуг при хворобах системи кровообігу через здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей			

		Показники Затрат			
		обсяг видатків для придбання медичного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	16869,208
		обсяг видатків для закупівлі програмного продукту для ведення медичної інформаційної системи	тис. грн.	кошторис	1078,800
		обсяг видатків на проведення тренінгів, навчання, конференцій, у тому числі закордоном за участю вітчизняних фахівців	тис. грн.	кошторис	505,99416
		обсяг видатків на проведення заходів з інформування громадськості	тис. грн.	кошторис	56,882
		обсяг видатків на надання консультативної/технічної допомоги	тис. грн.	кошторис	4647,20559
		Показники Продукту			
		кількість придбаного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	прихідні накладні	655
		кількість закладів охорони здоров'я, в яких встановлено програмний продукт для ведення медичної інформаційної системи	од.	наказ	209
		кількість проведених тренінгів, навчання, конференцій, у тому числі закордоном за участю вітчизняних фахівців	од.	акт наданих послуг	16
		кількість публікацій/передач в ЗМІ щодо профілактики захворювань	од.	акт наданих послуг	22
		Кількість консультантів	осіб	контракти	8,00

		Показники Ефективності			
		середні витрати на одну одиницю медичного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	25,75
		середні витрати для придбання програмного продукту для ведення медичної інформаційної системи на один заклад охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунок	5,16
		середні витрати на проведення одного тренінгу, навчання, конференції, у тому числі закордоном, за участю вітчизняних фахівців	тис.грн.	розрахунок	31,62
		середні витрати на одну публікацію/передачу в ЗМІ щодо профілактики захворювань	тис.грн.	розрахунок	2,59
		середні витрати 1 консультанта	тис.грн.	розрахунок	580,90
		Показники Якості			
		амбулаторії, що відповідають нормам оснащення для покращеного ведення пацієнтів з хворобами системи кровообігу відповідно до	відс.	розрахунок	60,00
		кількість пацієнтів (на 1 млн населення), яким буде виконано стентування при гострому інфаркті міокарду	осіб	розрахунок	223,10
8	1412220	Придбання ангиографічного обладнання			
		Показники затрат			
		витрати на придбання ангиографічного обладнання	тис.грн.	кошторис	8025,600
		Показники продукту			
		кількість ангиографічного обладнання	од.	розрахунок	1,00
		Показники продукту			
		вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	8025,600

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

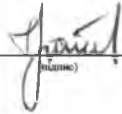
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник начальника управління охорони здоров'я
Волинської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації



І.П.Грицюк

(підпис і прізвище)



І.М.Никитюк

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 березня 2017 року №105-од/20

у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації від 01.04.17 № 131-од/30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації		
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3	1412210	Програми і централізовані заходи у галузі охорона здоров'я		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	3487,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	3487,000 тис. гривень та спеціального фонду-	0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 березня 2011 року №160 "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами, рішення Волинської обласної ради від 12 жовтня 2016 року №8/39 "Про обласну програму "Цукровий діабет" на 2016-2017 роки.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1412214	763	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412214	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
			Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	3487,000	0,000	3487,000
	1412210		ВСЬОГО	3487,000	0,000	3487,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Обласна програма "Цукровий діабет" на 2016-2017 роки	1412210	300,000		300,000
Всього	1412210	300,000	0,000	300,000

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
1	1412214	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
1.1		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		Показники Затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	звіт по програмі	3487,00
		Показники Продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	4192,00
		Показники Ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	58,00
		Показники Якості			
		витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами	грн.	розрахунок	831,82

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.Заступник начальника управління охорони здоров'я
Волинської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

І.П.Грицюк

(ініціали і прізвище)

І.М.Никитюк

(ініціали і прізвище)