

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

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

НАКАЗ

09 червня 2017 року

м.Луцьк

№ *189-09/56*

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми 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, рішення Волинської обласної ради від 12 квітня 2017 року № 13/12 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 02 лютого 2017 року № 10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік” та розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 29 травня 2017 року №262 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1412220 „Інші заходи в галузі охорони здоров'я”, затвердженого 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 (у редакції наказу 03 травня 2017 року №151-од/42), виклавши його у новій редакції, що додається.

**Начальник управління охорони
здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації**

**Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної
адміністрації**

МП

І.Ващенко
І.Ващенко

МП

І.Никитюк
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 07.06.17 № 184-од/156

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-	73933.76705	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	31026.777	тис. гривень та спеціального фонду- 42906.99005 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 та розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 29 травня 2017 року №262 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік».

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

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)

№ 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 патологоанатомічних досліджень трупів та патологоанатомічних 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	65,000	2558,400
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		34811,69005	34811,69005
8			Придбання ангиографічного обладнання		8025,600	8025,600
	1412220	0763	ВСЬОГО	31026,777	42906,99005	73933,76705

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	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	36,50
		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 патологоанатомічних досліджень трупів та патологоанатомічних 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	24339,22830
		обсяг видатків для закупівлі програмного продукту для ведення медичної інформаційної системи	тис. грн.	кошторис	1942,875
		обсяг видатків на проведення тренінгів, навчання, конференцій, у тому числі закордоном за участю вітчизняних фахівців	тис. грн.	кошторис	3613,92316
		обсяг видатків на проведення заходів з інформування громадськості	тис. грн.	кошторис	261,362
		обсяг видатків на надання консультативної/технічної допомоги	тис. грн.	кошторис	4654,30159
		Показники Продукту			
		кількість придбаного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	прихідні накладні	2784
		кількість закладів охорони здоров'я, в яких встановлено програмний продукт для ведення медичної інформаційної системи	од.	наказ	223
		кількість проведених тренінгів, навчання, конференцій, у тому числі закордоном за участю вітчизняних фахівців	од.	акт наданих послуг	38
		кількість публікацій/передач в ЗМІ щодо профілактики захворювань	од.	акт наданих послуг	66
		Кількість консультантів	осіб	контракти	8,00

		Показники Ефективності			
		середні витрати на одну одиницю медичного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	8,74
		середні витрати для придбання програмного продукту для ведення медичної інформаційної системи на один заклад охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунок	8,71
		середні витрати на проведення одного тренінгу, навчання, конференції, у тому числі закордоном, за участю вітчизняних фахівців	тис.грн.	розрахунок	95,10
		середні витрати на одну публікацію/передачу в ЗМІ щодо профілактики захворювань	тис.грн.	розрахунок	3,960
		середні витрати І консультанта	тис.грн.	розрахунок	581,79
		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)

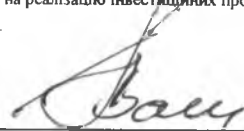
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації



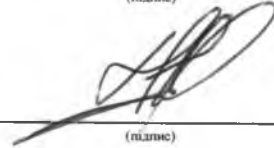
I.S.Вашенюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



I.M.Никитюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

