

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

директора департаменту охорони здоров'я Кіровоградської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 року № 174/20)

(у редакції наказу директора департаменту охорони здоров'я
Кіровоградської обласної державної адміністрації та

директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 08 лютого 2018 року

№ 1144/109)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43389,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 43176,6 тис. гривень та спеціального фонду – 212,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення

Кіровоградської обласної ради від 22.12.2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік" та від 21 вересня 2018 року № 544 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

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
1	0712151	0763	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>
2	0712152	0763	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712151	0763	Підпрограма 1 <i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>			
			Завдання:			
			Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	21833,1		21833,1
			Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	3761,9		3761,9
			Забезпечення зберігання та обслуговування матеріальних цінностей державного матеріального резерву мобілізаційного призначення	6426,7		6426,7
			Забезпечення транспортом закладів охорони здоров'я	10371,7	212,8	10584,5
			Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та інгаляційної анестезії для закладів охорони здоров'я	472,2		472,2
			Усього	42865,6	212,8	43078,4
			Підпрограма 2 <i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>			
			Завдання:			
1	0712152	0763	Надання одноразової адресної матеріальної допомоги онкохворим, хворим на СНІД, туберкульоз та оперативне лікування окремим категоріям малозабезпечених верст населення, які опинилися в складних життєвих умовах, сім'ям з дітьми-багатодітним, неповним сім'ям, сім'ям які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, вимушеним переселенцям з Криму та сходу України	311,0		311,0
			Усього	311,0		311,0
			Усього	43176,6	212,8	43389,4

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
Підпрограма 1 <i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>				
Підпрограма 2 <i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>				
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік	0712152	311,0		311,0
Усього		311,0		311,0

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 1 <i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>			
	0712151	Завдання: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа ДКУ	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	204,0
2		продукту			
		кількість проведених розтинів	од.	Статистична звітність форма 20, форма 42-здоров	3139
		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.		38363
3		ефективності			
		кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунок (кількість проведених розтинів і досліджень / кількість штатних одиниць)	203,4
	0712151	Завдання: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа ДКУ	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,0
2		продукту			
		кількість звітних форм	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	108
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.		460

		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.		5
3		ефективності			
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок (кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації / кількість штатних одиниць)	9,8
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок (кількість звітних форм / кількість штатних одиниць)	2,3
	0712151	Завдання: Забезпечення зберігання та обслуговування матеріальних цінностей державного матеріального резерву мобілізаційного призначення			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа ДКУ	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,5
2		продукту			
		обсяг накопичення матеріальних цінностей державного матеріального резерву мобілізаційного призначення	тис. грн.	Бухгалтерська звітність мобрезерву Спецбаланс (дск)	4744,2
3		ефективності			
		Витрати утримання матеріальних цінностей державного матеріального резерву мобілізаційного призначення на одну одиницю	тис. грн.	розрахунок (відношення видатків на утримання закладу до обсягу накопичення матеріальних цінностей)	82,5
	0712151	Завдання: Забезпечення транспортом закладів охорони здоров'я			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа ДКУ	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	147,5
2		продукту			
		Кількість виїздів по закладах охорони здоров'я	од.	Журнал обліку виїздів	9500
3		ефективності			
		Кількість виїздів з розрахунку на одного працюючого	од.	розрахунок (кількість виїздів по закладах охорони здоров'я / кількість штатних одиниць)	64,4
	0712151	Завдання: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та інгаляційної анестезії для закладів охорони здоров'я			
1		затрат			
		обсяг витрат на придбання витратних матеріалів та інгаляційної анестезії для закладів охорони здоров'я	тис. грн.	витяг з річного розпису асигнувань обласного бюджету	472,2
2		продукту			
		Кількість проведених анестезій	од.	План роботи	3300
3		ефективності			
		Витрати на проведення одного наркозу	грн.	Розрахунок (обсяг витрат на придбання витратних матеріалів та інгаляційної анестезії для закладів охорони здоров'я / кількість проведених наркозів)	143,1

		Підпрограма 2 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
	0712152	Завдання: Надання одноразової адресної матеріальної допомоги онкохворим, хворим на СНІД, туберкульоз та оперативне лікування окремим категоріям малозабезпечених верст населення, які опинилися в складних життєвих умовах, сім'ям з дітьми-багатодітним, неповним сім'ям, сім'ям які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, вимушеним переселенцям з Криму та сходу України			
1		затрат			
		кількість установ	од.	Положення про обласну організацію ТЧХУ	1
		кількість штатних одиниць	осіб	Форма 3-4	4
2		продукту			
		кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Звіт 1- ДФ	98
		кількість послуг, наданих патронажною службою	од	Звіт про роботу патронажною медичною сестрою	2520
3		ефективності			
		середня матеріальна допомога на 1 особу	грн.	Розрахунок (витрати на фінансову підтримку / кількість отримувачів матеріальної допомоги)	265,3
		кількість послуг, наданих патронажною службою, на 1 працівника	од	Розрахунок (кількість послуг, наданих патронажною службою/ кількість штатних одиниць)	630

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації


(підпис)

О.М.Рибальченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

А.М.Анісімова
(ініціали та прізвище)