

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)
10 лютого 2017 року № 95/24-н

(в редакції наказу від 21 грудня 2016 № 808/354-н)

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 14 0 000 0 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 14 1 000 0 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 14 1 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 277889,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 79253,2 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 72306,0 тис.гривень та трансфертів з місцевих бюджетів області обласному бюджету - 407,5 тис.гривень, та спеціального фонду - 198636,2 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 - 112063,7 тис.гривень, трансфертів з місцевих бюджетів області обласному бюджету - 141,2 тис.гривень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 9077,1 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII (із змінами); Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із 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» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 «Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік» (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

наказ Міністерства фінансів України та 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); наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" (із 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	1412010	0731	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	77501,8	8,0	77509,8
2	1412010	0731	Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,0	6184,5	6184,5
3	1412010	0731	Завдання 3: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,0	9399,1	9399,1
4	1412010	0731	Завдання 4: Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,0	81921,8	81921,8
5	1412010	0731	Завдання 5: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,0	30141,9	30141,9
6	1412010	0731	Завдання 6: Придбання сучасного медичного обладнання для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,0	60423,8	60423,8
7	1412010	0731	Завдання 7: Здійснення заміни рентгенівської трубки СВВ-400 С/1А для відновлення працездатності комп'ютерного томографа Axiom 16	1751,4	0,0	1751,4
8	1412010	0731	Завдання 8: Проведення капітального ремонту КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,0	1480,0	1480,0
9	1412010	0731	Завдання 9: Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я	9077,1	0,0	9077,1
-	-	-	Усього	79253,2	198636,2	277889,4

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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік					
Підпрограма 1		1412010	0,0	198628,2	198628,2
Підпрограма 2		-	-	-	-
Усього		-	0,0	198628,2	198628,2

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
-	-	Підпрограма	-	-	-
1	1412010	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	-	-	-
		Затрат			
-	-	кількість установ	од.	звітність установ	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1051,25
-	-	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	208,75
-	-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ	550
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ	10
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	187
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	2,8
-	-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	381850
-	-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	16349
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	340
-	-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітність установ	250
-	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	11
4	-	Якості	-	-	-
-	-	зниження показника летальності	%	Звітність установ	1
-	-	Питома вага повторно госпіталізованих	%	Звітність установ	7
-	-	Зниження показника післяопераційних ускладнень	%	Звітність установ	1,5
1	1412010	Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	-	-	-
		Продукту			

-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	ол.	договори	126
2	-	Ефективності			
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	49,1
1	1412010	Завдання 3: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я			
		Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	ол.	Розпорядження облдержадміністрації від 19.09.2016 №818(із змiнами)	8
-	-	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	6226,6
2	-	Ефективності			
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1 174,9
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1,5
3	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100
1	1412010	Завдання 4: Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"			
		Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	ол.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізації)	ол.	Проектно-кошторисна документація	2
-	-	Площа будівлі, яка ремонтується	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	1589,4
2	-	Ефективності			
-	-	Площа будівель, які утеплюються	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	15947,37
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	31 942,4
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	24 989,7
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	20,1
3	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	98
1	1412010	Завдання 5: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"			

1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	2382,5
2	-	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	30141,9
-	-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	12,7
3	-	-	Якості	-	-	-	-
-	-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	97
1412010	-	-	Завдання 6: Придбання сучасного медичного обладнання для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	-	-	-	-
1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість одиниць сучасного медичного обладнання, що планується придбати	од.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	216
2	-	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	-	Середні видатки на придбання одиниці сучасного медичного обладнання	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	279,7
1412010	-	-	Завдання 7: Здійснення заміни рентгенівської трубки CXB-400 SLA для відновлення працездатності комп'ютерного томографа Alexion 16	-	-	-	-
1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість томографів, що підлягають відновленню	од.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	1
2	-	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	-	Середні видатки на відновлення працездатності 1 комп'ютерного томографа	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	1751,4
1412010	-	-	Завдання 8: Проведення капітального ремонту КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	-	-	-	-
1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	2
2	-	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	740,0
1412010	-	-	Завдання 9: Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я	-	-	-	-
1	-	-	Продукту	-	-	-	-
-	-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація)	од.	Проектно-кошторисна документація	Проектно-кошторисна документація	12

-	-	Площа приміщень, які плануються утеплити		кв.м.	Проектно-кошторисна документація	16010,4
2	-	Ефективності		-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) І об'єкту		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	756,4
-	-	Середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,6

І.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ² (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма І	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект І	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	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 ІІ 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

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ю.Г.Узун

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С.Конакова

(ініціали та прізвище)