

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

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)
13 лютого 2018 року № 147/37-н

(в редакції наказу від 28 лютого 2018 № 147/60-н)

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Батогопрофільна стціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 5576,566 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 83051,500 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 76412,1 тис. гривень, та спеціального фонду - 332525,066 тис. гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 135011,764 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (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 Переліку об'єктів і заходів, результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 948 «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 04 липня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 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	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-	-
1	0712010	0731	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	83051.500	8.600	83060.100	
2	0712010	0731	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у закладі охорони здоров'я	0.000	4561.002	4561.002	
3	0712010	0731	Завдання 3: Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0.000	70669.464	70669.464	
4	0712010	0731	Завдання 4: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації		20286.000	20286.000	
5	0712010	0731	Завдання 5: Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0.000	237000.000	237000.000	
-	-	-	Усього	83051.500	332525.066	415576.566	

(тис. грн.)

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

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми					КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1					2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки					0712010	0.0	329605.002	329605.002
Підпрограма 1					-	-	-	-
Підпрограма 2					-	-	-	-
Усього					-	0.0	329605.002	329605.002

(тис. грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
		1	2	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-	-	-
		Завдання І: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
1		Затрат	-	-	-	-	-

-	-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф № 47	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1051,25
-	-	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	208,75
-	-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф № 20	550
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф № 47	10
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф № 20	187,0
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	2,8
-	-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична звітність Ф № 20	381 850
-	-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф № 20	17 175
3	-	Ефективності	-	-	-
-	-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф № 20	340
-	-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	280
-	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	11
4	-	Якості	-	-	-
-	-	зниження показника летальності	%	Статистична звітність Ф № 20	0,8
-	-	питома вага повторно госпіталізованих	%	Статистична звітність Ф № 20	5,0
-	-	зниження показника післяопераційних ускладнень	%	Звіти закладів охорони здоров'я	1,0
-	-	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Звіти закладів охорони здоров'я	15,0
-	-	рівень виявлення захворювань у осіб преездатного віку на ранніх стадіях	%	Звіти закладів охорони здоров'я	9,2
-	-	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком.	%	Статистична звітність Ф № 12	4,2
1412010	-	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження облдержадміністрації від 19.09.2016 №818(із змінами)	6
-	-	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	2117
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	760,2
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2,2
3	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100
1412010	-	Завдання 3: Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", у т.ч. розробка проектної-кошторисної документації	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-

-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація)	од.	Проектно-кошторисна документація	2
-	-	Площа будівлі, яка ремонтується	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	1589,4
-	-	Площа будівель, які утеплюються	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	15947,37
2	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	Договір підряду	3
-	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	30 495,4
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	19 479,1
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	19,2
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2,4
3	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	Договір підряду	405,3
-	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	100
-	1412010	Завдання 4: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, які підлягає реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	2382,5
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде коригуватись проектно-кошторисна документація	од.	Договір підряду	1
-	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	19596,5
-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	8,2
3	-	Середні видатки на коригування проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	Договір підряду	689,5
-	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація	100
-	1412010	Завдання 5: Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-

		Кількість одиниць сучасного медичного обладнання, що планується придбати	од.	договір	395
		Кількість одиниць санітарного автотранспорту, що планується придбати	од.	договір	2
2	-	Ефективності	-	-	-
		Середні видатки на придбання одиниці сучасного медичного обладнання	тис.грн.	договір	594,9
		Середні видатки на придбання одиниці санітарного автотранспорту	тис.грн.	договір	1 000,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн.)

Код Найменування джерел находжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду				План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	інше	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	-	-	X	-	-	X	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

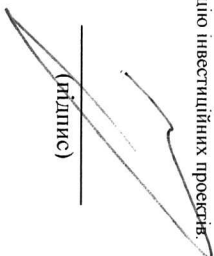
¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 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

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів обласдержадміністрації



(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)