

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розрахунковий 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 27.08.2018 № 262/92-Н)

### ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 0700000<br>(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації<br>(найменування головного розпорядника)                            |
| 2. | 0710000<br>(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                         |
| 3. | 0712010<br>(КПКВК МБ) | 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню<br>(КПКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 421417,266 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 88892,2 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 82252,8 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 Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами закладів»; наказ Міністерства фінансів України від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 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 19 вересня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548»; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	88892,200	8,600	88900,800
2	0712010	0731	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у закладах 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			Завдання 4: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації			
5	0712010	0731	Завдання 5: Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,000	20286,000	20286,000
-	-	-	Усього	88892,200	332525,066	421417,266

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

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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

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	0712010	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	-	-	-
		Затрат	-	-	-



-	-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1051,25
-	-	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	209,75
-	-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	550
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	10
2	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	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	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	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	-	<b>Якості</b>	-	-	-
-	-	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 працездатного 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		<b>Завдання 2: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я</b>			
1		<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	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		<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	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		<b>Якості</b>	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100
1412010		<b>Завдання 3: Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації</b>			
1		<b>Продукту</b>	-	-	-

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



		Кількість одиниць сучасного медичного обладнання, що планується придбати	од.	договір	395
		Кількість одиниць санітарного автотранспорту, що планується придбати	од.	договір	2
2	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
		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<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Ю.Г.Узун  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

І.С.Конакова  
(ініціали та прізвище)