

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 25.05.2018 № 445/155-Н)

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 422366,869 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 89068,403 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 82252,8 тис. гривень, та спеціального фонду - 333298,466 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 Примірного переліку 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 № 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 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 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	89068,403	8,600	89077,003
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"	0,000	70953,864	70953,864
4	0712010	0731	Завдання 4: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"		20775,000	20775,000
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	89068,403	333298,466	422366,869

(тис. грн.)

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

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	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	330378,402	330378,402
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	0,0	330378,402	330378,402

(тис. грн.)

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

1	Заграт				-		-	
-	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	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 деталізації			%		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
0712010	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

	0712010	Завдання 3: Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"					
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 (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
		Ефективності					
-		Середні витрати на капітальний ремонт І об'єкту	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	30 495,4	
-		Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) І об'єкту	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	19 479,1	
-		Середні витрати на І кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	19,2	
-		Середні витрати на І 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	500,1	
		Якості					
-		Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%		Проектно-кошторисна документація	100	
	0712010	Завдання 4: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"					
1		Продукту	-	-	-	-	
-		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 виготовлена 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 І кв.м. об'єкту	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	8,2	
3		Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.		Договір підряду	1178,5	
		Якості					
-		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%		Проектно-кошторисна документація	100	

			Завдання 5: Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"										
1		0712010	Продукту										
			Кількість одиниць сучасного медичного обладнання, що планується придбати	о.д.	договір								395
2			Кількість одиниць санітарного автотранспорту, що планується придбати	о.д.	договір								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 підпрограм²

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 характеризує 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
-	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 обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів обласної адміністрації

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)