

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

13 лютого 2018 року № 147/37-Н

(в редакції наказу від 20.12.2014 № 904/303-Н)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 1. | <u>0700000</u> | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації |
|    | (КПКВК МБ)     | (найменування головного розпорядника)                         |
| 2. | <u>0710000</u> | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації |
|    | (КПКВК МБ)     | (найменування відповідального виконавця)                      |
| 3. | <u>0712010</u> | Батопрофіліяна стаціонарна медична допомога населенню         |
|    | (КПКВК МБ)     | (КТФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)       |

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 457086,135 тис. гривень, у тому числі: загального фонду - 94424,703 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 87609,100 тис. гривень, та спеціального фонду - 362661,432 тис. гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 160991,764 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 обласної державної адміністрації, 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 обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548»; розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної державної адміністрації, 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 <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  |  | 94424,703      | 8,600            | 94433,303  |
| 2     | 0712010 | 0731  | Завдання 2: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я  |  | 0,000          | 7575,268         | 7575,268   |
| 3     | 0712010 | 0731  | Завдання 3: Проведення капітального ремонту у КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"  |  | 0,000          | 97302,564        | 97302,564  |
| 4     | 0712010 | 0731  | Завдання 4: Здійснення реконструкції приміщень КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"   |  |                | 20775,000        | 20775,000  |
| 5     | 0712010 | 0731  | Завдання 5: Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" |  | 0,000          | 237000,000       | 237000,000 |
| -     | -       | -     | Усього   |  | 94424,703      | 362661,432       | 457086,135 |

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

| 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            | 356945,302       | 356945,302 |
| Підпрограма 1  |  | -       | -              | -                | -          |
| Підпрограма 2  |  | -       | -              | -                | -          |
| Усього   |  | -       | 0,0            | 356945,302       | 356945,302 |

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п   | КІПКВК | 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       |        | Затрат   |  | -              | -                            | -                  |
| -       | -      | кількість установ  |  | од.            | Статистична звітність Ф.№ 47 | 1                  |
| -       | -      | кількість штатних одиниць  |  | од.            | Штатний розпис               | 1062,25            |



|         |   |  |          |  |         |
|---------|---|--|----------|--|---------|
| -       | - | у т. ч. лікарів  | ол.      | Штатний розпис   | 214,25  |
| -       | - | кількість ліжок у звичайних стаціонарах  | ол.      | Статистична звітність Ф.№ 20   | 550     |
| -       | - | кількість ліжок у денних стаціонарах   | ол.      | Статистична звітність Ф.№ 47   | 10      |
| 2       | - | <b>Продукту</b>  | -        | -  | -       |
| -       | - | кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах   | тис.ол.  | Статистична звітність Ф.№ 20   | 187,0   |
| -       | - | кількість ліжок-днів у денних стаціонарах  | тис.ол.  | 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     |
| 0712010 |   | <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   | ол.      | Розпорядження<br>облдержадміністрації від 19.09.2016<br>№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   | 1 262,5 |
| -       | - | Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту   | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація   | 3,6     |
| 3       |   | <b>Якості</b>  | -        | -  | -       |
| -       | - | Рівень готовності капітального ремонту об'єкту   | %        | Проектно-кошторисна документація   | 100     |
| 0712010 |   | <b>Завдання 3: Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"</b> |          |  |         |
| 1       |   | <b>Продукту</b>  | -        | -  | -       |
| -       | - | 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 | 1 589,4   |
|   |         | Площа будівель, які утеплюються   | кв.м.    | Проектно-кошторисна документація | 1 5947,37 |
| 2 |         | Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація   | од.      | Договір підряду                  | 6         |
|   |         | <b>Ефективності</b>   | -        | -                                | -         |
| - | -       | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту   | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 56 475,4  |
|   |         | 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 | 35,5      |
|   |         | Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію)  | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 2,4       |
|   |         | Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту  | тис.грн. | Договір підряду                  | 311,5     |
| 3 |         | <b>Якості</b>   | -        | -                                | -         |
| - | -       | Рівень готовності капітального ремонту об'єктів   | %        | Проектно-кошторисна документація | 100       |
|   | 0712010 | <b>Завдання 4: Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"</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 виготовлена 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 1 кв.м. об'єкту   | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 8,2       |
|   |         | Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту  | тис.грн. | Договір підряду                  | 1178,5    |
| 3 | -       | <b>Якості</b>   | -        | -                                | -         |
| - | -       | Рівень готовності об'єктів реконструкції  | %        | Проектно-кошторисна документація | 100       |
|   | 0712010 | <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   |



1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КІКЗК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       |                | План видатків звітного періоду |       |                |                  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 |    |  |  | Пояснення, що характеризує 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 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:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Ю.Г.Узун

(ініціали та прізвище)

І.С.Конакова

(ініціали та прізвище)