

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 грудня 2018 року № 1088/37-Н

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 0731 Багатопрофільна ст.ціонерна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 465268,035 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 102606,603 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 94654,8 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 діяльності, керівників 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 04 липня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови 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. Підпрограма, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ 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	102606,603	8,600	102615,203	
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 КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,000	97302,564	97302,564	
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	102606,603	362661,432	465268,035	

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

(тис. грн.)

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					
Підпрограма 1		0712010	0,0	356945,302	356945,302
Підпрограма 2		-	-	-	-
Усього		-	0,0	356945,302	356945,302

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	-	-	-
Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
1	0712010	Затрат	-	-	-
-	-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф. № 47	1
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1074,25

-	-	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	213,25
-	-	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 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	v		-	-	-
-	-	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	-	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 утворюються	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	15947,37
2		Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	Договір підряду	6
		Ефективності	-	-	-
-	-	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 I кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	35,5
		Середні витрати на I 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		Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	100
	0712010	Завдання 4: Здійснення реконструкції приміщень КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"			
1	-	Продукту	-	-	-
		Кількість об'єктів, які плануються 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 на реконструкції I 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	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація	100
	0712010	Завдання 5: Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОО "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 підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характерні для 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)	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



 (підпис)

Ю.Г.Узун

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

І.С.Конакова

 (ініціали та прізвище)