

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

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

13.02.2019 № 181

(в редакції наказу від 28.02.2019 № 184)

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 178239262 гривень, у тому числі загального фонду - 99196800 гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 89637300 гривень, та спеціального фонду - 79042462 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 2019 рік" від 23 листопада 2018 року № 2629-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 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року №79/5-19 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", 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 державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548" (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги |
| 2 | Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання, проведення капітального ремонту будівель, реконструкції приміщень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Привень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальний ремонт відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно-операційного блоку КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46» , | 99 196 800 | 4 000 | 99 200 800 |
| 2 | Реконструкція приміщень першого поверху лікувального корпусу КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» зі створенням відділення екстреної допомоги. Прибудова до лікувального корпусу будівлі для розташування МРТ Орбіта MR 360, за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46» , | 0 | 38 734 300 | 38 734 300 |
| 3 | Капітальний ремонт будівель (термомодернізація) КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46» | 0 | 18 939 200 | 18 939 200 |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КПШЗ "Міська клінічна лікарня м.Словянська" за адресою: вул.Шевченка,40 а | 0 | 18 811 200 | 18 811 200 |
| 5 | Усього | 99 196 800 | 79 042 462 | 178 239 262 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Привень | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки. | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 0 | 79 038 462 | 79 038 462 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|------|---|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | - | - | - | - | - |
| 1 | Затрат | - | - | - | - | - |
| - | кількість установ | од. | Статистична звітність Ф. № 47 | 1 | 0 | 1 |
| - | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 1074,25 | 0 | 1074,25 |
| - | у т. ч. лікарів | од. | Штатний розпис | 213,25 | 0 | 213,25 |
| - | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Статистична звітність Ф. № 20 | 550 | 0 | 550 |
| - | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Статистична звітність Ф. № 47 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Продукту | - | - | - | - | - |
| - | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | Статистична звітність Ф. № 20 | 187 | 0 | 187 |
| - | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | Звіти закладів охорони здоров'я | 2,8 | 0 | 2,8 |
| - | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | Статистична звітність Ф. № 20 | 299000 | 0 | 299000 |
| - | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | Статистична звітність Ф. № 20 | 18879 | 0 | 18879 |
| 3 | Ефективності | - | - | - | - | - |
| - | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | Статистична звітність Ф. № 20 | 340 | 0 | 340 |
| - | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | Звіти закладів охорони здоров'я | 280 | 0 | 280 |
| - | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Звіти закладів охорони здоров'я | 11 | 0 | 11 |
| 4 | Якості | - | - | - | - | - |
| - | зниження показника летальності | % | Статистична звітність Ф. № 20 | 3 | 0 | 3 |
| - | питома вага повторно госпіталізованих | % | Статистична звітність Ф. № 20 | 12 | 0 | 12 |
| - | зниження показника післяопераційних ускладнень | % | Звіти закладів охорони здоров'я | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 1 | Продукту | - | - | - | - | - |
| | Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту | од. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт | кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 1589,4 | 1589,4 |
| 2 | Ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 38734,3 | 38734,3 |
| | Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 24,4 | 24,4 |
| 3 | Якості | | | | | |
| | Рівень готовності капітального ремонту об'єктів | % | Проектно-кошторисна документація | 0 | 100 | 100 |
| | Реконструкція приміщень першого поверху лікувального корпусу КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» зі створенням відділення екстреної допомоги. Прибудова до лікувального корпусу будівлі для розташування МРТ Орііта МК 360, за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46б, | | | | | |
| 1 | Продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати | од. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 1 | 1 |
| | Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції | кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 2382,5 | 2382,5 |
| 2 | Ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 18939,2 | 18939,2 |
| | Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 7,9 | 7,9 |
| 3 | Якості | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | Проектно-кошторисна документація | 0 | 100 | 100 |
| | Капітальний ремонт будівель (термомодернізація) КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46» | | | | | |
| 1 | Продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація) | од. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 2 | 2 |
| | Площа будівель, які утеплюються | кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 15947,4 | 15947,4 |
| 2 | Ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 9405,6 | 9405,6 |
| | Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію) | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 1,2 | 1,2 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--|--|---|--------|--------|
| 3 | Якості | | | Проектно-кошторисна документація | 0 | 100 | 100 |
| | Рівень готовності капітального ремонту об'єктів | % | | | | | |
| | Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КЛПЗ "Міська клінічна лікарня м.Словянська" за адресою: вул.Шевченка, 40 а | | | | | | |
| 1 | Продукту | | | Проектно-кошторисна документація | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту | од. | | облдержадміністрації від 19.09.2016 №818(із змінами) | 0 | 1 | 1 |
| | Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт | кв.м. | | Проектно-кошторисна документація | 0 | 502,4 | 502,4 |
| 2 | Ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | тис.грн. | | Проектно-кошторисна документація | 0 | 2553,8 | 2553,8 |
| | Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту | тис.грн. | | Проектно-кошторисна документація | 0 | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Якості | | | | | | |
| | Рівень готовності капітального ремонту об'єкту | % | | Проектно-кошторисна документація | 0 | 100 | 100 |

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
МЛП

26.02.2019