

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 облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

13.02.2019 № 121

(в редакції наказу від 16.12.2019 № 1017)

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядки)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 363744110,80 гривень, у тому числі загального фонду - 135566400,00 гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 122135400,00 гривень, залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 1227800,00 гривень та спеціального фонду - 228177710,80 гривень, з нього за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 79961939,00 гривень, залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018, які були спрямовані у 2018 році та повернуті до обласного бюджету у 2019 році - 2811748,80 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 (із змінами); 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 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, 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" (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 здійснюватись 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" (із змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання
№ з/п		
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	135 566 400,00	4 000,00	135 570 400,00
2	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. Троїцька, 46»	0,00	41 857 248,80	41 857 248,80
3	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. Троїцька, 46»	0,00	20 004 800,00	20 004 800,00
4	Капітальний ремонт будівель (термомодернізація) КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Троїцька, 46»	0,00	41 010 000,00	41 010 000,00
5	Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КЛПЗ "Міська клінічна лікарня м.Словянська" за адресою: вул.Шевченка,40 а	0,00	2 553 762,00	2 553 762,00
6	Придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Словянськ"	0,00	46 674 900,00	46 674 900,00
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»	0,00	75 030 000,00	75 030 000,00

8	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0,00	594 000,00	594 000,00
9	Оснащення обласного центру телемедицини в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»	0,00	449 000,00	449 000,00
Усього		135 566 400,00	228 177 710,80	363 744 110,80

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.	0,00	228 173 710,80	228 173 710,80
Усього		0,00	228 173 710,80	228 173 710,80

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	-	-	-	-	-
1	Затрат	-	-	2	0	2
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф. № 47	2	0	2
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 400,25	0	1 400,25
-	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	262	0	262
-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 20	660	0	660
-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 47	10	0	10
2	Продукту	-	-	-	-	-
-	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 20	213,0	0,0	213,0
-	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	2,8	0	2,8
-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф. № 20	352500	0	352500
-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф. № 20	22523	0	22523
3	Ефективності	-	-	-	-	-
-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф. № 20	332	0	332


-	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	1,6	0,0	1,6
-	питома вага повторно госпіталізованих	%	Статистична звітність Ф. № 20	6,8	0	6,8
-	зниження показника післяопераційних ускладнень	%	Звіти закладів охорони здоров'я	0,05	0	0,05
	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»					
1	Затрат					
	Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	41546,0	41546,0
	Видатки на проведення коригування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	311,2	311,2
2	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
	Кількість об'єктів, по яким буде проведено коригування проектно-кошторисної документації	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1
3	Ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	41546,0	41546,0
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	26,1	26,1
	Середні видатки на коригування проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	311,2	311,2
4	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 Орбіта MR 360, за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46»					

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			0					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	20004,8	20004,8			
	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	8,4	8,4			
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 (термомодернізації)	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	20505	20505			
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	2,6	2,6			
3	Якості								
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100			
	Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КЛПЗ "Міська клінічна лікарня м.Словянська" за адресою: вул.Шевченко, 40 а								
1	Продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження 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
	Придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ"					
1	Продукту					
-	Кількість одиниць медичного обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	0	161	161
2	Ефективності					
-	Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	0	289,9	289,9
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»					
1	Продукту					
-	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	0	345	345
2	Ефективності					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	0	217,5	217,5
	Придбання комп'ютерної та ортехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради					
1	Продукту					
-	Кількість комплектів комп'ютерної та ортехніки, що планується придбати	од.	договори	0	36	36
2	Ефективності					
-	Середні видатки на придбання одного комплексу комп'ютерної та ортехніки	тис.грн.	договори	0	16,5	16,5
	Оснащення обласного центру телемедицини в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»					
1	Продукту					
-	Кількість обласних центрів телемедицини, які необхідно оснастити	од.	договори	0	1	1

2	Ефективності					
-	Середні видатки на оснащення одного центру телемедицини	тис.грн.	договори	0	449,0	449,0


В.о.директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Н.Г. Філіпова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації



І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

