

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету
Ковельської міської ради № 5 від 02.05.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0700000</u> (код)	<u>Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>070000</u> (код)	<u>Ковельське МТМО</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0712010</u> (код)	<u>0731</u> (КФКВК)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 188 893 гривень, у тому числі загального фонду - 93 318 220 гривень та спеціального фонду - 13 870 673 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про охорону здоров'я населення", Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Спільний наказ МОЗ та Міністерства праці та соціальної політики України "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	93 318 220,00		93 318 220,00
2	Придбання медичного обладнання		10 491 901,44	10 491 901,44
3	Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії пологового будинку Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Вітовського, 22 в м. Ковелі Волинської області		1 499 000,00	1 499 000,00
4	Виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту		136 450,00	136 450,00
5	Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж центральної районної лікарні по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області.		141 322,00	141 322,00
6	Виготовлення ПКД на Капітальний ремонт покрівлі основного корпусу Голобської райлікарні		32 000,00	32 000,00
7	Виготовлення ПКД на реконструкцію корпусу поліклініки Голобської райлікарні під дев'ятиквартирний житловий будинок з адмінприміщенням		70 000,00	70 000,00
8	Капітальний ремонт будівлі старого корпусу (операційного блоку) центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області		750 000,00	750 000,00
9	Капітальний ремонт прибудинкової території біля будівлі інфекційно-неврологічного корпусу центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області		750 000,00	750 000,00
Усього		93 318 220,00	13 870 673,44	107 188 893,44

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	0712010 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	затрат					
	Кількість установ	од.	Установчі документи	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 197,75		1 197,75
	у тую лікарів	од.	Штатний розпис	266,25		266,25
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність (форма 20)	515		515
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність (форма 20)	35		35
	продукту					
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність (форма 20)	150,1		150,1
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність (форма 20)	9,9		9,9
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб.	статистична звітність (форма 20)	15 390		15 390
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб.	статистична звітність (форма 20)	394 400		394 400
	ефективності					
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність (форма 20)	347		347
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність (форма 20)	8,8		8,8
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистична звітність (форма 20)	300		300
	якості					
	рівень виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях I-II	%.	Статистична звітність (Форма № 7)	58		58

	зниження показника летальності	%.	Розрахунково	-0,04	-0,04
2	Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії пологового будинку Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Вітовського, 22 в м. Ковелі Волинської області				
	затрат				
	Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії пологового будинку по вул. Вітовського, 22	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	1 499	1 499
	продукту				
	Площа відділення анестезіології та інтенсивної терапії пологового будинку по вул. Вітовського, 22	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	420	420
	ефективності				
	Середні витрати на 1 м2 об'єкту капітального ремонту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3,6	3,6
3	Придбання медичного обладнання				
	затрат				
	Сума коштів на придбання медичного обладнання	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	10 491,9	10 491,9
	продукту				
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису, договір	7	7
	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунково	1 498,8	1 498,8
4	Виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту				
	затрат				
	Вартість виготовлення проектно-кошторисних документів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	136,45	136,45
	продукту				
	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектно-кошторисна документація	3	3
	ефективності				
	Середня вартість витрат на розроблення одного проекту	тис. грн.	Розрахунково	45,4	45,4
5	Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж центральної районної лікарні по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області.				
	затрат				
	Вартість проведення капітального ремонту зовнішніх електричних мереж в ЦРЛ по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області.	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	141,322	141,322
	продукту				
	Протяжність заміни зовнішніх електричних мереж	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0,4	0,4
	ефективності				
	Вартість заміни 1 кв.м. зовнішніх електричних мереж	тис. грн.	Розрахунково	0,35	0,35
6	Виготовлення ПКД на Капітальний ремонт покрівлі основного корпусу Голобської райлікарні				
	затрат				
	Вартість виготовлення ПКД на Капітальний ремонт покрівлі основного корпусу Голобської райлікарні	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	32	32
	продукту				
	Кількість об'єктів на яких планується виготовлення ПКД	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1
	ефективності				
	Середні витрати на виготовлення ПКД одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково	32	32
7	Виготовлення ПКД на реконструкцію корпусу поліклініки Голобської райлікарні під дев'ятиквартирний житловий будинок з адмінприміщенням				
	затрат				
	Вартість виготовлення ПКД на реконструкцію корпусу поліклініки Голобської райлікарні Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання під дев'ятиквартирний житловий будинок з адмінприміщенням	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	70	70
	продукту				
	Кількість об'єктів на яких планується виготовлення ПКД	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1
	ефективності				
	Середні витрати на виготовлення ПКД	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	70	70
8	Капітальний ремонт будівлі старого корпусу (операційного блоку) центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області				

	затрат					
	Видатки на проведення капітального ремонту будівлі старого корпусу (операційного блоку) ЦРЛ	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		750	750
	продукту					
	Площа (операційного блоку) ЦРЛ	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		171,1	171,1
	ефективності					
	Середні витрати на 1 м2 об'єкту капітального ремонту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		4,4	4,4
9	Капітальний ремонт прибудинкової території біля будівлі інфекційно-неврологічного корпусу центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області					
	затрат					
	Видатки на проведення капітального ремонту прибудинкової території ЦРЛ	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		750	750
	продукту					
	Площа капітального ремонту прибудинкової території ЦРЛ	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		4 303	4 303
	ефективності					
	Середні витрати на 1 м2 об'єкту капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунково		0,17	0,17

Начальник відділу охорони здоров'я
виконавчого комітету Ковельської
міської ради

(підпис)

Л.А. Жолінська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Ковельської
міської ради

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.