



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13.03.2008

№ 108

г. Ульяновск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области на 2008-2010 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.06.2007 № 217 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки реализации ведомственных целевых программ Ульяновской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области на 2008-2010 годы» (приложение 1 к Приказу).

2. Порядок финансирования ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области на 2008-2010 годы» осуществляется в соответствии с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения смет расходов бюджетных учреждений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Ульяновской области от _____ № _____ по кодам бюджетной классификации и детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, предусмотренных получателям бюджетных средств.

3. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области на 2008-2010 годы» представляется в отдел финансирования, экономического анализа и планирования Министерства здравоохранения Ульяновской области ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Ульяновской области Т.В. Хлопицыну.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр здравоохранения
Ульяновской области

Ф.Г. Прокин

Приложение №1
к приказу Министерства
здравоохранения Ульяновской области
от _____ № _____
«Об утверждении ведомственной
целевой программы «Укрепление
материально-технической базы
государственных учреждений
здравоохранения Ульяновской области
на 2008-2010 годы»

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области на 2008-2010 годы»

Ульяновск 2008

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	«Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области на 2008-2010 годы»
Наименование Главного распорядителя бюджетных средств	Министерство здравоохранения Ульяновской области
Задача Главного распорядителя бюджетных средств, на решение которой направлена ведомственная целевая программа	Обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений здравоохранения растущему спросу населения на оказание различных видов медицинской помощи.
Сроки реализации программы	2008-2010 годы
Ожидаемые конечные результаты от реализации ведомственной целевой программы	<p>Создание условий для оптимального функционирования системы здравоохранения Ульяновской области.</p> <p>Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области.</p> <p>Реализация программы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с учетом технического состояния и конструктивных особенностей основных фондов государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области эффективно использовать основные фонды, для этого используется показатель: Увеличение финансовых активов к расходам на текущее содержание (показатель «проедания») который в 2008 году составит 61%; в 2009 году – 55%, в 2010 году – 49%. <p>Обеспечить приведение зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями, для этого используется показатель:</p> <p>Оптимизация стоимости содержания 1 кв.м. площади (в рублях на кв.м.), который в 2008 году составит 3,05 рублей; в 2009 году – 2,90 рублей, в 2010 году – 2,70 рублей.</p>

	<p>И показатель</p> <p>Уменьшение затратности коммунальных услуг на 1 кв.м. площади (в рублях на кв.м.), который в 2008 году – 0,55 рублей; в 2009 году – 0,60 рублей, в 2010 году – 0,70 рублей.</p>
Наименование показателей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение финансовых активов к расходам на текущее содержание (показатель «проедания») 2. Оптимизация стоимости содержания 1 кв.м. площади (в рублях на кв.м.) 3. Уменьшение затратности коммунальных услуг на 1 кв.м. площади (в рублях на кв.м.)
Плановое значение показателей по итогам реализации ведомственной целевой программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение финансовых активов к расходам на текущее содержание (показатель «проедания») – в 2008 году – 61%; в 2009 году – 55%, в 2010 году – 49%. 2. Оптимизация стоимости содержания 1 кв.м. площади (в рублях на кв.м.) в 2008 году – 3,05 рублей; в 2009 году – 2,90 рублей, в 2010 году – 2,70 рублей. 3. Уменьшение затратности коммунальных услуг на 1 кв.м. площади (в рублях на кв.м.) в 2008 году – 0,55 рублей; в 2009 году – 0,60 рублей, в 2010 году – 0,70 рублей.
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы	<p>Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета Ульяновской области.</p> <p>Общая сумма затрат по программе в 2008 – 2010 годах составит – 333026,7 тыс. рублей, из них:</p> <p style="padding-left: 40px;">2008 год – 67373,7 тыс. рублей.</p> <p style="padding-left: 40px;">2009 год - 134964 тыс. рублей.</p> <p style="padding-left: 40px;">2010 год - 130689 тыс. рублей.</p>

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений здравоохранения Ульяновской области растущему спросу населения на оказание различных видов медицинской помощи.

Сеть государственных учреждений здравоохранения имеет развитую структуру оказания специализированной медицинской помощи населению. Качество этой помощи зависит не только от квалификации медицинского персонала, но и в значительной мере от материально-технического обеспечения. Одним из важных критериев материально-технического благополучия медицинских учреждений является состояние их основных фондов.

Анализ материальной базы показал, что в среднем износ зданий и медицинского оборудования составляет 64 %, транспорта 62%. Большая часть медицинских приборов и аппаратов эксплуатируются 15-20 лет, неоднократно выработав свой ресурс, они не могут гарантировать высокое качество обследований и эффективность лечения больных.

В настоящее время сложилась крайне тяжелая обстановка с оснащением медицинских учреждений медицинским оборудованием. Потребность учреждений удовлетворяется на 30-40%.

По состоянию на 01.01.2008 года в областной собственности находится – 43 бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области. Общая балансовая стоимость основных фондов которых с учётом износа составляет на начало 2008 года 1504603,9 тыс. рублей.

В силу недостаточности средств областного бюджета Ульяновской области для финансирования расходов на капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений учреждений здравоохранения Ульяновской области, объёмы проводимых ремонтных работ не соответствуют нормативным, которые по затратам должны составлять не менее 10 процентов от стоимости основных фондов.

Динамика финансирования

Годы	Стоимость основных фондов (тыс. рублей)	Нормативная потребность на проведение ремонтов (10% от стоимости основных фондов) в тыс. рублей)	Выделенные средства на капитальный и текущий ремонты (тыс. рублей)	% стоимости ремонтов от стоимости основных фондов (в %)
2003	1804849,1	180484,9	9244,6	5,11
2004	1041916,2	104191,6	30829,7	2,96
2005	968526,0	96852,6	32096,2	3,31

2006	1506885,5	150688,5	34405,8	2,28
2007	1504603,9	150460,3	46642,9	3,1

Таким образом, фактические расходы областного бюджета на проведение капитального ремонта в государственных учреждениях здравоохранения Ульяновской области в среднем составляют 2-3 процента от стоимости основных фондов или порядка 30 процентов от нормативной потребности.

Анализ состояния материально-технической базы в государственных учреждениях здравоохранения Ульяновской области показал, что в связи с постоянным недофинансированием на протяжении многих лет здания и сооружения приходят в ветхое состояние, которое может привести к невозможности их дальнейшей эксплуатации. Учитывая возросшие требования надзорных служб, в связи с вводом новых СНИПов необходима замена электропроводки, устройство противопожарной сигнализации и огнезащитная обработка чердачных помещений. Степень износа наружных и внутридомовых сетей отопления, водопровода и канализации достигла 70-80 процентов.

Наименование объекта ремонта	Адрес, месторасположение объекта	Сумма по титульному списку (тыс. руб.)	Вид проводимого ремонта (общестроительные, сантехнические, кровельные работы)	Освоено средств (тыс. руб.)	Примечание
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница	г.Ульяновск, ул III Интернационала, 7	4650		10322,874	Выделялось дополнительное финансирование по итогам исполнения бюджета в 2007 году.
Гинекологическое отделение			Кровельные работы	237,918	
Иммунологическая лаборатория			Общестроительные работы	1983,396	
			Электротехнические работы	616,026	
			Кровельные работы (окраска)	77,143	
			Сантехнические работы	240,417	
Приемное отделение			Общестроительные работы	299,923	
			Сантехнические работы	399,113	
Терапевтический корпус			Кровельные работы	276,225	
Ангеографическое отделение			Общестроительные работы	995,978	
			Сантехнические работы	337,848	

			Электротехнические работы	375,708	
Кардиологический корпус			Кап.ремонт	4483,179	
ГУЗ Ульяновская областная больница №2	г. Ульяновск ул.Карюкина, 28	182,5		288,9	
кабинет УЗИ, процедурный кабинет хирургич, терапевтич. И поликлинич. Отделений			Общестроительные работы	155,6	Экономия в результате конкурса 182,5-155,6 = 26,9 тыс. руб.
			Установка окон	133,3	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка
ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница им. Карамзина», в т.ч.	г. Ульяновск, пос. Карамзина,	0		3901,4	На начало года в бюджете средства предусмотрены не были. Выделены по исполнению бюджета за 1-е полугодие
Нижний комплекс, аптека			Общестроительные работы	289,3	
			Кровельные работы	98,3	
			Ремонт отопления	98,5	
Нижний комплекс, верхний комплекс пищеблока			Ремонт вентиляции	276,8	
			Прочистка вентиляции	100	
Нижний комплекс, верхний комплекс			Пожарная сигнализация	1789,5	
Верхний комплекс, лечебные корпуса			Кровельные работы	1249	
ГУЗ «Ульяновская психиатрическая больница №2»	п.Приозерный, Барышский район	0		398,6	На начало года в бюджете средства предусмотрены не были. Выделены по исполнению бюджета за 3 квартал
Ремонт линии а.передач			Электромонтажные работы	303	
Котельная (ремонт котлов)			Сан.технические работы	95,6	

ГУЗ «Областная детская клиническа я больница»	г.Ульяновск, ул.Радищев а, 42	3110,18		4945,9	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка
Пищеблок			Общестроитель ные работы	2307,5	
			Ремонт межпанельных швов	158,8	
			замена окон, дверей	321,7	
Ремонт АРО-II			Общестроитель ные работы	679,4	
Блок В и пищеблок			Кровельные работы	1478,5	
ГУЗ «Областной противотуб еркулезный диспансер»		1600		1600	
Стационар №2	г.Ульяновск, ул.Кирова, 4		Сантехнические работы	60,03	
Флюорограф ическое отделение, пищеблок	г.Ульяновск, ул.Кирова, 4		Сантехнические работы	71,07	
Гаражи, склады, мокротосжиг атель	г.Ульяновск, ул.Кирова, 4		Кровельные работы	98,7	
Диспансерно е отделение №1	г.Ульяновск, ул.Гагарина, 14		Общестроитель ные работы	644	Собственными силами отремонтирован стоматологический кабинет, установлено новое оборудование на сумму 200,0 тыс. руб.
			Электротехниче ские работы		
			Сантехнические работы		
Стационар №3,	г.Ульяновск, пр.Инженерн ый,7		Герметизация межпанельных стыков	318,22	Собственными силами выполнен косметический ремонт урологического и хирургического отделений на сумму 150,0 тыс. руб.
			Кровельные работы	407,98	
Стационар №1, пищеблок	г.Ульяновск, ул.Металлис тов, 28		Общестроитель ные работы		Собственными силами отремонтирован зубной кабинет,зал для приема пищи на сумму 60,0 тыс. руб.
			Сантехнические работы		
			Электротехниче ские работы		
Детское отделение	г.Ульяновск, ул.Оренбург ская, 5		Общестроитель ные работы		Собственными силами отремонтировано 14 палат, 5 игровых залов,4 санузла на сумму 200,0 тыс. руб.
			Сантехнические работы		
			Электротехниче ские работы		
ГУЗ Областной клинически й онкологиче ский	г.Ульяновск, ул.12Сентяб ря, 92	300		998,7	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка

диспансер					
Аптека			Общестроительные работы	300	Собственными силами выполнены работы по замене линолеума и оцинкованных сливов на сумму 146,9 тыс. руб.
Цитологическая лаборатория			Общестроительные работы	180,2	
Замена окон и дверей и установка решеток			Общестроительные работы	199,6	
			Кровельные работы	139,4	
Ремонт автоклавной и прачечной			Общестроительные	67	
Ремонт наружного освещения			Электротехнические работы	51	
Ремонт отмостки			Общестроительные	61,5	
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»	г.Ульяновск, ул.Полбина. 34	54,4		386,7	
Ремонт помещений приемного отделения и санузлов			Общестроительные работы	41,3	Кроме того, закуплены материалы для ремонта на сумму 13,1 тыс. руб.
Ремонт столовой, лаборатории и аптеки			Общестроительные работы	105	
Окна, двери, решетки			Общестроительные работы	225,6	
Ремонт помещений			Общестроительные работы	14,8	
ГУЗ Областной клинической кожно-венерологический диспансер	г.Ульяновск ул.Аблукова, 89	195,1		626,1	
			Общестроительные работы	527,9	
			Электротехнические работы	43,2	
			Сантехнические работы	55	
ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»		3025,9		2858,2	Экономия, полученная в результате конкурсных торгов использована на содержание зданий по другим строкам статьи.
	Г.Ульяновск, ул. Карбышева, 6		Общестроительные работы	2284,1	
	г.Ульяновск, ул. Минаева, 30		Кровельные работы		
			Общестроительные работы	300,2	
			Электротехнические работы	175,3	
			Сантехнические работы	98,6	

ГУЗ Областной кардиологи ческий диспансер		2514		2598,50	
Здание стационара: ремонт пищеблока, 2-х кабинетов, котлов, устройство VIP-палаты	г. Ульяновск, ул. Поливенское шоссе, 8		Сантехнические работы	2598,5	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка
			Общестроитель ные работы		
Ульяновски й областной клинически й госпиталь ветеранов войн		7183,4		6846,019	Средства в сумме 349,44 тыс. руб. передвинуты на статью 340 для приобретения материалов на реконструкцию котельной в с. Лесное Матюнино. Кроме того, собственными силами из закупленных материалов выполнен ремонт отделения реанимации АРО на 5-м этаже хирургического корпуса, а также цоколи и отмостки на общую сумму 1711,785 тыс. руб.
Госпиталь	г.Ульяновск, ул.Кузнецов а, 26		Общестроитель ные работы	2752,922	
			Кровельные работы	1390,959	
			Ремонт фасада	437,309	
			Электротехниче ские работы	25,6	
			Сантехнические работы	203,489	
Гериатричес кое отделение	Чердаклинск ий р-н, с.Озерки		Кровельные работы	867,63	
Гериатричес кое отделение	Кузоватовск ий р-н, с.Лесное Матюнино		Общестроитель ные работы (перевод котельной на газ)	1168,11	
ГУЗ Ульяновски й областной «ХОСПИС»	г.Ульяновск, ул.Рылеева, 27	179,11		269,25	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка
			Кровельные работы	109,255	Кроме того, закуплены и использованы материалы для ремонта на сумму 159,954 тыс. руб.
			Общестроитель ные работы	159,995	
ГУЗ Ульяновска я областная станция переливани я крови	г.Ульяновск, ул.3 Интернацио нала, 13	3000		1018,6	
гараж			общестроительн ые работы	551	Кроме того, собственными силами из закупленных материалов выполнены ремонтные работы на сумму 372,0 тыс. рублей.
			Кровельные работы	22	
главное здание			Сантехнические работы	334	
			благоустройство	13,6	
			общестроительн ые работы	98	

ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»		0		0	Средства не предусматривались. Работы не выполнялись
ГУЗ Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД	г.Ульяновск, пр.Нариманова, 11	665,29	Общестроительные работы	625,329	Экономия в результате конкурсных торгов передвинута на ст. 340, закуплены лекарства
ГУЗ Ульяновское областное бюро судебно-медицинской экспертизы		1232,4		1312,356	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка
Кап.ремонт здания	г. Ульяновск, ул.Бебеля, 14		общестроительные работы	446,71	Кроме того, асада твен силами выполнены работы по ремонту кровли и административные помещения на сумму 64,9 тыс. руб.
Отделение	г. Ульяновск, ул.Оренбургская,27		Сантехнические работы	865,646	
ГУЗ ОМЦ «Резерв»	г. Ульяновск, ул. Маяковского , 13	693,2	Общестроительные работы, ремонт помещений	396	Кроме того за счет средств федерального бюджета выполнен ремонт ограждений 4-х складов и ремонт помещений склада № 7 на сумму 5852,2 тыс. руб.
ОГУ «Информационно-методический центр по экспертизе, анализу и маркетингу»	г.Ульяновск, ул.Гончарова, 46	91,4		73,7	Экономия, полученная в результате конкурсных торгов использована на содержание зданий по другим строкам статьи.
			Общестроительные работы	73,7	
ГУЗ Детская больница восстановительного лечения №1 психоневрологического профиля	г.Ульяновск, б-р Киевский, 6а	700		1146,4	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка
			Общестроительные работы	411,6	
			Кровельные работы	734,8	
ГУЗ Детская больница восстановительного лечения №2	г. Ульяновск, ул.Корунковой, 21	1500		1177,54	Экономия, полученная в результате конкурсных торгов использована на содержание зданий по другим строкам статьи.
			Кровельные работы	760,01	
			Общестроительные работы	417,53	
ГУЗ Областной детский противотуберкулезный санаторий	Инзенский р-н, с. Юлово,	570		559,4	Экономия, полученная в результате конкурсных торгов использована на содержание зданий по другим строкам статьи.

«Юлово»					
Наружные сети водоснабжения и теплоснабжения			Сантехнические работы	412,8	Кроме того, асада твен силами выполнены работы по ремонту помещений спального корпуса и школы на сумму 134,5 тыс. руб.
Котельная, гараж, спортзал, пансионат			Кровельные работы	59,7	
			Пожарная сигнализация	86,9	
ГУЗ Детский противотуберкулезный санаторий «Белое озеро»	Николаевский район, п.Белое озеро	40		491,9	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка. Кроме того, собственными силами выполнены ремонтные и сантехнические работы на сумму 483,8 тыс. рублей.
Корпуса			замена светильников	30,9	
Котельная			Общестроительные работы	461	
ГУЗ «Областной противотуберкулезный санаторий «Инза»	г.Инза, ул.Санаторная, 5	400		749,9	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка. Кроме того собственными силами из закупленных материалов выполнен ремонт помещений на сумму 256,4 тыс. руб.
Строительство теплотрассы и ремонт отопления			Сантехнические работы	749,9	
ГУЗ «Костно-туберкулезный санаторий «Сосновка»	Карсунский район. С.Сосновка	338		949,2	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка
Котельная			(ремонт котлов и а. Монт.работы)	146,1	
Резервуар для приема сточных вод			общестроительные работы	422,5	
Наружные сети теплоснабжения и ГВС			Сантехнические работы	380,6	
ГУЗ «Областной детский пульманологический санаторий «Звездочка»	г.Ульяновск ул.Оренбургская, 7а	422,1		420,544	

Пищеблок, лечебный корпус			Общестроительные работы	420,544		
ГОУ СПО Ульяновский медицинский колледж №2		2187,1		1183,7	Кроме того, собственными силами выполнены сантехнические и электромонтажные работы на сумму 354,3 тыс. руб.	
Учебный корпус	пр-д Менделеева, 10 б-р Львовский, 13		Общестроительные работы	848,5		
			Электротехнические работы	80,5		
			Кровельные работы	254,7		
ГОУ СОП Карсунское медицинское училище	р.п.Карсун, ул. Пензенская, 35	563		504,7	Оставшиеся средства использованы на содержание зданий по другим строкам статьи.	
Административное здание			Общестроительные работы	504,7		
ГУЗ «Областной центр профессиональной патологии»	г.Ульяновск, ул.Б.Хмельницкого, 30	0		0	Средства не предусматривались. Работы не выполнялись	
ГУЗ Больница восстановительного лечения кардиологических больных (С.Ташла)	Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла	0		0	Средства не предусматривались. Работы не выполнялись	
ГУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушениями психики»	г.Ульяновск, ул. Пушкарёва, 52А	647,8		645,8	Оставшиеся средства использованы на содержание зданий по другим строкам статьи.	
				Общестроительные работы		181,2
				Уст-ка резервной а.станции		365
				Кровельные работы		99,6
ГУЗ УТ Центр медицины катастроф	г. Ульяновск. Ул. Маяковского, 13	110	общестроительные работы	89,78	Оставшиеся средства использованы на содержание зданий по другим строкам статьи.	
ГУЗ «Областная детская инфекционная»	г.Ульяновск, ул. Белинского, 13	3437,28		4397,244	Использованы средства от экономии в результате конкурса и передвижка	

больница					
Главный корпус (1-е отделение)			Общестроительные работы	3186,622	
			Сантехнические работы	53,336	
Отделение для беспризорных			общестроительные работы	379,658	
Главный корпус (4-е отделение)			Общестроительные работы	673,757	
ЦСО			Общестроительные работы	49,879	
Пищеблок			Сантехнические работы	53,992	
ГУЗ Областной онкологический диспансер №2		0		0	Средства не предусматривались. Работы не выполнялись
ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер №2»	г.Димитровград, ул. Парковая, 74	0		0	Средства не предусматривались. Работы не выполнялись
ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер №2»	г. Димитровград, ул.	195,6		0	Средства выделены не были, работы не выполнялись
ГУЗ «Областной психоневрологический диспансер»	г.Димитровград, ул. Ульяновская, 78	0		0	Средства не предусматривались. Работы не выполнялись
ГУЗ «Областной наркологический диспансер»		74		0	Администрацией ФМБА МСЧ №172 было принято решение о предоставлении диспансеру других площадей в здании МСЧ №127, в связи с этим заявки на финансирование не подавались.
ГУЗ Областной врачебно-физкультурный диспансер №2	г.Димитровград, ул. Ульяновская, 76	683,059		674,195	Оставшиеся средства использованы на обследование технического состояния здания.
			Общестроительные работы	614,195	
			Сантехнические работы	60	
ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер		0		0	Средства не предусматривались. Работы не выполнялись

№3					
Итого:		40544,81 9		52457,431	

В учреждениях здравоохранения Ульяновской области отсутствует система ремонта, предусматривающая проведение через определенные промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объёмы ремонтов должны устанавливаться с учётом технического состояния и конструктивных особенностей основных фондов. Отсутствие необходимых средств не позволяет в соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий выдерживать сроки и периодичность производства различных видов ремонтов согласно группе зданий по капитальности (3,6.18,30 лет).

Показатель финансовой эффективности

Годы	Соотношение увеличения финансовых активов к расходам на текущее содержание «показатель проедания бюджетных статей» (в %)	Стоимость содержания 1 кв.м. площади (в рублях на кв.м.)	Затратность коммунальных услуг на 1 кв.м. площади (в рублях на кв.м.)
2005	73	2.90	0.38
2006	67	3.09	0.53

По субъективной оценке, нормальным можно считать значение соотношения увеличения финансовых активов к расходам на текущее содержание (показателя «проедания»), находящееся в коридоре от 20 до 40%. Тогда нормальное значение будет соответствовать относительно равномерному распределению бюджетных средств по всем статьям сметы, что может свидетельствовать о продуманном и сбалансированном планировании расходов.

По предложенному анализу среди областных учреждений здравоохранения Ульяновской области показатели 73 в 2005 году и 67 в 2006 году свидетельствуют о высокой степени «проедания» выделенных средств. Это значит, что львиная доля бюджетных средств уходит на текущее содержание учреждения и ничего не остается на развитие, активы не растут, имущество не увеличивается.

Без принятия неотложных мер, материально-техническая база государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области в ближайшие годы не позволит обеспечить представление качественных медицинских услуг населению.

Поддержание материально-технической базы учреждений здравоохранения Ульяновской области не представляется возможным в соответствии с требованиями из-за недостаточного финансирования отрасли

и изношенности основных фондов (моральный и физический износ зданий и сооружений).

Очевидна необходимость принятия мер по укреплению материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы – обеспечение сохранения существующей сети государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области.

Задачи Программы:

- внедрение комплекса организационных и технических мероприятий по проведению капитальных ремонтов зданий с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение, поддержание и улучшение их эксплуатационных показателей в течение всего нормативного срока службы;

- снижение величины физического и морального износа зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области;

- сокращение топливно-энергетических и других материально-технических ресурсов на содержание и эксплуатацию зданий;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области;

- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к лечебным учреждениям, согласно санитарно-гигиеническим нормам и противопожарной безопасности.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Создание условий для оптимального функционирования системы здравоохранения Ульяновской области.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области.

Реализация программы позволит:

- с учётом технического состояния и конструктивных особенностей основных фондов государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области эффективно использовать основные фонды;

- довести значение соотношения увеличения финансовых активов к расходам на текущее содержание (показателя «проедания») в 2008 году до 61, в 2009 году – до 55, в 2010 году – до 49.

- уменьшить отрицательную динамику физического и морального износа зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области

- приведение зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения в соответствие нормативным и эксплуатационным требованиям;

- создать условия для оптимального функционирования системы здравоохранения Ульяновской области;

- укрепить материально-техническую базу государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программой планируется выполнение следующих мероприятий:

- Выполнение комплекса работ, связанных с подготовкой к отопительному сезону.

- Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий и сооружений.

- Проведение планового капитального ремонта зданий и сооружений, инженерных коммуникаций.

В реализации программы примут участие хозяйствующие субъекты, среди которых строительно-подрядные организации, поставщики материалов и комплектующих изделий, организации, обеспечивающие услугами лечебно-профилактические учреждения Ульяновской области, непосредственно реализующие проекты программы.

Сроки реализации каждого мероприятия 2008 – 2010 годы.

№пп	Наименование объекта ремонта	Адрес, месторасположение объекта	Вид проводимого ремонта (общестроительные, сантехнические, кровельные работы)	Ориентировочная сметная стоимость работ, потребность на 2008 год (тыс. руб.)	Сумма средств, предусмотренных на 2008 год (рублей)	Предполагаемое увеличение расходов по итогам исп. Бюджета за 1 кв. 2008 года (рублей)
1	Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница	г.Ульяновск, ул III Интернационала, 7		8000	8000000	7000000
	Иммунологическая лаборатория		замена перекрытий	1550		
			монтаж вентилиации	300		
			пожарная сигнализация	150		
	Диализный центр для размещения отделения микрохирургии глаза	г. Ульяновск ул. Малосаратовская, 7	Общестроительные работы	3100		
			Электротехн	1300		

			ические работы			
			Сантехнические работы	425		
	Терапевтический корпус		Общестроительные работы	1175		
2	Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная больница №2	г. Ульяновск ул.Карюкина, 28		400	400000	2000000
	пищеблок		Общестроительные работы	200		
	лаборатория		Общестроительные работы	100		
	рентгенкабинет		Общестроительные работы	100		
3	Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая психиатрическая больница им. Карамзина», в т.ч.	г. Ульяновск, пос. Карамзина,		110600		7500000
	Нижний комплекс, главный корпус.		Общестроительные работы	18200	(ремонт перекрытия, аварийное состояние)	
			Сан.технические работы	5000		
			Электротехнические работы	2000		
	Нижний комплекс женский корпус		Общестроительные работы	11000		
			Сан.технические работы	4200		
			Электротехнические работы	1800		
	Нижний комплекс, пищеблок		Общестроительные работы	1400		
			Сан.технические работы	3600		
			Электротехнические работы	1500		
	Нижний комплекс, прачечная		Общестроительные работы	2500		
			Электротехнические работы	900		
			Сан.технические работы	2100		

			ские работы			
	Нижний комплекс, дезкамера		Общестроительные работы	2200		
			Электротехнические работы	800		
	Нижний комплекс, Гараж		Общестроительные работы	1900		
			Сан.технические работы	800		
			Электротехнические работы	800		
	Нижний комплекс, административное здание		Общестроительные работы	1500		
			Сан.технические работы	900		
			Электротехнические работы	600		
	Верхний комплекс, пищеблок		Общестроительные работы	5000		
			Сан.технические работы	2000		
			Электротехнические работы	1800		
	Верхний комплекс, диспансерное отделение		Общестроительные работы	2200		
			Сан.технические работы	2600		
			Электротехнические работы	1800		
	Верхний комплекс, административный и лечебные корпуса		Общестроительные работы	10000		
			Сан.технические работы	13500		
			Электротехнические работы	8000		
4	Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская психиатрическая больница №2»	п.Приозерный, Барышский район				
				7101		2000000
			Электротехнические работы	3000		
			пожарная сигнализация	200		
	Лечебный корпус №3 (отделение №3)		Капитальный ремонт	3500		
	Лечебный корпус		Кровельные работы	101		
	Котельная (ремонт 2-		Сан.технические работы	300		

	х котлов)		ские работы				
5	Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская клиническая больница»	г.Ульяновск, ул.Радищев а, 42			22360	955000	6000000
	Глазное отделение		Общестроительные работы	3000			
	Неврологическое отделение		Общестроительные работы	3000			
	Гематологическое отделение		Общестроительные работы	3000			
	Ортделение патологии новорожденных		Общестроительные работы	3000			
	Оперблок, эндоскопия, АСУ		Общестроительные работы	230			
	ЛОП отделение		Общестроительные работы	2000			
	Травматология		Общестроительные работы	3000			
	Крыльцо блока А		Общестроительные работы	60			
	Подземный переход		Общестроительные работы	600			
	КПП		Сантехнические работы	350			
	Блок Б		Кровельные работы	70			
	Блок Д		Кровельные работы	3800			
	Блок В,Г		Реинт межпанельных швов	250			
6	Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»				4774	4774000	2000000
	Пищеблок	г.Ульяновск, ул.Кирова, 4	Общестроительные работы	400			
	Диспансерное отделение №1	г.Ульяновск, ул.Гагарина, 14	Кровельные работы	974			
	Стационар №1, пищеблок	г.Ульяновск, ул.Металлистов, 28	Сантехнические работы	2100			
	Стационар №3,	г.Ульяновск, пр.Инженерный,7	Общестроительные работы	300			

			Кровельные работы	400		
			Сантехнические работы реконстр т/тр и трассы ХВС	600		
7	Государственное учреждение здравоохранения Областной клинический онкологический диспансер	г.Ульяновск, ул.12Сентября, 92		4750	4750000	3000000
	Ремонт иммунологической лаборатории		Общестроительные работы	150		
			Сантехнические работы			
			Электротехнические работы			
	ремонт паталого-анатомической лаборатории		Общестроительные	300		
			Сантехнические работы			
			Электротехнические работы			
	Ремонт кабинета УЗИ		Общестроительные	200		
	Ремонт кабинета уролога (поликлиника)		Общестроительные	100		
	Ремонт ЦСО			3000		
	Ремонт дезкамеры			1000		
8	Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»	г.Ульяновск, ул.Полбина. 34		8155,2	8155200	
	Капитальный ремонт 1-го этажа		Общестроительные работы	8000		
			Сантехнические работы	155,2		
9	Государственное учреждение здравоохранения Областной клинический кожно-венерологический диспансер	г.Ульяновск ул.Аблукова , 89		1020,8	1020800	
			Общестроительные работы	800		
			Ремонт лаборатории	220,8		
10	Государственное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-			349,1	349100	
		г.Ульяновск, ул. Карбышева,	Общестроительные работы	349,1		

	физкультурный диспансер»	6	(ремонт фасада)			
11	Государственное учреждение здравоохранения Областной кардиологический диспансер				1530	1530000
	Здание стационара	г. Ульяновск, ул. Поливенское шоссе, 8				2000000
	пищеблок		Общестроительные работы	700		
	дезкамера		Общестроительные работы	300		
	лаборатория		Общестроительные работы	500		
	Подготовка к зиме			30		
12	Государственное учреждение здравоохранения Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн				7909,243	7909243
	Госпиталь, хирургические помещения 1 и 2 этажей	г.Ульяновск, ул.Кузнецова, 26	Общестроительные работы			
			Сантехнические работы	2500		
	Гериатрическое отделение, гл.корпус	Чердаклинский р-н, с.Озерки	Общестроительные работы			
			Сантехнические работы	5409,243		
			Электротехнические работы			
13	Государственное учреждение здравоохранения Ульяновский областной «ХОСПИС»	г.Ульяновск, ул.Рылеева, 27			0	0
						500000
14	Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная станция переливания крови	г.Ульяновск, ул.3 Интернационала, 13			1500	1500000
	главное здание, гаражи		Сантехнические работы	700		
			общестроительные работы	800		
15	Государственное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая				520	520000

	поликлиника»					
		г. Ульяновск ул. Кузнецова, 1	Общестроительные работы	520		
16	Государственное учреждение здравоохранения Обл. центр по профилактике и борьбе со СПИД и аскаридозом	г. Ульяновск, пр. Нариманова, 11	Общестроительные работы (асфальтирование, ремонт ограждения)	250	250000	
17	Государственное учреждение здравоохранения Ульяновское областное бюро судебно-медицинской экспертизы			958,2	658800	
	Основное здание	пр-т Вр. Сурова, 4	Общестроительные работы	74,6		
	Отделение	г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 27	Общестроительные работы	282,3		
Сантехнические работы			576,2			
Электротехнические работы			25,1			
18	Государственное учреждение здравоохранения Областной медицинский центр аскаридоза и гельминтозов «Резерв»			6262	6262000	
	гараж	Ульяновская область г. Барыш	Устройство ограждения	1793		
			общестроительные работы	1328		
			кровельные работы	1645		
		Ульяновская область, р.п. Новоспасское	Сантехнические работы	904		
		г. Ульяновск, ул. Маяковского, 13	Общестроительные работы	592		
20	Областное государственное учреждение «Информационно-методический	г. Ульяновск, ул. Гончарова, 46	не планируется	0	0	

	центр по экспертизе, анализу и маркетингу»						
21	Государственное учреждение здравоохранения Детская больница восстановительного лечения №1 психоневрологического профиля	г.Ульяновск, б-р Киевский, 6а	не планируется	0	0	1000000	
22	Государственное учреждение здравоохранения Детская больница восстановительного лечения №2	г. Ульяновск, ул.Корунковой, 21		800	800000	500000	
			Общестроительные работы	800			
23	Государственное учреждение здравоохранения Областной детский противотуберкулезный санаторий «Юлово»	Инзенский р-н, с. Юлово,		490,4	490400		
			Наружные сети водоснабжения и теплоснабжения	Сантехнические работы	200		
			Лечебный корпус 1, 2, школа	Общестроительные работы	260,4		
				Пожарная сигнализация	30		
24	Государственное учреждение здравоохранения Детский противотуберкулезный санаторий «Белое озеро»	Николаевский район, п.Белое озеро		1960	210000		
				Общестроительные работы	1750		
				Сантехнические работы	90		
			Котельная (ремонт котлов)	Сантехнические работы	120		
25	ГУЗ «Областной противотуберкулезный санаторий «Инза»	г.Инза, ул.Санаторная, 5		2530	428000	500000	
			Корпус №1,2,3, столовая, адм.здание, клуб	Общестроительные работы	2530		
				Электротехнические работы			
			Сантехнические работы				

26	ГУЗ «Костно-туберкулезный санаторий «Сосновка»	Карсунский район. С.Сосновка			857,7	857700	
	здание трудотерапии		Пожарная сигнализация		86		
			общестроительные работы		357,4		
	Наружные сети теплоснабжения и ГВС		Сантехнические работы		414,3		
27	ГУЗ «Областной детский пульмонологический санаторий «Звездочка»	г.Ульяновск ул.Оренбургская, 7а			422,1	422100	
	Пищеблок, лечебный корпус		Общестроительные работы				
			Кровельные работы		422,1		
28	ГОУ СПО Ульяновский медицинский колледж №2				18052	200000	
	Учебный корпус	пр-д Менделеева, 10	Общестроительные работы		6540		
			Электротехнические работы		600		
			Сантехнические работы		1500		
	Учебный корпус	б-р Львовский, 13	Общестроительные работы		7622		
			Сантехнические работы		1690		
Электротехнические работы				100			
29	ГОУ СОП Карсунское медицинское училище	р.п.Карсун, ул. Пензенская, 35			320	320000	1000000
			Общестроительные работы		320		
30	ГУЗ «Областной центр профессиональной патологии»	г.Ульяновск, ул.Б.Хмельницкого, 30			9993	9993000	
			Общестроительные работы				
			Электротехнические работы		9993		
			Сантехнические работы				

33	ГУЗ Больница восстановительного лечения кардиологических больных (С.Ташла)	Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла			30027,08	0	
	Главный корпус, пищеблок		Общестроительные работы				
			Сантехнические работы		30027,08		
35	ГУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»	г.Ульяновск, ул. Пушкарева, 52А			1000	1000000	
			Общестроительные работы		1000		
36	ГУЗ УТУ медицины катастроф	г. Ульяновск, ул. Маяковского, 13			167,06	167060	
			общестроительные работы		127,06		
			Сантехнические работы		40		
37	ГУЗ «Областная детская инфекционная больница	г.Ульяновск, ул. Белинского, 13			3220,5	3220500	
	Главный корпус (2-е отделение)		Общестроительные работы				
			Сантехнические работы		3100		
			Электротехнические работы				
	Пищеблок		Общестроительные работы		120,5		
38	ГУЗ Областной онкологический диспансер №2	г.Димитровград, пр.Ленина, 1Б			0	0	
39	ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер №2»	г.Димитровград, ул. Парковая, 74			611,885	360000	
	Гараж		Общестроительные работы		611,885		
40	ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер №2»				0	0	
41	ГУЗ «Областной психоневрологический диспансер №2»	г.Димитровград, ул.			0	0	

	кий диспансер»	Ульяновская, 78				
42	ГУЗ «Областной наркологический диспансер»			70,83	70830	
	Стационарное отделение	г.Димитровград, ул.Ульяновская, 88 ул.III Интернационала, 99	Общестроительные работы	70,83		
43	ГУЗ Областной врачебно-физкультурный диспансер №2	г.Димитровград, ул. Ульяновская, 76		2100	1800000	
			Общестроительные работы	600		
			Фасад	700		
			Кровельные работы	800		
44	ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер №3			0	0	
	Итого:			259062,098	67373733	35000000

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Для выхода из неустойчивого финансового положения и его стабилизацией в разделе капитального и текущего ремонта государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области проведён экономический и финансовый анализ, который в свою очередь зависит от эффективности использования ресурсов.

Для анализа эффективности использования ресурсов определяются следующие показатели:

1. П «проедание» или соотношение увеличения финансовых активов к расходам на текущее содержание, который рассчитывается по формуле:

$$П \text{ «проедание»} = \frac{СпГ}{С}, \quad \text{где :}$$

СпГ – все расходы по группе 200 кодов операций сектора государственного управления, без учёта расходов на оплату труда.

С – весь объем планируемых расходов без учёта расходов на оплату труда.

1. Псс – показатель стоимости содержания одного квадратного метра площади зданий занимаемых государственными учреждениями, который рассчитывается по формуле:

$$Псс = \frac{СпГ}{\dots}$$

Опл , где:

СпГ – все расходы по группе 200 кодов операций сектора государственного управления, без учёта расходов на оплату труда.

Опл – общая площадь учреждения.

1. **Пкр** – показатель затратности в отношении коммунальных расходов за один квадратный метр площади в государственных учреждениях здравоохранения.

$$\text{Пкр} = \frac{\text{СпК}}{\text{Опл}} , \quad \text{где:}$$

СпК – расходы на оплату коммунальных услуг в государственном учреждении,

Опл – общая площадь учреждения.

VI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности представленной программы разработана на основании показателей социально-экономической эффективности в здравоохранении Российской Федерации.

Решение вопросов учреждений здравоохранения программно-целевыми методами имеет перспективы развития и повышает эффективность расходов в целом. В областном бюджете на 2008 год значительно увеличен объем средств на финансирование областных целевых программ. Так, по сравнению с 2007 годом, объем средств на решение проблем здравоохранения программно-целевыми методами возрастет в 4,2 раза и составит 82563,0 тыс. рублей.

Положительную тенденцию должна иметь и динамика этого показателя по периодам, а именно изменение доли расходов на осуществление мероприятий по целевым программам. В 1 полугодии 2008 планируется осуществлять финансирование расходов на здравоохранение программно-целевыми методами в размере до 48% от суммы средств предусмотренных на финансирование отрасли «здравоохранение».

Доля расходов на реализацию данной ведомственной программы составит в 2008 году – 5,49 % от суммы средств, предусмотренных на содержание учреждений здравоохранения.

В 2009 году – 5,7 % от суммы средств, предусмотренных на содержание учреждений здравоохранения.

В 2010 году – 6,0 % от суммы средств, предусмотренных на содержание учреждений здравоохранения.

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем средств областного бюджета на реализацию данной ведомственной целевой программы в 2008 – 2010 годах составит – 333026,7 тыс. рублей, из них:

2008 год – **67373,7** тыс. рублей.

2009 год - **134964** тыс. рублей.

2010 год - **130689** тыс. рублей.

№ пп	Наименование учреждения	Суть проблемы	на 2009	на 2010	Итого
1	ГУЗ УОКБ				
		Требуют ремонта кровли пищеблока, прачечной, гаража и клинической лаборатории	0	1442	
		Требует капитального ремонта:			
		терапевтический корпус	6000	6825	
		2-й корпус хирургическое отделение	2000	4000	
		2-й корпус реанимация	0	3000	
		2-й корпус анестезиология и санавиация	2000	0	
		2-й корпус нейрохирургия	7175	0	
		1-й корпус отд. челюстно-лицевой хирургии	0	8000	
		1-й корпус ЛОР отделение	0	8000	
		пищеблок	5800	0	
		прачечная	5500	0	
		роддом	10000	10000	
		Требуют укрепления стены пансионата и пристроя-стоянки, для чего необходимо разработать ПСД	350	0	
Итого		38825	41267	80092	
2	ГУЗ Областная больница №2	Требуется замена кровли главного корпуса	160	0	
		Требуется ремонт:		0	
		терапевтического отделения стационара	220	0	
		В хирургическом отделении 1-го корпуса требуется замена трубопроводов ХВС	50	0	
		Итого	430	0	430
3	ГУЗ Областная клиническая психиатрическая больница им. Карамзина (нижний комплекс)	Здания требуют капитального ремонта в связи с аварийным состоянием			
		Женский корпус	9865	10000	
		Пищеблок	0	410	
		Прачечная	210	0	
		Дезкамера	120	0	

	(верхний комплекс)	Административный корпус и лечебные блоки	350	0	
		Диспансер	350	0	
		Пищеблок	0	1230	
		Для сохранности зданий и борьбы с оползневыми явлениями необходимо восстановить дренажную систему	120	0	
		Для сохранности зданий, наружных сетей, в целях обеспечения пожарной и личной безопасности необходимо выполнить обрезку деревьев, валку сухих деревьев и обрезку сучьев.	100	0	
	Итого		11115	11640	22755
4	ГУЗ Ульяновская областная психиатрическая больница №2	Пришла в негодность и требует замены электропроводка лечебных корпусов № 1,2,3,4	1000	0	
		Требуют капитального ремонта в связи с аварийным состоянием:			
		здание лечебного корпуса №3	1000	2500	
		здание лечебного корпуса №6 (приемное отделение)	1000	1000	
		помещение рабочей палаты	300	0	
		здание хозяйственного корпуса (гараж, котельная, прачечная)	0	700	
	Итого		3300	4200	7500
5	ГУЗ «УОДКБ»	Требуется текущий ремонт помещений больницы:			
		ЛОП отделение	0	90	
		Отделение гематологии	80	0	
		Отделение патологии новорожденных	90	0	
		отделение травматологии	0	90	
		подземный переход в пищеблок	0	800	
		Требуется ремонта мягкая кровля блока «Д»	1000	0	
		Требуется ремонта жесткая кровля блока «В»	2000	0	
	Итого		3170	980	4150
6	ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер	здание стационара №1 по ул. Металлистов, 28	320	0	
		здание детского отделения по ул. Оренбургская, 5	409	0	
		здание диспансерного отделения №1 по ул. Гагарина, 14	10000	8000	
	Итого		10729	8000	18729
7	ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер	Требуется текущий ремонт здания поликлиники	3713	0	

		Требуется капитальный ремонт 1-го хирургического корпуса с заменой больничного лифта	10000	10000	
		Требуется капитальный ремонт:			
		радиологического корпуса	3000	2597	
		прачечной	1000	1500	
		здания 2-го хирургического корпуса	1212	0	
		здания центра здоровья женщин	0	2428	
		Итого	18925	16525	35450
8	ГУЗ Областная наркологическая больница	Требуется капитальный ремонт лечебного корпуса с заменой инженерных сетей.	1000	0	1000
9	ГУЗ Областной клинический кожно-венерологический диспансер	Требуется капитальный ремонт стационарного отделения по ул. Аблукова, 89	1000	0	1000
10	ГУЗ Областной врачебно-физкультурный диспансер	Требуется ремонт фасадов с заменой асада блоков и цоколей корпусов	200	0	200
		требуется капитальный ремонт помещений подвалов корпуса по Минаева, 30 с восстановлением системы вентиляции (в т.ч. выполнение ПСД)	1000	0	
		Итого	1200	0	1200
11	ГУЗ Областной кардиологический диспансер	Требуется капитальный ремонт помещений стационара:			
		Необходим ремонт кровли	800	0	
		Замена котла и перевод котельной на газ	2000	3150	
		Ремонт основной линии электроснабжения и строительство резервной линии электроснабжения	3776	0	
		замена трубопроводов ХВС, ГВС и отопления	0	2340	
		Итого	6576	5490	12066
12	ГУЗ Областной клинический госпиталь ветеранов войн	Текущий ремонт помещений пищеблока с прочисткой вентиляции и заменой сантехнических приборов.	400	0	
		Текущий ремонт помещений палатного корпуса по Кузнецова, 26 ,с установкой противопожарных дверей и устройством системы оповещения при пожаре.	800	0	
		Капитального ремонта требует административно-поликлинический корпус по ул. Кузнецова, 26 с устройством системы вентиляции и пожарной сигнализации	1450	0	
		Текущий ремонт здания прачечной и дезинфекционной камеры	150	0	

		Устройство площадки для снятия кислородных баллонов (пандуса) и благоустройство территории	0	500	
		Капитального ремонта требует здание дневного стационара №2 по пр. Гая, 35в 1959 г. Постройки (в т.ч. устройство системы горячего водоснабжения, пожарной сигнализации и вентиляции)	1000	3850	
		Капитального ремонта требует здание дневного стационара №3 по ул. Жуковского, 61(в т.ч. устройство системы горячего водоснабжения, пожарной сигнализации)	1000	4000	
	Итого		4800	8350	13150
13	ГУЗ Ульяновский областной «Хоспис»	Капитального ремонта требует помещение прачечной с заменой всех инженерных сетей.	0	300	
		Окончание ремонта кровли с устройством ограждения и огнезащитной обработкой чердака.	535	0	
		Текущий ремонт помещений	200	0	
		Капитальный ремонт всех инженерных систем (ХВС, ГВС, канализации и пожарного водопровода)	250	0	
		Капитальный ремонт фасада здания	1100	3000	
	Итого		2085	3300	5385
14	ГУЗ ОСПК	Требуется замена оконных блоков	350	0	
		Требуется ремонт кровли склада	50	0	
	Итого		400	0	400
15	ГУЗ Областная стоматологическая поликлиника	Требуется капитальный ремонт фасада здания и окраска крыши (Кузнецова, 5)	0	250	250
16	ГУЗ Центр СПИД	Восстановление системы вентиляции	100	0	
	Итого		100	0	100
17	ГУЗ Областное бюро СМЭ	Требуется ремонт помещений с ремонтом системы отопления, системы приточной вентиляции, и ремонтом межпанельных стыков и оконных блоков здания по ул. Оренбургской, 23	730	0	730
21	ГУЗ ДБВЛ №1	Требуется текущий ремонт помещений с заменой оконных и дверных блоков, приборов отопления и устройством пожарной сигнализации	1507	0	1507
22	ГУЗ ДБВЛ №2	Требуется ремонт системы канализации	0	1000	
		Ремонт фасада здания	0	3000	
		Замена оконных блоков	500	0	
		Ремонт наружного освещения больницы	500	0	
		Проведение системы отопления в здание гаража и овощного склада.	500	0	
	Итого		1500	4000	5500

23	ГУЗ Областной детский противотуберкулезный санаторий «Юлово»	Разработка проектно-сметной документации на строительство нового корпуса	4000	0	
		Требуется капитальный ремонт хозяйственного склада с заменой несущих конструкций	60,4	0	
		Замена систем ХВС, ГВС и отопления корпуса №1	300	0	
	Итого		4360,4	0	4360,4
24	ГУЗ Областной детский противотуберкулезный санаторий «Белое озеро»	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию	3000	0	
	Итого	Противопожарная сигнализация	321	0	
			3321	0	3321
25	ГУЗ Областной противотуберкулезный санаторий «Инза»	капитальный ремонт корпуса №2,3	500	640	1140
26	ГУЗ Костно-туберкулезный санаторий «Сосновка»	Капитальный ремонт пищеблока	1000	1000	
	Итого		1000	1000	2000
27	ГУЗ «Областной детский пульмонологический санаторий «Звездочка»	Ремонт кровли	891	0	
	Итого		891	0	891
28	ГОУ СПО УМК №2	Требуется капитальный ремонт здания по ул. Менделеева, 10 с усилением стен	1000	2000	
		Требуется ремонт помещений, инженерных сетей ХВС, кровли, фасада и бассейна здания по б-ру Львовский, 13	1000	1000	
	Итого		2000	3000	5000
29	ГОУ СПО Карсунское медицинское училище	Учебный корпус	1000	2000	3000
	ГУЗ Больница восстановительного лечения кардиологических больных в с. С.Ташла	главного лечебного корпуса	1000	1500	
		пищеблока	500	0	
	Итого		1500	1500	3000
35	ГУЗ Специализированный дом ребенка	Капитальный ремонт кровли	1000	0	
	Итого		1000	0	1000
37	ГУЗ Обласная детская инфекционная больница	2-е отделение главного корпуса	9000		
		3-е отделение главного корпуса		12000	
		Капитальный ремонт асада главного корпуса (облицовка сайдингом)	2000	5000	
	Итого		11000	17000	28000

44	ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер №3 г. Инза	Здание требует капитального ремонта с заменой инженерных сетей, ремонтом кровли, отмосток, заменой оконных и дверных блоков.	1000	1547	2547
ВСЕГО по ГУЗ			134964	130689	265653,4

Динамика финансирования в разрезе программных мероприятий.

VIII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.

Система управления ведомственной целевой программой состоит в следующем:

Ответственность за реализацию программы и предоставление годовой отчётности возлагается на субъект бюджетного планирования – Министерство здравоохранения Ульяновской области.

Комплексное управление реализацией программы осуществляет Министерство здравоохранения Ульяновской области, которое:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации программы;

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации программы;

- обеспечивает контроль реализации программы, включающий контроль за целевым использованием средств;

- осуществляет сбор периодической отчётности о ходе выполнения программы, подготавливает и в установленном порядке представляет информацию о реализации программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий;

- осуществляет корректировку программы по согласованию с Министерством финансов Ульяновской области.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений
здравоохранения Ульяновской области
на 2008-2010 годы»

Характеристика задач и проблем главных распорядителей средств
областного бюджета Ульяновской области

Описание задачи главного распорядителя кредитов	<i>Обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений здравоохранения растущему спросу населения на оказание различных видов медицинской помощи.</i>
Описание проблем, с	<i>По состоянию на 01.01.2008 года в областной собственности находится – 43 бюджетных учреждений, подведомственных</i>

<p>которыми связано решение задачи</p>	<p>Министерству здравоохранения Ульяновской области. Общая балансовая стоимость основных фондов которых с учётом износа составляет на начало 2008 года 1504603,9 тыс. рублей.</p> <p>В силу недостаточности средств областного бюджета Ульяновской области для финансирования расходов на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений учреждений здравоохранения Ульяновской области, объёмы проводимых ремонтных работ не соответствуют нормативным, которые по затратам должны составлять не менее 10 процентов от стоимости основных фондов.</p>		
<p>Пути решения задачи и связанных с ней проблем</p>	<p>- Выполнение комплекса работ, связанных с подготовкой к отопительному сезону.</p> <p>- Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий и сооружений.</p> <p>- Проведение планового капитального ремонта зданий и сооружений, инженерных коммуникаций.</p>		
<p>Методика расчёта и (или) получения показателей конечного результата</p>			
<p>Наименование показателя</p>	<p>П «проедание» или соотношение увеличения финансовых активов к расходам на текущее содержание</p>	<p>Методика расчёта (получения)</p>	<p>П «проедание» = $\frac{СпГ}{С}$ где : СпГ – все расходы по группе 200 кодов операций сектора государственного управления, без учёта расходов на оплату труда. С – весь объём планируемых расходов без учёта расходов на оплату труда.</p>
<p>Наименование показателя</p>	<p>Псс – показатель стоимости содержания одного квадратного метра площади зданий занимаемых государственными учреждениями</p>	<p>Методика расчёта (получения)</p>	<p>Псс = $\frac{СпГ}{Опл}$ где: СпГ – все расходы по группе 200 кодов операций сектора государственного управления, без учёта расходов на оплату труда. Опл – общая площадь учреждения.</p>
<p>Наименование показателя</p>	<p>Пкр – показатель затратности в отношении коммунальных расходов за один квадратный метр</p>	<p>Методика расчёта (получения)</p>	<p>Пкр = $\frac{СпК}{Опл}$ где: СпК – расходы на оплату коммунальных услуг в государственном</p>

	площади в государственных учреждениях здравоохранения.		учреждении, Опл – общая площадь учреждения.
Описание механизма реализации ведомственной целевой программы	<p>Механизм реализации ведомственной целевой программой состоит в следующем:</p> <p>Ответственность за реализацию программы и предоставление годовой отчётности возлагается на субъект бюджетного планирования – Министерство здравоохранения Ульяновской области.</p> <p>Комплексное управление реализацией программы осуществляет Министерство здравоохранения Ульяновской области, которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> -определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации программы; -координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов; -проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации программы; -обеспечивает контроль реализации программы, включающий контроль за целевым использованием средств; -осуществляет сбор периодической отчётности о ходе выполнения программы, подготавливает и в установленном порядке представляет информацию о реализации программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий; -осуществляет корректировку программы по согласованию с Министерством финансов Ульяновской области. <p>В реализации программы примут участие хозяйствующие субъекты, среди которых строительно-подрядные организации, поставщики материалов и комплектующих изделий, организации, обеспечивающие услугами лечебно-профилактические учреждения Ульяновской области, непосредственно реализующие проекты программы.</p>		
Описание рисков реализации ведомственной целевой	Возникновения внутренних рисков по реализации данной ведомственной целевой программы не планируется.		

программы	
-----------	--

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области на 2008-2010
годы»

№	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятий		Ответственный	Организация, ответственная за реализацию мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатель реализации мероприятий			
			С (месяц/год)	По (месяц/год)			2008	2009	2010	Наименование	Значение		
											2008	2009	2010
1	Выполнение комплекса работ, связанных с подготовкой к отопительному сезону.	Кровельные работы Ремонт межпанельных швов Замена оконных блоков	С апреля каждого года	По ноябрь каждого года		Министерство здравоохранения Ульяновской области	7961,1 7711,1 250			Увеличение финансовых активов к расходам на текущее содержание (показатель «проедания»)	61%	55%,	49%
2	Выполнение комплекса работ,		С апреля каждого года	По ноябрь каждого года		Министерство здравоохранения Ульяновской	2116			Оптимизация стоимости содержания 1 кв.м. площади (в	3,05	2,90	2,70

	направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий и сооружений.	Замена перекрытий монтаж вентиляции пожарная сигнализация		года		области	1550			рублях на кв.м.)			
							300						
							266						
3	Проведение планового капитального ремонта зданий и сооружений, инженерных коммуникаций.	Общестроительные работы Сантехнические работы Электротехнические работы	С апреля каждого года	По ноябрь каждого года		Министерство здравоохранения Ульяновской области	57296,63 35935,3 13893,9 7467,4			Уменьшение затратности коммунальных услуг на 1 кв.м. площади (в рублях на кв.м.)	0,55	0,60	0,70
	Итого						67373,7	134964	130689				

Примечание: детализация расходов по содержанию мероприятий на 2009, 2010 годы будет осуществляться после формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения Ульяновской области
от _____ № _____

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области на 2008-2010 годы»

Отчёт об исполнении ведомственной целевой программы
Областного государственного учреждения _____

№	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятий		Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Организация, ответственная за реализацию мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. руб.) 2008 года		Показатель реализации мероприятий		
			С (месяц/год)	По (месяц/год)			План	Исполнение	Наименование	Значение	
										План на 2008 год	Факт на отчётную дату
1	Выполнение комплекса работ, связанных с подготовкой к отопительному сезону.	Кровельные работы Ремонт межпанельных швов Замена				Министерство здравоохранения Ульяновской области			Увеличение финансовых активов к расходам на текущее содержание (показатель «проедания»)	61%	55%,

