

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

13 лютого 2018 року № 147/37-н

(в редакції наказу від 11.09.2018р № 177/60-н)

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КЛКВК МБ) (КТФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6222268,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 475072,5 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 445998,1 тис.гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 30340,4 тис.гривень, та спеціального фонду - 147195,6 тис.гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 36305,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII; Закон України "Основні 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 видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1633/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки".

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		КФКВК		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК		
-	-	-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				4	5			
-	-	-	3	Підпрограма		-	-	-
1	0712020	0732	Завдання: 1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	4	5	6	7	
1	0712020	0732	Завдання: 2 Придбання МРТ для КЛІПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»		444732,1	6746,7	451478,8	
2	0712020	0732	Завдання: 3 Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КЛІПУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"		0,0	45000,0	45000,0	
3	0712020	0732	Завдання: 4 Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ЖКЛПЗОЗ «Обласна травмотологічна лікарня»		0,0	53000,0	53000,0	
4	0712020	0732	Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я		0,0	20000,0	20000,0	
5	0712020	0732	Завдання 6: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я		0,0	15000,0	15000,0	
6	0712020	0732	Завдання 7: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації		0,0	1185,0	1185,0	
7	0712020	0732	Завдання 8: Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації		0,0	120,0	120,0	
8	0712020	0732	Завдання 9: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я		0,0	2643,9	2643,9	
9	0712020	0732	Завдання 10: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу		30340,4	0,0	30340,4	
10	0712020	0732	Усього		475072,5	147195,6	622268,1	

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

(тис. грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки		30340,4	104263,9	134604,3
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	30340,4	104263,9	134604,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	0712020	Завдання І: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	-	-	-
1		Затрат	-	-	-
-	-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	21
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4284,00
-	-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	2744
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	250
2		Продукту	-	-	-
-	-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	546 669
-	-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	933,0
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	66,2
-	-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	35 700,0
-	-	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 47	2 517,0
-	-	кількість прооперованих хворих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	5 175,0
-	-	кількість проведених операцій	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	5 400,0
3		Ефективності	-	-	-
-	-	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	2844
-	-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	340
-	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	50
-	-	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	265
4		Якості	-	-	-
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по дерматовенерологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 12	2
-	-	показник повторних госпіталізацій по дерматовенерологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	2,5
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 12	1,3
-	-	зниження показника летальності по наркологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	0,7
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 12	3
-	-	зниження показника летальності по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	4
-	-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фтизіатричній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	65

-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф № 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому, ТБ 08»	85
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф № 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому, ТБ 08»	85
-	-	Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф № 20	10
-	-	Зниження рівня реєстрації по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф № 10	9
-	-	Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хімотерапія) по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф № 35	74,5
-	-	Донорська летальність по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф № 35	23
-	-	П'ятирічна виживаемість онкохворих	%	Статистична звітність Ф № 35	68,7
-	-	Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	%	Звіти закладів охорони здоров'я	5,5
-	-	Зниження показника летальності по інфекційним лікарням	%	Статистична звітність Ф № 20	0,4
-	-	Хірургічна активність по травмотологічній лікарні	%	Статистична звітність Ф № 20	80
-	-	Післяопераційні ускладнення по травмотологічній лікарні	%	Звіти закладів охорони здоров'я	3
-	-	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я	95
-	-	Рівень покращення неврологічного стану у дитини	%	Звіти закладів охорони здоров'я	30
0712020	0712020	Завдання: 2 Придбання МРТ для КЛПЦУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	1
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	45000,0
0712020	0712020	Завдання: 3 Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КЛПЦУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	4445,5
2	-	Ефективності	-	-	-

-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	53000,0
-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	11,9
3	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	договір підряду	100
	0712020	Завдання: 4 Реконструкція діагностичного відділення (II етап) КСЛПЗОЗ «Обласна травматологічна лікарня»	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	480,6
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3500,0
-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	7,3
3	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	договір підряду	100
	0712020	Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	47
2		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	договори	425,5
	0712020	Завдання 6: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я			
1		Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	326
2		Ефективності			
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	15000,0
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	46,0

3		Якості	-	-			
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	-	Проектно-кошторисна документація		100
	0712020	Завдання 7: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації		-	-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	-	експертний висновок		3
2		Ефективності					
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	395,0	експертний висновок		
	0712020	Завдання 8: Здійснення реконструкції "Обласного діатричного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації		-	-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде коригування проектно-кошторисна документація	од.	-	експертний висновок		1
2		Ефективності					
-	-	Середні видатки на коригування проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	120,0	експертний висновок		
	0712020	Завдання 9: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я		-	-	-	-
1	-	Продукту		-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	-	договір		16
2		Ефективності					
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	165,2	договір		
	0712020	Завдання 10: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу		-	-	-	-
1	-	Заграт		-	-	-	-
-	-	Витатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами	тис.грн.	30340,4	внутрішньо-управлінський облік		
2		Продукту		-	-	-	-
-	-	Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	осіб.	177	внутрішньо-управлінський облік		
3		Ефективності					
-	-	Середні витрати на забезпечення діалізами комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	171,4	внутрішньо-управлінський облік		
4		Якості		-	-	-	-
		збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року	%	40	внутрішньо-управлінський облік		

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

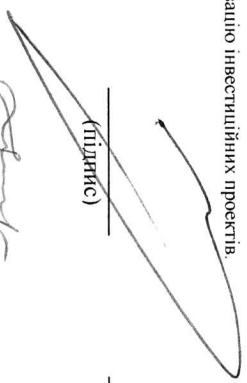
¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів обласдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)