

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

13 лютого 2018 року № 147/37-Н

(в редакції наказу від 07.09.2018 № 262/92-Н)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 639534,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 478406,9 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 449172,2 тис. гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 30340,4 тис. гривень, цільові видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі для лікування онкологічних захворювань - 174,4 тис. гривень, залишки коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 160,3 тис. гривень, з них цільові видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі для лікування онкологічних захворювань - 160,3 тис. гривень, та спеціального фонду - 161127,3 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 "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 Примірної 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 № 1653/5-17 «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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	5	6	7
-	-	-	4	-	-	-
			Підпрограма			
1	0712020	0732	Завдання: 1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	447731,8	6746,7	454478,5
2	0712020	0732	Завдання: 2 Придбання МРТ для КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	0,0	45000,0	45000,0
3	0712020	0732	Завдання: 3 Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КЛПУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"	0,0	53000,0	53000,0
4	0712020	0732	Завдання: 4 Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ККЛПЗОЗ «Обласна травматологічна лікарня»	0,0	3500,0	3500,0
5	0712020	0732	Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,0	20000,0	20000,0
6	0712020	0732	Завдання 6: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,0	15000,0	15000,0
7	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
8	0712020	0732	Завдання 8: Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	0,0	120,0	120,0
9	0712020	0732	Завдання 9: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,0	2643,9	2643,9
10	0712020	0732	Завдання 10: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	30340,4	0,0	30340,4

11	0712020	0732	Завдання 11: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,0	13931,7	13931,7
12	0712020	0732	Завдання 12: Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	334,700	0,000	334,700
-	-	-	Усього	478406,9	161127,3	639534,2

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		
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	2	3	4	5		
Підпрограма 1	0712020	30340,4	104263,9	134604,3		
Підпрограма 2	-	-	-	-		
Усього	-	30340,4	104263,9	134604,3		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-	-	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	0712020	Завдання 1: 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
4	-	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		Звіти закладів охорони здоров'я	265
-	-	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	13
-	-	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 регоспіталізації по психіатричній службі	%		Статистична звітність Ф.№ 10	9
-	-	Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хіміотерапія) по онкологічній службі	%		Статистична звітність Ф.№ 35	74,5
-	-	Однорічна 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 травматологічній лікарні	%		Статистична звітність Ф.№ 20	80
-	-	Післяопераційні ускладнення по травматологічній 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

		Завдання: 2 Придбання МРТ для КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»						
0712020		Краматорська»						
1	-	Продукту						-
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати						-
2	-	Ефективності	од.				договори	1
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання						
0712020		Завдання: 3 Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КЛПУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"						
1	-	Продукту	тис.грн.				договори	45000,0
-	-	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						
-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.				Проектно-кошторисна документація	53000,0
3	-	Якості	тис.грн.				Проектно-кошторисна документація	11,9
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%				договір підряду	
0712020		Завдання: 4 Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ККЛПЗОЗ «Обласна травмаатологічна лікарня»						
1	-	Продукту						
-	-	Кількість об'єктів, які планується 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	%				договір підряду	100
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції						
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.	експертний висновок			395,0
0712020		Завдання 8: Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного 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.	експертний висновок			120,0
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.	договір			165,2
0712020		Завдання 10 Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу				-		-
1	-	Заграт				-		-
-	-	Видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами		тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік			30340,4

2	-	Продукту							
-	-	Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу			осіб.			внутрішньо-управлінський облік	177
3	-	Ефективності							
-	-	Середні витрати на забезпечення діалізами комплектами І хворого на хронічну ниркову недостатність			тис.грн.			внутрішньо-управлінський облік	171,4
4	-	Якості							
		збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року			%			внутрішньо-управлінський облік	40
	0712020	Завдання 11: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я							
1	-	Продукту							
-	-	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації			од.			договір	11
2	-	Ефективності							
-	-	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)			тис.грн.			договір	1266,5
	0712020	Завдання 4: Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я							
1	-	затрат							
		видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями, у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я							
2	-	продукту							
		чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями			тис.грн.			внутрішньо-управлінський облік	334,7
3	-	ефективності							
		середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами І постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я			осіб			внутрішньо-управлінський облік	489
4	-	якості							
		рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями			грн.			внутрішньо-управлінський облік	684
					%			внутрішньо-управлінський облік	45,0

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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 проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 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 проектів.

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

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ю.Г.Узун

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С.Конакова

(ініціали та прізвище)