

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 26 квітня 2018р. № 354/128-н)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- |    |            |   |
|----|------------|---|
| 1. | 0700000    | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації       |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)                   |
| 2. | 0710000    | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації       |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця)                |
| 3. | 0712020    | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню   |
|    | (КПКВК МБ) | (КТФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 642764,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 481636,9 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 452402,2 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-цілового 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 Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 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 <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	0712020	0732	Завдання: 1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	450961,8	6746,7	457708,5
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

(тис. грн.)

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 громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	334,700	0,000	334,700
-	-	-	Усього	481636,9	161127,3	642764,2

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
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0712020	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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	0712020	Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	-	-	-
1		Заграт	-	-	-
-	-	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	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-
-	-	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	-	<b>Якості</b>	-	-	-	-
-	-	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 фізіотричній службі	%		Статистична звітність Ф.№ 12	3
-	-	Зниження показника летальності по фізіотричній службі	%		Статистична звітність Ф.№ 20	4
-	-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізіотричній службі	%		Звіти закладів охорони здоров'я	65
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіотричній 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 фізіотричній 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	Продукту							
1	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.						
2	-	Ефективності	тис.грн.						45000,0
-	-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання							
	0712020	Завдання: 3 Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КЛПУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"							
1	-	Продукту							
-	-	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.						1
-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.						4445,5
2	-	Ефективності							
-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.						53000,0
-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.						11,9
3	-	Якості							
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%						100
	0712020	Завдання: 4 Реконструкція діагностичного відділення (II етап) КК.ЛПЗОВ «Обласна травматологічна лікарня»							
1	-	Продукту							
-	-	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.						1
-	-	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м.						480,6
2	-	Ефективності							
-	-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.						3500,0
-	-	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.						7,3
3	-	Якості							
-	-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%						100
	0712020	Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я							
1	-	Продукту							
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.						47
2	-	Ефективності							
-	-	Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.						425,5
	0712020	Завдання 6: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я							

1		<b>Продукту</b>					-	-	Проектно-кошторисна документація	-
-	-	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		<b>Ефективності</b>					-	-		-
-	-	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		<b>Якості</b>					-	-		-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту			%				Проектно-кошторисна документація	100
-	0712020	<b>Завдання 7: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації</b>					-	-		-
1	-	<b>Продукту</b>					-	-		-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація			од.				експертний висновок	3
2		<b>Ефективності</b>								
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту			тис.грн.				експертний висновок	395,0
-	0712020	<b>Завдання 8: Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації</b>					-	-		-
1	-	<b>Продукту</b>					-	-		-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде коригування проектно-кошторисна документація			од.				експертний висновок	1
2		<b>Ефективності</b>								
-	-	Середні видатки на коригування проектно-кошторисної документації для одного об'єкту			тис.грн.				експертний висновок	120,0
-	0712020	<b>Завдання 9: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я</b>					-	-		-
1	-	<b>Продукту</b>					-	-		-
-	-	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації			од.				договір	16
2		<b>Ефективності</b>								
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)			тис.грн.				договір	165,2
-	0712020	<b>Завдання 10 Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</b>					-	-		-
1	-	<b>Затрат</b>					-	-		-
-	-	Видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами			тис.грн.				внутрішньо-управлінський облік	30340,4

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> 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 - начальник бюджетного управління  
Департаменту фінансів облдержадміністрації

*В.М. Гопцій*

(підпис)

В.М. Гопцій

(ініціали та прізвище)