

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 11 квітня 2018р. № 293/16-н)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 641124,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 479996,9 тис.гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 450762,2 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 "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 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 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	449321,8	6746,7	456068,5
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 травмотологічна 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	479996,9	161127,3	641124,2

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 вилідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	546 669
-	-	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	933,0
-	-	кількість ліжок-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
-	<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 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»			-		
1	0712020		<b>Продукту</b>		-	-		-
-	-		Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.			договори	1
2	-		<b>Ефективності</b>		тис.грн.		договори	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	-		<b>Продукту</b>		-	-		-
-	-		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	-		<b>Ефективності</b>		-	-		-
-	-		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	-		<b>Якості</b>		-	-		-
-	-		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%			договір підряду	100
	0712020		Завдання: 4 Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ККЛПЗОЗ «Обласна травматологічна лікарня»		-	-		-
1	-		<b>Продукту</b>		-	-		-
-	-		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	-		<b>Ефективності</b>		-	-		-
-	-		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	-		<b>Якості</b>		-	-		-
-	-		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%			договір підряду	100
	0712020		Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я		-	-		-
1	-		<b>Продукту</b>		-	-		-
-	-		Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.			договори	47
2	-		<b>Ефективності</b>		-	-		-
-	-		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	Затрат								
-	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 діалізами 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 І 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>затрат</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 проєктів 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 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 облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту - начальник бюджетного управління  
Департаменту фінансів облдержадміністрації

Ю.Г.Узун  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

*В.М.Гопцій*  
(підпис)

В.М.Гопцій  
(ініціали та прізвище)