

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 25.05.2018 № 445/155-Н)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	<u>0700000</u> (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712020</u> (КПКВК МБ) (КТФВК <sup>1</sup> )	<u>0732</u> Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 642499,423 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 481261,023 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 - 161238,4 тис. гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 36416,1 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 Примірного переліку результативних показників 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
-	-	-	КФКВК
-	-	-	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				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			
2	0712020	0732	Завдання: 2 Придбання МРТ для КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	450585,923	6746,700	457332,623
3	0712020	0732	Завдання: 3 Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КЛПУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"	0,000	45000,000	45000,000
4	0712020	0732	Завдання: 4 Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ККЛПЗОЗ «Обласна травматологічна лікарня»	0,000	53000,000	53000,000
5	0712020	0732	Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,000	3500,000	3500,000
6	0712020	0732	Завдання 6: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,000	20000,000	20000,000
7	0712020	0732	Завдання 7: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	15000,000	15000,000
8	0712020	0732	Завдання 8: Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	0,000	1185,000	1185,000
9	0712020	0732	Завдання 9: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,000	120,000	120,000
10	0712020	0732	Завдання 10: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	0,000	2643,900	2643,900
11	0712020	0732	Завдання 11: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	30340,400	0,000	30340,400
12	0712020	0732	Завдання 12: Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	0,000	13931,700	13931,700
13	0712020	0732	Завдання 13: Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська"	334,700	0,000	334,700
-	-	-	Усього	0,000	111,100	111,100
-	-	-		481261,023	161238,400	642499,423

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
-	2	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 фізіотричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 12	3
-	-	Зниження показника летальності по фізіотричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	4
-	-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБГ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізіотричній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	65
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБГ (+) 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.№ 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому, ТБ 08»	85
-	-	Зниження рівня регоспіталізації по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	10
-	-	Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хімотерапія) по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 10	9
-	-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 35	74,5
-	-	Пятирічна виживаемість онкохворих	%	Статистична звітність Ф.№ 35	23
-	-	Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	%	Статистична звітність Ф.№ 35	68,7
-	-	Зниження показника летальності по інфекційним лікарням	%	Звіти закладів охорони здоров'я	5,5
-	-	Хірургічна активність по травматологічній лікарні	%	Статистична звітність Ф.№ 20	0,4
-	-	Післяопераційні ускладнення по травматологічній лікарні	%	Статистична звітність Ф.№ 20	80
-	-	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я	3
-	-	Рівень покращення неврологічного стану у дитини	%	Звіти закладів охорони здоров'я	95
0712020	0712020	<b>Завдання: 2 Придбання МРТ для КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»</b>	%	Звіти закладів охорони здоров'я	30
1	-	<b>Продукту</b>	-	-	-
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	1
2	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-
-	-	Середні вилатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	45000,0
0712020	0712020	<b>Завдання: 3 Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КЛПУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"</b>	-	-	-

1	-	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	ол.		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		<b>Завдання: 4 Реконструкція діагностичного відділення (II етап) КК.ЛІВЗОЗ «Обласна травматологічна лікарня»</b>					
1	-	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	ол.		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		<b>Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я</b>					
1	-	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-
-	-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	ол.		договори	47	
2	-	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-
-	-	Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.		договори	425,5	
0712020		<b>Завдання 6: Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я</b>					
1	-	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	ол.		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	Якості	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	0712020	-	%	Проектно-кошторисна документація	-	100	-
1	Завдання 7: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0712020	-	-	-	-	-	-
-	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	0712020	-	-	-	-	-	-
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	0712020	-	-	-	-	-	-
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	0712020	-	-	-	-	-	-
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 1 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	<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>затрат</b>			-	-	-	-
-	-	витатки 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 1 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	-
-	0712020	<b>Завдання 13: Проведення експертизи проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"</b>			-	-	-	-
		<b>затрат</b>						
		Витатки на проведення експертизи проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"		тис.грн.	-	договора	111,1	-
1	-	<b>Продукту</b>			-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яких планується проведення експертизи проектно-кошторисної документації		од.	-	договора	5	-
2	-	<b>Ефективності</b>			-	-	-	-
-	-	Середні витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва (реконструкції)		тис.грн.	-	договора	22,2	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<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 <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	-	-	-	-	-	-	-	10	11	12	13
-	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
-	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

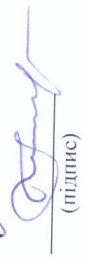
Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Ю.Г.Узун  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

І.С.Конакова  
(ініціали та прізвище)