

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

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

13.08.2019 № 107

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядні
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 586507500,0 гривень, у тому числі загального фонду - 553654300,0 гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 510287700,0 гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 34884400,0 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 - 162000,0 гривень, та спеціального фонду - 32853200,0 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 2019 рік" від 23 листопада 2018 року № 2629-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 Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів» (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Прямірного 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 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу
3,0	Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	3	4	5
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	518 607 900,0	9 977 100,0	528 585 000,0
2	Реконструкція будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Словянськ, вул.Маломіська,142 А для розміщення діагностичного центру. Коригування	0,0	20 800 000,0	20 800 000,0
3	Придбання обладнання для КЛПШ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»	0,0	2 076 100,0	2 076 100,0
4	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	34 884 400,0	0,0	34 884 400,0
5	Лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	162 000,0	0,0	162 000,0
	Усього	553 654 300,0	32 853 200,0	586 507 500,0

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.	34884400,0	22 876 100,0	22 876 100,0
		-	-	-
		-	-	-
	Усього	34 884 400,0	22 876 100,0	22 876 100,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги					
1	Затрат					
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф. № 47	16	0	16
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4430,25	0	4430,25
-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 20	2744	0	2744
-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 47	388	0	388
2	Продукту					
-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф. № 20	626615	0	626615
-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 20	940,4	0	940,4
-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	108,5	0	108,5
-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф. № 20	38218	0	38218
-	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф. № 47	3246	0	3246
-	кількість прооперованих хворих	осіб	Статистична звітність Ф. № 20	5550	0	5550
-	кількість проведених операцій	од.	Статистична звітність Ф. № 20	5800	0	5800
3	Ефективності					
-	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Статистична звітність Ф. № 20	2745	0	2745
-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф. № 20	340	0	340
-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	280	0	280
-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність Ф. № 20	36	0	36
4	Якості					
-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по дерматовенерологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 12	2	0	2
-	показник повторних госпіталізацій по дерматовенерологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20	2	0	2

-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 12		11	0	11
-	Зниження показника летальності по наркологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20		0,7	0	0,7
-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 12		2,7	0	2,7
-	Зниження показника летальності по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20		1	0	1
-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фтизіатричній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я		75	0	75
-	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»		80,2	0	80,2
-	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	0	85
-	Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20		12	0	12
-	Зниження рівня регоспіталізації по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 10		12	0	12
-	Охоплення спеціальним лікуванням (променевою, операційною, хімотерапією) по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 35		72	0	72
-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 35		25	0	25
-	Пятирічна виживаемість онкохворих	%	Статистична звітність Ф. № 35		68	0	68
-	Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	%	Звіти закладів охорони здоров'я		1,5	0	1,5
-	Зниження показника летальності по інфекційним хворобам	%	Статистична звітність Ф. № 20		0,2	0	0,2
-	Хірургічна активність по травматологічній лікарні	%	Статистична звітність Ф. № 20		60	0	60
-	Післяопераційні ускладнення по травматологічній лікарні	%	Звіти закладів охорони здоров'я		0	0	0
-	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з госпіталю	%	Звіти закладів охорони здоров'я		95	0	95
-	Рівень покращення неврологічного стану у дитини	%	Звіти закладів охорони здоров'я		80	0	80
Реконструкція будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м. Словянськ, вул. Малаомиська, 142 А для розміщення діагностичного центру. Коригування							

1	Продукту								
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація		0		1		1
	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація		0		4445		4445
2	Ефективності								
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		0	20800,0		20800,0	
	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		0		4,7		4,7
3	Якості								
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація		0		100		100
	Придбання обладнання для КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»								
1	Продукту								
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори		0		4		4
2	Ефективності								
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори		0	519,0		519,0	
	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу								
1	Затрат								
	видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалітичними комплектами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		34 884,4		0		34884,4
2	Продукту								
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	осіб.	внутрішньо-управлінський облік			210			210
3	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення діалітичними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		166,1		0		166,1
4	Якості								
	збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2018 року	%	внутрішньо-управлінський облік		15		0		15

-	Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я						
1	заграт	-					
-	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	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	162.0	0	162.0	
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	осіб	внутрішньо-управлінський облік	489	0	489	
3	ефективності	-					
-	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	331	0	331	
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	%	внутрішньо-управлінський облік	45	0	45	

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

МП



(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.С.Копакова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ю.Г.Узун