

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(код ) (найменування головного розпорядки)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(код ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(код ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 687087800 гривень, у тому числі залежного фонду - 555424500 гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 512057700 гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 34884400 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 гривень, залишки коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 200 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 - 200 гривень, та спеціального фонду - 131663300 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 "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 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 бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року №79/5-19 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки"

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 обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.2019 № 181

(в редакції наказу від 27.02.2019 № 184)

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	3	4	5
2	Забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	520 377 900	9 977 100	530 355 000
3	Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	0	60 730 600	60 730 600
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання, проведення капітального ремонту будівель, реконструкції приміщень	0	5 076 100	5 076 100

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	3	4	5
2	Реконструкція будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Словянськ, вул.Магомільська,142 А для розміщення діагностичного центру. Коригування	0	60 730 600	60 730 600
3	Придбання обладнання для КЛШУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»	0	5 076 100	5 076 100
4	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	34 884 400	0	34 884 400
5	Лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	162 200	0	162 200
6	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святотіроцька» (коригування) по вул. Молодіжна, буд. 66, м. Святотіроцьк, Донецька обл.	0	33 452 700	33 452 700
7	Капітальний ремонт відділення кардіо та рентгеновазкулярної хірургії КЛШУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"	0	6 126 800	6 126 800
8	Капітальний ремонт приміщень ККШПЗОЗ "Обласна травматологічна лікарня" для розміщення комп'ютерного томографу	0	3 000 000	3 000 000
9	Придбання обладнання для ККШПЗОЗ "Обласна травматологічна лікарня"	0	13 300 000	13 300 000
	Усього	555 424 500	131 663 300	687 087 800

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.	34884400	121686200	121686200
	Усього	34884400	121686200	121686200

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	<b>Заграт</b>					
-	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	<b>Продукту</b>	-	-			
-	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	<b>Ефективності</b>	-	-			
-	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
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність Ф. № 20		36	0	36
	<b>Якості</b>	-	-				
-	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
-	Зниження середньої привалості 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	0	85
-	Зниження рівня регоспіталізації по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20		12	0	12
-	Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хіміотерапія) по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 10		12	0	12
-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 35		72	0	72
-	Пятирічна виживаемість онкохворих	%	Статистична звітність Ф. № 35		25	0	25
-	Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	%	Статистична звітність Ф. № 35		68	0	68
-	Зниження показника летальності по інфекційним хворобам	%	Звіти закладів охорони здоров'я		1,5	0	1,5
			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 госпітально	%	Звіти закладів охорони здоров'я	95	0	95
	Рівень покращення неврологічного стану у дитини	%	Звіти закладів охорони здоров'я	80	0	80
	<b>Реконструкція будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Слов'янськ, вул.Маломіська,142 А для розміщення діагностичного центру. Коригування</b>					
1	<b>Продукту</b>					
	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	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	60730,6	60730,6
	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	13,7	13,7
3	<b>Якості</b>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100
	<b>Придбання обладнання для КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»</b>					
1	<b>Продукту</b>					
-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	5	5
2	<b>Ефективності</b>					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0	1015,2	1015,2
	<b>Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</b>					
1	<b>Заграт</b>					
-	видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	34 884,4	0	34884,4
2	<b>Продукту</b>					

-	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	осіб.	внутрішньо-управлінський облік	210	0	210
3	Ефективності	-	-			
-	середні витрати на забезпечення діалізами комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	166,1	0	166,1
4	Якості	-	-			
	збільшення охолодження хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2018 року	%	внутрішньо-управлінський облік	15	0	15
-	<b>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	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	162,2	0	162,2
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	0	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	332	0	332
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	45
1	<b>Продукту</b>					
	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (коригування) по вул. Молодіжна, буд. 66, м. Святогірськ, Донецька обл.					

	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізації)	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1
	Площа будівель, які утеплюються	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	10219,9	10219,9
2	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	33452,7	33452,7
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	3,3	3,3
3	<b>Якості</b>					
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100
	<b>Капітальний ремонт відділення кардіо та рентгенвакцуйарної хірургії КЛІПУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"</b>					
1	<b>Продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	388,6	388,6
2	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	6126,8	6126,8
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	15,8	15,8
3	<b>Якості</b>					
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100
	<b>Капітальний ремонт приміщень КСЛПЗОЗ "Обласна травматологічна лікарня" для розміщення комп'ютерного томографу</b>					
1	<b>Продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	54,8	54,8
2	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	3000	3000
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	54,7	54,7
3	<b>Якості</b>					

	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100
	<b>Придбання обладнання для ККЛПЗОЗ "Обласна травматологічна лікарня"</b>					
1	<b>Продукту</b> Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	19	19
2	<b>Ефективності</b>					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0	700.0	700.0


Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

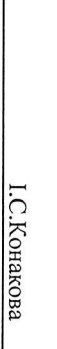
Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



  
(підпис)

Ю.Г.Узун  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.С.Конакова  
(ініціали та прізвище)