

**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 ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 702571400 гривень, у тому числі загального фонду - 555883200 гривень, з якого за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 512516400 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 - 200,0 гривень, та спеціального фонду - 146688200 гривень.

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 № 121

(в редакції наказу від 25.04.2019 № 573)

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 (із змінами); 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 Перімірного 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); розпорядження голови облдержадміністрації, 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" (із змінами).

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	Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання, проведення капітального ремонту будівель, реконструкції приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	520 836 600	9 977 100	530 813 700
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 КПТУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»	0	13 476 100	13 476 100
4	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	34 884 400	0	34 884 400

5	Лікування промодянам, 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. Святогірська» (коригування) по вул. Молодіжна, буд. 66, м. Святогірськ, Донецька обл.	0	33 452 700	33 452 700
7	Капітальний ремонт відділення кардіо та рентгеновакулярної хірургії КЛПТУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи	0	12 126 800	12 126 800
8	Капітальний ремонт приміщень ККЛПЗОЗ "Обласна травмотологічна лікарня" для розміщення комп'ютерного томографу	0	3 000 000	3 000 000
9	Придбання обладнання для ККЛПЗОЗ "Обласна травмотологічна лікарня"	0	13 300 000	13 300 000
10	Коригування проектної документації на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Назвичайної кредитної програми відновлення України (пунт 2А)	0	580 100	580 100
11	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЛПТУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	0	44 800	44 800
	Усього	555 883 200	146 688 200	702 571 400

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	136711100	171595500
	Усього	34884400	136711100	171595500

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	<b>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</b>					
1	<b>Затрат</b>					
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	16	0	16
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4437,75	0	4437,75
-	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
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-			
-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	664579	0	664579
-	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	933,0	0	933,0
-	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітні закладів охорони здоров'я	102,0	0	102,0
-	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
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-			
-	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	2912	0	2912
-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	340	0	340
-	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітні закладів охорони здоров'я	263	0	263
4	<b>Якості</b>	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	36	0	36
-	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 фізіатричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 12	2,7	0	2,7
-	Зниження показника летальності по фізіатричній службі	%	Статистична звітність Ф.№ 20	1	0	1
-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБГ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізіатричній службі	%	Звітні закладів охорони здоров'я	75	0	75
-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБГ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіатричній 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 фізхіатричній 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 ретоспіталізації по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф № 10	12	0	12
-	Опложення спеціальним лікуванням (променево, операція, хімотерапія) по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф № 35	72	0	72
-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф № 35	25	0	25
-	П'ятирічна 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 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.Словянськ, вул.Маломіська,142 А для розміщення діагностичного центру. Коригування</b>					
1	<b>Продукту</b>					
	Кількість об'єктів, які планується 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 КЛПТ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»</b>					
1	<b>Продукту</b> Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	6	6
2	<b>Ефективності</b>					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0	2246,0	2246,0
	<b>Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</b>					
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	0	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
	<b>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	-	-	-	-	-
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	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	162,2	0	162,2
-		осіб	внутрішньо-управлінський облік	489	0	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	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			
	<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.</b>								
1	<b>Продукту</b>								
	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 рентгеноваккулярної хірургії КЛПУ "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи</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	12126,8	12126,8
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	31,2	31,2
3	Якості					
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100
	<b>Капітальний ремонт приміщень КСЛПЗОЗ "Обласна травматологічна лікарня" для розміщення комі'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 КСЛПЗОЗ "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
	<b>Коригування проектної документації на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Надавничайної кредитної програми відновлення України (пул 2А)</b>					
1	<b>Продукту</b>					
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	0	3	3



2	<b>Ефективності</b>							
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	0	193,4	193,4		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»							
1	<b>Продукту</b>							
	Кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	0	1	1		
2	<b>Ефективності</b>							
	Середні видатки на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	договори	0	44,8	44,8		

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту - начальник бюджетного управління Департаменту фінансів облдержадміністрації



  
(підпис)

Ю.Г.Узун  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

В.М.Гопцій  
(ініціали та прізвище)