

**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)
13.02.2019 № 121

(в редакції наказу від 26.06.2019 № 344)

1. 0700000 _____ Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) _____ (найменування головного розпорядни)
2. 0710000 _____ Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код) _____ (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 708337400 гривень, у тому числі загального фонду - 561523200 гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 515046400 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 реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які залишили коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 3110200 гривень, з неї 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 - 146814200 гривень, з нього за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 126000 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 (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 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 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

№ 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	526 476 600	9 977 100	536 453 700
2	Реконструкція будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Словянськ, вул.Маломіська,142 А для розміщення діагностичного центру. Коригування	0	60 730 600	60 730 600
3	Придбання обладнання для КПШУ «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 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. Святогірська» (коригування) по вул. Молодіжна, буд. 66, м. Святогірськ, Донецька обл.	0	33 452 700	33 452 700
7	Капітальний ремонт відділення кардіо та рентгеноваскулярної хірургії КЛШУ "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 травматологічна лікарня" для розміщення комп'ютерного томографу	0	3 000 000	3 000 000
9	Придбання обладнання для ККЛПЗОЗ "Обласна травматологічна 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 Надзвичайної кредитної програми відновлення України (пунт 2А)	0	580 100	580 100
11	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЛШУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	0	44 800	44 800
12	Капітальний ремонт ліфта КЛШУ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівки", в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	0	36 000	36 000
13	Коригування та проведення експертизи проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції харчоблоку КЗООЗ "Обласна клінічна психіатрична лікарня м.Слов'янська"		90 000	90 000
	Усього	561 523 200	146 814 200	708 337 400

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.	3 488 400	1 367 110 000	1 715 955 000
		-	-	-
	Усього	3 488 400	1 367 110 000	1 715 955 000

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	Заграт					

-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф. № 47	16	0	16
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4435,75	0	4435,75
-	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
2	Продукту	-	-			
-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф. № 20	664579	0	664579
-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 20	933,0	0	933,0
-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти 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
3	Ефективності	-	-			
-	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	Звіти закладів охорони здоров'я	263	0	263
	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 ретоспітіалізації по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф № 10	12	0	12
-	Охоплення спеціальним лікуванням (променеве, операція, хіміотерапія) 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 лікарям	%	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
1	Реконструкція будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Слов'янськ, вул.Маломіська,142 А для розміщення діагностичного центру. Коригування					
	Продукту					
	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	Ефективності					
	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	Якості						
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація		0	100	100
	Придбання обладнання для КЛПТУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»						
1	Продукту						
-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори		0	6	6
2	Ефективності						
-	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори		0	2246,0	2246,0
	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу						
1	Затрат	-	-				
-	витрати на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізними 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 діалізними 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	затрат	-	-				
	витрати 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	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 і постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	внутрішньо-управлінський облік		332	0	332
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
1	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.						
1	Продукту						
	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	Ефективності						
	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	Якості						
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація		0	100	100
1	Продукту						
	Капітальний ремонт відділення кардіо та рентгеноваскулярної хірургії КЛШУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи						

	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	Ефективності					
	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
	Капітальний ремонт приміщень ККЛПЗФЗ "Обласна травматологічна лікарня" для розміщення комп'ютерного томографу					
1	Продукту					
	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	Ефективності					
	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	Якості					
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100
	Придбання обладнання для ККЛПЗФЗ "Обласна травматологічна лікарня"					
1	Продукту					
-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	19	19
2	Ефективності					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0	700,0	700,0

	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 Надзвичайної кредитної програми відновлення України (пул 2А)								
1	Продукту								
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	ол.	договір						
2	Ефективності								
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	ол.							
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	тис.грн.	договір			0	193,4		193,4
1	Продукту								
	Кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	ол.	договори						
2	Ефективності								
	Середні видатки на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	договори			0	44,8		44,8
1	Продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	ол.	Кошторисний розрахунок			0	1		1
2	Ефективності								
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Кошторисний розрахунок			0	28,0		28,0
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту	тис.грн.	Кошторисний розрахунок			0	8,0		8,0
3	Якості								
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Кошторисний розрахунок			0	100		100

	Коригування та проведення експертизи проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції харчоблоку КЗОЗ "Обласна клінічна психіатрична лікарня м.Слов'янська"						
1	Продукту Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	0	1	1	
	Кількість проектно-кошторисних документацій, по яких планується проведення експертизи	кв.м.	договір	0	1	1	
2	Ефективності Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту реконструкції	тис.грн.	договір	0	65,0	65,0	
	Середні витрати на проведення експертизи 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	договір	0	25,0	25,0	

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)



Дата надходження
16.06.2019