

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 - 891588200 гривень, у тому числі загального фонду - 580872800 гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 531157300 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 закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі для лікування онкологічних захворювань - 162000 гривень, залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 5620900 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, цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 2310700 гривень та спеціального фонду - 310715400 гривень, з нього за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 162627200 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 30.05.2019 № 076)

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

Ціль державної політики	
№ з/п	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
2	Реконструкція будівлі поліклініки, розташованої за адресою: м.Словянськ, вул.Маломіська,142 А для розміщення діагностичного центру, Коригування	543 315 500	9 977 100	553 292 600
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для КПТУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»	0	60 730 600	60 730 600
		0	132 984 100	132 984 100

4	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	37 395 100	0	37 395 100
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 рентгеновакулярної хірургії КЛШПУ "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 КНП "Обласна клінічна травмотологічна лікарня" для розміщення комп'ютерного томографу	0	3 000 000	3 000 000
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП "Обласна клінічна травмотологічна лікарня"	0	19 310 000	19 310 000
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 Назвничайної кредитної програми відновлення України (пудл 2А)	0	580 100	580 100
11	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЛШПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	0	24 743 900	24 743 900
12	Капітальний ремонт ліфта КЛШПУ "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 КЗОЗ "Обласна клінічна психіатрична лікарня м.Слов'янська"	0	90 000	90 000
14	Капітальний ремонт приміщень КНП "інфекційна лікарня м.Мирноград"	0	1 400 000	1 400 000
15	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЛШПУ "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м.Маріуполя"	0	7 641 800	7 641 800
16	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЛШПУ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівки"	0	3 618 300	3 618 300
17	Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0	1 024 000	1 024 000
Усього		580 872 800	310 715 400	891 588 200

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	300612300	335496700
		-	-	-
Усього		34884400	300612300	335496700

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	4421.75	0	4421.75
-	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
4	Якості					
-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	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 фізятричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 12		2,7	0	2,7
-	Зниження показника летальності по фізятричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20		1	0	1
-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізятричній 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 фізятричній 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 фізятричній 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 регіоналізації по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 10		12	0	12
-	Охплення 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
-	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 травмотологічній лікарні	%	Статистична звітність Ф. № 20		60	0	60
-	Післяопераційні ускладнення по травмотологічній 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.Маломиська,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	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 та предметів довгострокового користування для КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»								
1	Продукту								
	Кількість одиниць медичного обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	договори		0	244		244	
2	Ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори		0	545,0		545,0	
	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу								
1	Затрат								
	витрати на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		37 395,1	0		37395,1	
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 діалізами комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		178,1	0		178,1	
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	задат 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 спеціалізованих закладів охорони здоров'я	-	-					
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	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	162.2	0	162.2		
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	осіб	внутрішньо-управлінський облік	489	0	489		
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	грн.	внутрішньо-управлінський облік	332	0	332		
-		%	внутрішньо-управлінський облік	45	0	45		
1	Продукту 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.	ол.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1		
2	Ефективності Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	10219,9	10219,9		
		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
	Капітальний ремонт відділення кардіо та рентгеновактулярної мірургії КДЛПУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи						
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	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 КК.ЛПЗОЗ "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
	Прибавання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП "Обласна клінічна травматологічна лікарня"						

1	Продукту							
-	Кількість одиниць медичного обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	0	34	34		
2	Ефективності							
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	0	567.9	567.9		
	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 (пункт 2А)							
1	Продукту							
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	0	3	3		
2	Ефективності							
	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 КЛПТ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»							
1	Продукту							
-	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	0	79	79		
2	Ефективності							
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	0	313.2	313.2		
	Капітальний ремонт ліфта КЛПТ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівки", в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації							
1	Продукту							
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	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 КЗФЗ "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 документів, 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
	Капітальний ремонт приміщень КНП "Інфекційна лікарня м.Мирноград"					
1	Продукту					
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	456	456
2	Ефективності					
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	3.1	3.1
3	Якості					
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЛПУ "Міський мікррайонний онкологічний диспансер м.Маріуполя"					
1	Продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	0	4	4
2	Ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	0	1910.5	1910.5

	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЛІПУ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівки"					
1	Продукту					
-	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати					
2	Ефективності	од.	договори	0	26	26
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування					
1	Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	тис.грн.	договори	0	139.2	139.2
-	Кількість комплектів комп'ютерної техніки, що планується придбати					
2	Ефективності	од.	договори	0	32	32
-	Середні видатки на придбання одного комплекту комп'ютерної техніки	тис.грн.	договори	0	32.0	32.0

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
 ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації
 Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації



Директор департаменту фінансів облдержадміністрації
 М.П. [Signature]

[Signature] (підпис)

Ю.Г.Ухн (ініціали та прізвище)
 І.С.Конакова (ініціали та прізвище)