

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування головного ро
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 536244558 гривень, у тому числі загального фонду - 487081793 гривень, у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анастезії - 947900 гривень, медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 152113000 гривень, з неї цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб - 77711300 гривень, залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 318198893 гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 92638409 гривень, та спеціального фонду - 49162765 гривень, у т.ч. за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 4910865 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 облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.02.2019 № 121
(в редакції наказу від 16.08.2019 № 057)

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), 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), наказ департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації від 01 липня 2019 року № 559 «Про визначення одержувача бюджетних коштів».

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

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні
2	Забезпечення придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання
4	Створення, накопичення, поповнення, утримання, використання матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
5	Проведення заходів по модернізації та ремонту будівель бюджетної сфери з метою поліпшення умов перебування пацієнтів та персоналу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	299 962 184	4 910 865	304 873 049	
2	Медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб	77 711 300	0	77 711 300	
3	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	947 900	0	947 900	
4	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	92 638 409	0	92 638 409	
5	Придбання обладнання закладів охорони здоров'я міст та районів області в рамках проведення медичної реформи	0	36 251 900	36 251 900	
6	Створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення	7 822 000	0	7 822 000	
7	Підготовка закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років	8 000 000	8 000 000	16 000 000	
	Усього	487 081 793	49 162 765	536 244 558	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.	108 460 409	44 251 900	152 712 309	
	Усього	108 460 409	44 251 900	152 712 309	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні					
-	відповідному якісному рівні					
1	заграт					
-	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	299 962,2	4 910,9	304 873,0
2	продукту					
-	*					
3	ефективності					
-	*					
-	Медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб					
1	заграт					
-	обсяг видатків на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	77 711,3	0	77 711,3
2	продукту					
-	*					
3	ефективності					
-	*					
1	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії					
1	Затрат					

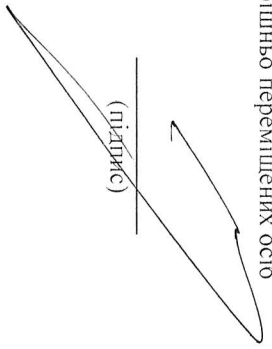
	видатки на забезпечення матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	947,9	0	947,9
	кількість установ, в яких знаходиться наркозно-дихальна апаратура	од.	внутрішньо-управлінський облік	9	0	9
	кількість наркозно-дихальних апаратів в установках	од.	внутрішньо-управлінський облік	14	0	14
2	Продукту					
	кількість проведених інгаляційних анестезій,	од.	внутрішньо-управлінський облік	1608	0	1 608
	у т.ч. дітей	осіб	внутрішньо-управлінський облік	90	0	90
3	Ефективності					
	Середня вартість проведення інгаляційної анестезії на 1 апараті	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	67,7	0	67,7
4	Якості					
	підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгаляційної анестезії	%	внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу					
1	Заграт					
	видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізними комплектами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	92 638,4	0	92638,4
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	441,1	0	441,1
4	Якості					
	збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2018 року	%	внутрішньо-управлінський облік	15	0	15

	Придбання обладнання закладів охорони здоров'я міст та районів області в рамках проведення медичної реформи								
1	Продукту								
-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори		0		50		50
2	Ефективності								
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори		0		725.0		725.0
-	Створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення								
1	Затрат								
	видатки на придбання лікарських засобів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		7747.0		0		7 747.0
	видатки на придбання виробів медичного призначення	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		75.0		0		75.0
2	Продукту								
	кількість найменувань лікарських засобів, які планується придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік		160		0		160
	кількість найменувань виробів медичного призначення, які планується придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік		36		0		36
3	Ефективності								
	Середні видатки на придбання 1 найменування лікарських засобів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		48.4		0		48.4
	Середні видатки на придбання 1 найменування виробів медичного призначення	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		2.1		0		2.1
-	Підготовка закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років								
1	Затрат								
	видатки на підготовку закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		8000.0		8000.0		16 000.0

2	Продукту							
	кількість закладів охорони здоров'я, які необхідно підготувати до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років	од.	внутрішньо-управлінський облік	6	6			6
3	Ефективності							
	Середні видатки на підготовку 1 закладу охорони здоров'я до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	1333.3	1333.3			2666.7

* - Показники будуть зазначені після визначення напрямів використання резерву на забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні та на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб

Директор департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



(підпис)

Ю.Г.Узун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Заступник директора Департаменту - начальник
бюджетного управління Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

В.М.Гопцій
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 19.08.2019

