

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 30.10.2019 № 859)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядки)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 287391458 гривень, у тому числі загального фонду - 251086893 гривень, у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інтубаційної анастезії - 947900 гривень, медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 149123700 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 - 93193293 гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 90127709 гривень, та спеціального фонду - 36304565 гривень, у т.ч. за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 52665 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), 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 та списання 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	74 477 984	52 665	74 530 649	
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	90 127 709	0	90 127 709	
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	
	Усього	251 086 893	36 304 565	287 391 458	

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.	97 949 709	36 251 900	134 201 609	
	Усього	97 949 709	36 251 900	134 201 609	

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					
-	якісному рівні					
1	затрат					
-	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	74 478,0	52,7	74 530,6
2	продукту					
-	*					
3	ефективності					
-	*					
-	Мелічне обслуговування внутрішньо переміщених осіб					
1	затрат					
-	обсяг видатків на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	77 711,3	0	77 711,3
2	продукту					
-	*					
3	ефективності					
-	*					
-	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	1608
	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	Затрат					
	витатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізними комплектами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	90 127,7	0	90 127,7
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	429,2	0	429,2
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	Заграт					
	видатки на придбання лікарських засобів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	7747,0	0	7747,0
	видатки на придбання виробів медичного призначення	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	75,0	0	75,0
2	Продукту					
	кількість найменувань лікарських засобів, які плануються придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік	160	0	160
	кількість найменувань виробів медичного призначення, які плануються 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

* - 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

(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

