

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. 0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61381086 гривень, у тому числі загального фонду - 53791886 гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 51268100 гривень, з неї цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям - 1030200 гривень, за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 172086 гривень, з них цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям - 172086 гривень, та спеціального фонду - 7589200 гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 - 288000 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 обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної адміністрації, 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).

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 09.12.2019 № 989)

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 допомоги
2	Забезпечення потреб населення у висококваліфікованій спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній, консультативно-діагностичній допомозі та проведення пренатальної діагностики з використанням високоєфективного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я
3	Організація надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	53 791 886	6 363 200	60 155 086
2	Придбання комп'ютерної та орттехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0	1 226 000	1 226 000
	Усього	53 791 886	7 589 200	61 381 086

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.	7 890 786	1 226 000	9 116 786
	Усього	7 890 786	1 226 000	9 116 786

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	Значення показника	7
1	2	3	4	5	6	7	
-	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	-	-	-	-	-	-
1	Затрат	-	-	-	-	-	-
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	4	0	4	4
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	475	0	475	475
-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	104	0	104	104
2	Продукту	-	-	-	-	-	-
-	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	321,4	0	321,4	321,4
-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	29,5	0	29,5	29,5
3	Ефективності						
-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	284	0	284	284
-	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	17	0	17	17
-	кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	5,8	0	5,8	5,8
-	кількість консультативних лікарських відвідувань	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	0,1	0	0,1	0,1
-	кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії	осіб	Статистична звітність Ф.№ 56, Ф.№ 59, звіти закладів охорони	900	0	900	900
-	Обстеження активних диспансерних хворих згідно протоколу	осіб	Статистична звітність Ф.№ 58, Ф.№ 63, звіти закладів охорони	1000	0	1000	1000
-	Профілактика опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 63, звіти закладів охорони здоров'я	970	0	970	970
-	Охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ	осіб	Статистична звітність Ф.№ 63	14	0	14	14
-	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	95000	0	95000	95000
-	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб.	Статистична звітність Ф.№ 49	1700	0	1700	1700
4	Якості		Звіти закладів охорони здоров'я	11301	0	11301	11301

-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматовенерологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	2	0	2
-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по наркологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	11	0	11
-	Зниження рівня первинного виходу на інвалідність	%	Статистична звітність Ф.№ 14	1,5	0	1,5
-	Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини	%	Статистична звітність Ф.№ 63-1	0,87	0	0,87
-	Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	%	Статистична звітність Ф.№ 57	90	0	90
-	Зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс.	%	Статистична звітність Ф.№ 63	100	0	100
-	Охолодження новонароджених масовим скринінгом на фекалігеконурію та гіпотиреоз	%	Статистична звітність Ф.№ 49	99,5	0	99,5
	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради					
1	Продукту Кількість комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що планується придбати	од.	договори	0	76	76
2	Ефективності Середні видатки на придбання одного комплекту комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	договори	0	16,1	16,1

В.о.директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації

(підпис)

В.В.Колесник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної адміністрації

Заступник директора департаменту фінансів обласної адміністрації

(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

