

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 16.12.2019 № 1014)

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядки)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62334386 гривень, у тому числі загального фонду - 54745186 гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 52221400 гривень, з неї цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВДІ-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 ВДІ-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 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 допомоги
2	Забезпечення потреб населення у висококваліфікованій спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній, консультативно-діагностичній допомозі та проведення пренатальної діагностики з використанням високоефективного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я
3	Організація надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги ВЛІ-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		3	4	5	
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	54 745 186	6 363 200	61 108 386	
2	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	0	1 226 000	1 226 000	
	Усього	54 745 186	7 589 200	62 334 386	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	гривень
1		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
1	2	3	4			7
-	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			5	6	7
1	Заграт	-	-			-
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	4	0	4
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	475	0	475
2	Продукту	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	104	0	104
-	кількість лікарських ввідувань	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	321,4	0	321,4
-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	29,5	0	29,5
3	Ефективності					
-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	284	0	284
-	кількість лікарських ввідувань лікаря-інфекціоніста	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	17	0	17
-	кількість консультаційних лікарських ввідувань	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	5,8	0	5,8
-	кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	0,1	0	0,1
-	кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії	осіб	Ф.№ 59, звіти закладів охорони здоров'я	900	0	900
-	Обстеження активних диспансерних хворих згідно протоколу	осіб	Статистична звітність Ф.№ 58, Ф.№ 63, звіти закладів охорони здоров'я	1000	0	1000
-	Профілактика опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 63, звіти закладів охорони здоров'я	970	0	970
-	Охоплення диспансерним наглядом у відділенні СНІДу виявлених ВІЛ-інфікованих вагітних	осіб	Статистична звітність Ф.№ 63	14	0	14
-	Охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	95000	0	95000
-	кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.	Статистична звітність Ф.№ 49	1700	0	1700
-	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб.	Звіти закладів охорони здоров'я	11301	0	11301

4	Якості								
-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматовенерологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	2	0	0	2		
-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по наркологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	11	0	0	11		
-	Зниження рівня первинного вихіду на інвалідність	%	Статистична звітність Ф. № 14	1,5	0	0	1,5		
-	Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини	%	Статистична звітність Ф. № 63-1	0,87	0	0	0,87		
-	Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	%	Статистична звітність Ф. № 57	90	0	0	90		
-	Зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс. Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурію та гіпотиреоз	%	Статистична звітність Ф. № 63	100	0	0	100		
	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	%	Статистична звітність Ф. № 49	99,5	0	0	99,5		
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 облдержадміністрації


ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Н.Г. Філіпова
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

