

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)

19.08.2020 № 89

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

02012556  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712020

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

05100000000  
(код бюджету)

(код Типової  
програмної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 195501933 гривень, у тому числі загального фонду - 192305564 гривень, з якого за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 142296211 гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 9856100 гривень, та спеціального фонду - 3196369 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 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-IX; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098 "Про паспортти бюджетних програм" (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 охорони здоров'я 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 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09 січня 2020 року № 9/5-20 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації" грудня 2019 року № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік"; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 2019 року № 1490 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік".

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 та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання

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 та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	182 449 464	0	182 449 464
2	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	9 856 100	0	9 856 100
3	Придбання медичного обладнання та інструментарія для оперативних втручань для КНП "Обласна клінічна травматологічна лікарня"	0	3 196 369	3 196 369
	Усього	192 305 564	3 196 369	195 501 933

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

№ 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 2020 рік Усього	12856100	3 196 369	16 052 469
		12856100	3 196 369	16 052 469

гривень

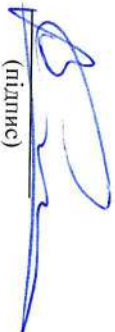
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги					
1	<b>Заграт</b>					
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф. № 47	16	0	16
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4506,50	0	4506,50
-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 20	2639	0	2639
-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 47	343	0	343
2	<b>Продукту</b>	-	-			
-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф. № 20	170730	0	170730
-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 20	224,3	0	224,3
-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	24,3	0	24,3
-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф. № 20	10354	0	10354
-	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф. № 47	1022	0	1022
-	кількість прооперованих хворих	осіб	Статистична звітність Ф. № 20	1335	0	1335
-	кількість проведених операцій	од.	Статистична звітність Ф. № 20	1435	0	1435
3	<b>Ефективності</b>	-	-			
-	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Статистична звітність Ф. № 20	791	0	791
-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф. № 20	85	0	85
-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	71	0	71

	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність Ф. № 20	32	0	32
4	<b>Якості</b>	-	-			
-	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	3	0	3
-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 12	0,8	0	0,8
-	зниження показника летальності по наркологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20	0,7	0	0,7
-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 12	3	0	3
-	зниження показника летальності по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20	3	0	3
-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фтизіатричній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	85	0	85
-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому. ТБ 08»	80	0	80
-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому. ТБ 08»	80	0	80
-	Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20	2,2	0	2,2
-	Зниження рівня релігійної психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 10	0,1	0	0,1
-	Охоронення спеціальним лікуванням (променеве, операція, хімотерапія) по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 35	70	0	70
-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 35	28	0	28
-	П'ятирічна виживаемість онкохворих	%	Статистична звітність Ф. № 35	70	0	70
-	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 травматологічній лікарні	%	Статистична звітність Ф. № 20	60	0	60
-	Післяопераційні ускладнення по травматологічній 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	100	0	100
	<b>Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</b>					
1	<b>Затрат</b>					
-	видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	9 856,1	0	9856,1
2	<b>Продукту</b>					
-	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	осіб.	внутрішньо-управлінський облік	210	0	210
3	<b>Ефективності</b>					
-	середні витрати на забезпечення діалізами комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	46,9	0	46,9
4	<b>Якості</b>					
	збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2019 року	%	внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
	<b>Придбання медичного обладнання та інструментарія для оперативних втручань для КНП "Обласна клінічна травматологічна лікарня"</b>					
1	<b>Продукту</b>					
-	кількість одиниць медичного обладнання та інструментарія, що планується придбати	од.	договори	0	10	10
2	<b>Ефективності</b>					
-	Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання та інструментарія	тис.грн.	договори	0	319,6	319,6

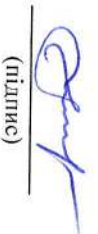
В.о.директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

  
(підпис)

В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

І.С. Конакова  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

