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)
12.02.2020 № 89

(в редакції наказу від 24.04.2020 № 252)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 — Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації — 02012556
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 — Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації — 02012556
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 — 2010 — 0731 — Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню — 05100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 316344470,77 гривень, у тому числі загального фонду - 79620329,00 гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 60755540,00 гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 9856100,00 гривень, залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2020 -7150,00 гривень, з неї цільові видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі для лікування онкологічних захворювань - 7150,00 гривен, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я - 1222554 гривень, та спеціального фонду - 236724141,77 гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2020 - 112402148,87 гривень, залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень - 1,90 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 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); наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 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 від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік"; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1490 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об`єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548" (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 амбулаторно-поліклінічної та 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	69 733 129.00	0.00	69 733 129.00

2	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	9 856 100,00	0,00	9 856 100,00
3	Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	7 150,00	0,00	7 150,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	23 950,00	236 724 141,77	236 748 091,77
Усього		79 620 329,00	236 724 141,77	316 344 470,77

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

гривень

№ 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.	9 880 050,00	236 724 139,87	246 604 189,87
Усього		9 880 050,00	236 724 139,87	246 604 189,87

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	-	-			-
1	**Затрат**	-	-			-
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	3	0	3
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1945,50	0	1945,50
-	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	386,25	0	386,25
-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	929	0	929
-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	10	0	10
2	**Продукту**	-	-			
-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	62,6	0	62,6
-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	0,7	0	0,7
-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	71803	0	71803
-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	5826	0	5826

3	**Ефективності**	-	-			
-	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	70	0	70
-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	12	0	12
4	**Якості**	-	-			
-	зниження показника летальності	%	Статистична звітність Ф.№ 20	0,2	0	0,2
-	питома вага повторно госпіталізованих	%	Статистична звітність Ф.№ 20	0,2	0	0,2
-	зниження показника післяопераційних ускладнень	%	Звіти закладів охорони здоров'я	0,5	0	0,5
	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	-	-			
1	**Затрат**	-	-			
-	видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізними комплектами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	9 856.1	0	9856.1
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	46.9	0	46.9
4	**Якості**	-	-			
	збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2019 року	%	внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
-	**Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я**					
1	**затрат**	-	-			
-	видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями, у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7150	0	7150
2	**продукту**	-	-			

-	чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	осіб	внутрішньо-управлінський облік	1	0	1
3	**ефективності**	-	-			
-	середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7150	0	7150
4	**якості**	-	-			
-	рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	%	внутрішньо-управлінський облік	45	0	45
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради					
1	**Продукту**					
-	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	9	255	264
2	**Ефективності**					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	2.7	928,3	896,8

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис) В.В.Колесник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис) І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження* 24.06.2020

М.П.