

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)
12.02.2020 № 89

(в редакції наказу від 22.02.2020 № 3578)

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. 0712090

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

05100000000
(код бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35135596,25 гривень, у тому числі загального фонду - 29722296,25 гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 12778388,25 гривень, з неї підляють виплаті на виплату шомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям - 218110,00 гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 3081541,00 гривень, та спеціального фонду - 5413300,00 гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.04.2020 - 364000,00 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 обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 09 січня 2020 року № 9/5-20 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1490 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік" (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 проведенні пренатальної діагностики з використанням високоекфективного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я
3	Організація надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим

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	28 602 696,25	0,00	28 602 696,25	

2	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 області ради	0,00	5 413 300,00	5 413 300,00
3	Придбання дезінфікуючих засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області	866 500,00	0,00	866 500,00
4	Забезпечення доплат до заробітних плат та виплат стимулюючого характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичним обслуговуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19	253 100,00	0,00	253 100,00
Усього		29 722 296,25	5 413 300,00	35 135 596,25

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік.	13 420 496,00	5 413 300,00	18 833 796,00
Усього		13 420 496,00	5 413 300,00	18 833 796,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
				5	6	7
1	2	3	4			
-	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	-	-			-
1	Затрат	-	-			-
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф. № 47	4	0	4
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	475	0	475
-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 20	104	0	104
2	Продукту	од.	-	0		0

-	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистична звітність Ф № 20	95,6	0	95,6
-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	7,4	0	7,4
3	Ефективності					
-	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	71	0	71
-	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	9	0	9
-	Кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста	тис.од.	Статистична звітність Ф № 20	1,4	0	1,4
-	Кількість консультативних лікарських відвідувань	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	0,03	0	0,03
-	Кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії	осіб	Ф № 59, звіти закладів охорони здоров'я	861	0	861
-	Обстеження активних диспансерних хворих згідно з протоколом	осіб	Статистична звітність Ф № 58, Ф № 63, звіти закладів охорони здоров'я	855	0	855
-	Профілактика опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	осіб	Статистична звітність Ф № 63, звіти закладів охорони здоров'я	175	0	175
-	Охоплення диспансерним наглядом у відділенні СНІДу виявлених ВІЛ-інфікованих вагітних	осіб	Статистична звітність Ф № 63	3	0	3
-	Охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	20000	0	20000
-	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.	Статистична звітність Ф № 49	1750	0	1750
4	Якості	осіб.	Звіти закладів охорони здоров'я	4105	0	4105
-	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності по дерматовенерологічній службі	%	Звіти закладів охорони здоров'я	2	0	2
-	Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини	%	Статистична звітність Ф № 63-1	1,33	0	1,33
-	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	5	0	5
-	Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурію та гіпотиреоз	%	Статистична звітність Ф № 49	99,5	0	99,5

	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			0	9	9
2	Ефективності							
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори			0	601,5	601,5
	Придбання дезінфікуючих засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області							
1	Продукту							
-	Кількість наборів тест-систем для виконання досліджень з діагностики COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що планується придбати	од.	договори			37	0	37
-	Кількість дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення, що планується придбати	од.	договори			19013	0	19013
2	Ефективності							
-	Середні видатки на придбання 1 тест-системи для виконання досліджень з діагностики COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що планується придбати	грн.				20010,8	0	20010,8
-	Середні видатки на придбання одиниці дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення	грн.	договори			6,6	0,0	6,6
	Забезпечення доплат до заробітних плат та виплат стимулюючого характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичним обслуговуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19							
1	Продукту							
-	Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку	од.	Розділ 2.21 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік			1	0	1

2	Ефективності				
-	Середні видатки на підтримку І закладу охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунок	253.1	0,0
				253.1	253.1

В.о. директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

В.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
М.П.




(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)