

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 12.02.2020 № 89)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000**

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556

(код за ЄДРПОУ)

2. **0710000**

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

02012556

(код за ЄДРПОУ)

3. **0712020**

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

05100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджегтннч прнзначенч/бюджегтннч аснгунованч - 327528948.43 грнвечч, у тому числі загалного фонду - 240436166.43 грнвечч, з нього за рахунок меднчнної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 108485079.43 грнвечч, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 27617597.00 грнвечч, та спеціального фонду - 87092782.00 грнвечч, з нього за рахунок записків коштів меднчнної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.04.2020 - 14282502.00 грнвечч.

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 "Основні 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 паспортні 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 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 видами, 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); наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 02.06.2003 № 145 "Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемії і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб".

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	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	236 412 736,43	0,00	236 412 736,43

2	Придбання обладнання та пристроїв 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	78 800,00	84 017 742,00	84 096 542,00
3	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	347 600,00	0,00	347 600,00
4	Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти	1 877 030,00	0,00	1 877 030,00
5	Оплата послуг встановлення вузлів обліку тепла, гарячої та холодної води в закладах охорони здоров'я	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
7	Комп'ютеризація закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради, та надавачами медичних послуг (крім первинної медичної допомоги) за програмою місячних гарантій, для роботи в місячній інформаційній системі та забезпечення зв'язку з електронною системою охорони здоров'я України.	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00
8	Капітальний ремонт приміщень КПШ "Обласна клінічна травматологічна лікарня" для розміщення комп'ютерного томографа	0,00	1 574 040,00	1 574 040,00
Усього		240 436 166,43	87 092 782,00	327 528 948,43

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 2020 рік	63 236 868,00	85 518 742,00	148 755 610,00	
Усього		63 236 868,00	85 518 742,00	148 755 610,00	

11. Результативні показники Бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
	1	2	3	4	5	6	7
-	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги						
1	Заграт						
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	15	0	0	15
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3961.25	0	0	3961.25
-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	2370	0	0	2370
-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	343	0	0	343
2	Продукту						
-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	167304	0	0	167304
-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	218.1	0	0	218.1
-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітн. як.кадів охорони здоров'я	28.8	0	0	28.8
-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	7616	0	0	7616
-	У т.ч. у денному стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 47	1022	0	0	1022
-	кількість прооперованих хворих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	665	0	0	665
-	кількість проведених операцій	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	692	0	0	692
3	Ефективності						
-	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	809	0	0	809
-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	92	0	0	92
-	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітн. як.кадів охорони здоров'я	84	0	0	84
-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	34	0	0	34

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 фізіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 12	3	0	3			
-	Зниження показника летальності по фізіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 20	3	0	3			
-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізіатричній службі	%	Звітні закладів охорони здоров'я	85	0	85			
-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому. 1Б 08»	80	0	80			
-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому. 1Б 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 ретоспіталазації по психіатричній службі	%	Статистична звітність Ф. № 10	0,1	0	0,1			
-	Охочення спеціальним лікуванням (промислеве, операція, хімотерапія) по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 35	70	0	70			
-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	Статистична звітність Ф. № 35	28	0	28			
-	Пятирічна 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
-	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
4	Якості	-	-			
	збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2019 року	%	внутрішньо-управлінський облік	5	0	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	28	459	487
2	Ефективності					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	2,8	183,0	172,7
-	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 1 закладу охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунок	347,6	0,0	347,6
	Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти					

1	Продукту							
	Кількість закладів охорони здоров'я, в яких планується усунення виявлених порушень у сфері пожежної безпеки	од.	договори		2		0	2
2	Ефективності							
	Середні видатки на здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки в 1 закладі охорони здоров'я	тис.грн.	договори		938,5		0	938,5
1	Продукту							
	Кількість закладів охорони здоров'я, в яких планується встановлення вузлів обліку тепла, гарячої та холодної води в закладах охорони здоров'я	од.	договори		1		0	1
2	Ефективності							
	Середні видатки на встановлення вузлів обліку тепла, гарячої та холодної води в 1 закладі охорони здоров'я	тис.грн.	договори		100,0		0	100,0
	Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи							
1	Продукту							
	Кількість ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи, що планується придбати	од.	договори		135			135
2	Ефективності							
	Середні видатки на придбання однієї ліцензії доступу до існуючої медичної інформаційної системи	тис.грн.	договори		12,0			12,0
	Комп'ютеризація закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та надавачами медичних послуг (крім первинної медичної допомоги) за програмою медичних гарантій, для роботи в медичній інформаційній системі та забезпечення зв'язку з електронною системою охорони здоров'я України.							
1	Продукту							
	Кількість автоматизованих робочих місць для медичних працівників, що планується придбати	од.	договори				67	67
2	Ефективності							

-	Середні видатки на придбання одного робочого місця для медичних працівників	тис. грн.	договори		22.4	22.4
	Капітальний ремонт приміщень КНП "Обласна клінічна травматологічна лікарня" для розміщення комп'ютерного томографу					
1	Продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	56,0	56,0
2	Ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0	1574,0	1574,0
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0	28,1	28,1
3	Якості					
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

НОІ ОДЖЕЛЮ:

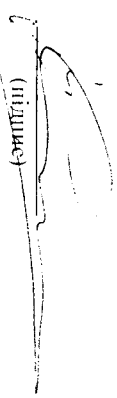
Департамент фінансів облдержадміністрації

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

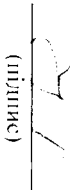
Дата погодження

08.07.2020

МП



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)



І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)