

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 24.07.2020 № 416)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**1. 0700000**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02012556**

(код за ЄДРПОУ)

**2. 0710000**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

**02012556**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712090**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**2090**

(код Типової  
програмної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

**0722**

(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

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

**05100000000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38298943,89 гривень, у тому числі загального фонду - 32885643,89 гривень, з якого за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 12777915,89 гривень, з неї цілкові видатки на виплату шомісячної державної допомоги ВД-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-ІХ; 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 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 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).

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 високоекспертизного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я
3	Організація надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги ВЛГ-фікованим і хворим

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Привень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	31 003 043,89	0,00	31 003 043,89

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	536 100,00	0,00	536 100,00
5	Придбання ліцензій доступу до ієнучої медичної інформаційної системи	480 000,00	0,00	480 000,00
Усього		32 885 643,89	5 413 300,00	38 298 943,89

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.	16 584 316,00	5 413 300,00	21 997 616,00
Усього		16 584 316,00	5 413 300,00	21 997 616,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	7	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7	
-	<b>Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>	-	-				-
1	<b>Заграт</b>	-	-				-
-	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	<b>Продукту</b>	-	-	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	<b>Ефективності</b>					
-	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 консультаційних лікарських відвідувань	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	0,03	0	0,03
-	Кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії	осіб	Статистична звітність Ф. № 56, 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
-	Охолодження диспансерним наглядом у відлігненні СНІДу виявлених ВІЛ-інфікованих вагітних	осіб	Статистична звітність Ф. № 63	3	0	3
-	Охолодження 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	<b>Якості</b>	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 перелачі 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
	<b>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</b>					
1	<b>Продукту</b>					
-	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	0	9	9
2	<b>Ефективності</b>					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	0	601,5	601,5
	<b>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</b>					
1	<b>Продукту</b>					
-	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	<b>Ефективності</b>					
-	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
-	<b>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</b>					
1	<b>Продукту</b>					

-	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	<b>Ефективності</b>					
-	Середні видатки на підтримку 1 закладу охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунок	536,1	0,0	536,1
	<b>Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи</b>					
1	<b>Продукту</b>					
-	Кількість ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи, що планується придбати	од.	договори	40		40
2	<b>Ефективності</b>					
-	Середні видатки на придбання однієї ліцензії доступу до існуючої медичної інформаційної системи	тис.грн.	договори	12,0		12,00

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

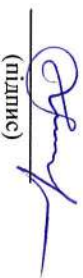
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)



І.С. Конакова  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 24.07.2020

