

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 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2020 № 89

(в редакції наказу від 02.10.2020 № 825)

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000

(код Програмної класифікації  
видаєтків та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556

(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації  
видаєтків та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

02012556

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації  
видаєтків та кредитування  
місцевого бюджету)

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

05100000000

(код бюджету)

(код Типової  
програмної  
класифікації  
видаєтків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

(код Функціональної  
класифікації  
видаєтків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 420009088,34 гривень, у тому числі загального фонду - 81134571,57 гривень, з нього за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 47050680,57 гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 3470997,00 гривень, та спеціального фонду - 338874516,77 гривень, з нього за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень - 1,90 гривень, залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.04.2020 - 248834807,87 гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 18561734,00 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 видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами); розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік"; розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік"; розпорядження голови обласної адміністрації, 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 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 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 обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови 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	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання та проведення реконструкції будівлі.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	72 010 621.57	0.00	72 010 621.57

гривень



2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширення госптростратегорної 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	306 086 601.77	306 110 551.77
3	Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КППУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»	0.00	29 745 915.00	29 745 915.00
4	Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгеновааскулярної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ"	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00
5	Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00
6	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.	0.00	3 042 000.00	3 042 000.00
Усього		81 134 571.57	338 874 516.77	420 009 088.34

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.	3 832 505.00	338 874 514.87	342 707 019.87
Усього		3 832 505.00	338 874 514.87	342 707 019.87

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	-	-	-	-	-
1	Заграт	-	-	-	-	-
-	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	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-
-	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	62,6	0	62,6
-	кількість ліжок-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	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-
-	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	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-
-	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
1	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-
-	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	9	377	386

2	<b>Ефективності</b>								
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори		2,7	811,9	793,0		
-	<b>Реконструкція радіологічного відділення. Побудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КШТУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»</b>								
1	<b>продукту</b>								
-	Загальна площа будівель, яка потребує реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		0	1342	1342		
2	<b>ефективності</b>								
-	Середні витрати на 1 кв.м. площі реконструкції об'єктів	тис.грн.	Розрахунок		0	22,2	22,2		
3	<b>якості</b>								
-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		0	100	100		
	<b>Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгеновакулярної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ"</b>								
1	<b>Продукту</b>								
-	Кількість одиниць витратних матеріалів, що планується придбати	од.	договори		1435	1435	1435		
2	<b>Ефективності</b>								
-	Середні видатки на придбання одиниці витратних матеріалів	тис.грн.	договори		4,9	4,9	4,9		
	<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		175	175	175		
2	<b>Ефективності</b>								
-	Середні видатки на придбання одиниці ліцензії доступу до існуючої медичної інформаційної системи	тис.грн.	договори		12,0	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	<b>Продукту</b>					
-	Кількість автоматизованих робочих місць для медичних працівників, що планується придбати	од.	договори		140	140
2	<b>Ефективності</b>					
-	Середні видатки на придбання одного робочого місця для медичних працівників	тис.грн.	договори		21.7	21.7

Директор департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


Департамент фінансів обласної адміністрації

Директор департаменту фінансів обласної адміністрації

Дата погодження

М.П.



  
(підпис)

В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.С. Конакова  
(ініціали та прізвище)