

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 02.10.2020 № 585)

**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 - 43097391,89 гривень, у тому числі загального фонду - 34884091,89 гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 12777915,89 гривень, з неї цільові видатки на виплату щомісячної державної допомоги ВД-інфікованим дітям - 218110,00 гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками - 521148,00 гривень, та спеціального фонду - 8213300,00 гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.04.2020 - 2184000,00 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); постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Десяті питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", 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 високоякісній медичній спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній, консультативно-діагностичній допомозі та проведення пренатальної діагностики з використанням високоекзистивного 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	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	32 354 943,89	0,00	32 354 943,89



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	8 213 300,00	8 213 300,00
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	661 500,00	0,00	661 500,00
5	Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи	480 000,00	0,00	480 000,00
6	Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, устанавлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	521 148,00	0,00	521 148,00
Усього		34 884 091,89	8 213 300,00	43 097 391,89

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього гривень
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік.	16 709 716,00	8 213 300,00	24 923 016,00
Усього		16 709 716,00	8 213 300,00	24 923 016,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
1	2	3	4	5	6	7
-	<b>Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>	-	-	-	-	-
1	<b>Затрат</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 консультативних лікарських відвідувань	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	0,03	0	0,03
-	кількість пацієнтів на антитретровірусній терапії	осіб	Статистична звітність Ф.№ 58, Ф.№ 63, 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 відлігенні СНДу 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
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб.	Звіти закладів охорони здоров'я	4105	0	4105
4	<b>Якості</b>					
-	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
	<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	12	12
2	<b>Ефективності</b>					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	0	684,4	684,4
	<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

-	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	<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	661.5	0.0	661.5	
	<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	
	<b>Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій</b>						
1	<b>Продукту</b>						
	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць, по яких здійснюється доплата, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	39.25	0	39.25	

2	<b>Ефективності</b>				
	<p>Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій</p>	травень	розрахунок	3319,4	0
					3319,4

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

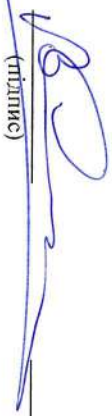
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження


М.П.



02.10.2020

  
(підпис)

В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.С. Коначова  
(ініціали та прізвище)