

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 21.11.2020 № 660)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 02012556
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 02012556
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (код за ЄДРПОУ) 051000000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 442900038,34 гривень, у тому числі загального фонду - 88026371,57 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, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату витрат на здійснення медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів (спеціалізованих шпиталів) для надання респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками - 4673500,00 гривень, та спеціального фонду - 354873666,77 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, здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 18561734,00 гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками - 603650,00 гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату витрат на здійснення медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками - 12979900,00 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); постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 923 "Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2", постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1119 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", 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 державної 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 державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09 січня 2020 року № 9/5-20 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами); розпорядження голови обласної державної 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 державної адміністрації, керівника 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 державної адміністрації, керівника 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	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	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	74 228 921,57	0,00	74 228 921,57
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	23 950,00	306 086 601,77	306 110 551,77
3	Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КШПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»	0,00	29 745 915,00	29 745 915,00
4	Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгеновакулярної хірургії КНПГ "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
7	Забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	0,00	603 650,00	603 650,00
8	Капітальний ремонт МРТ Оріма MR 360 із заміною блоку живлення градієнтних підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»	0,00	2 415 600,00	2 415 600,00
9	Облаштування тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	4 673 500,00	12 979 900,00	17 653 400,00
Усього		88 026 371,57	354 873 666,77	442 900 038,34

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.	13 050 805,00	338 874 514,87	351 925 319,87	
	Усього	13 050 805,00	338 874 514,87	351 925 319,87	

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	Затрат	-	-	-	-	-
-	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	Продукту	-	-	-	-	-
-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф № 20	62,6	0	62,6
-	кількість ліжко-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	Ефективності	-	-	-	-	-
-	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

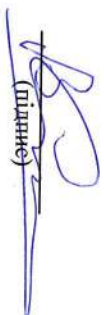
4	Якості	-	-	-					
-	зниження показника летальності	%		Статистична звітність Ф.№ 20		0,2		0	0,2
-	питома вага повторно госпіталізованих	%		Статистична звітність Ф.№ 20		0,2		0	0,2
-	зниження показника післяопераційних ускладнень	%		Звіти закладів охорони здоров'я		0,5		0	0,5
	Придбання обладнання та 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		9		377	386
2	Ефективності								
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.		договори		2,7		811,9	793,0
	Реконструкція радіологічного відділення. Побудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КШПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»								
1	продукту								
-	Загальна площа будівель, яка потребує реконструкції	кв.м.		Проектно-кошторисна документація		0		1342	1342
2	ефективності								
-	Середні витрати на 1 кв.м. площі реконструкції об'єктів	тис.грн.		Розрахунок		0		22,2	22,2
3	якості								
-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%		розрахунок		0		100	100
	Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгеновакулярної хірургії КШП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ"								
1	Продукту								
-	Кількість одиниць витратних матеріалів, що планується придбати	од.		договори		1435			1435
2	Ефективності								

-	Середні видатки на придбання одиниці витратних матеріалів	тис.грн.	договори		4,9		4,9
	Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи						
1	Продукту						
-	Кількість ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи, що планується придбати	од.	договори		175		175
2	Ефективності						0
-	Середні видатки на придбання одиниці 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		140		140
2	Ефективності						
-	Середні видатки на придбання одного робочого місця для медичних працівників	тис.грн.	договори		21,7		21,7
	Забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками						
1	Продукту						
-	Кількість кисневих концентраторів, що планується придбати	од.	договори		0		11
2	Ефективності						
-	Середні видатки на придбання одного кисневого концентратора	тис.грн.	договори		0,0		54,9
	Капітальний ремонт МРТ Орбіта MR 360 із заміною блоку живлення градієнтних підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»						
1	Продукту						

	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Кашторисний розрахунок	0	1	1
2	Ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Кашторисний розрахунок	0	2415,6	2415,6
3	Якості					
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Кашторисний розрахунок	0	100	100
	Облаштування тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками					
1	Продукту					
	Кількість тимчасових закладів охорони здоров'я, які необхідно облаштувати для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	од.	внутрішньоуправлінський облік	1	1	1
2	Ефективності					
	Середні видатки на облаштування 1 тимчасового закладу охорони здоров'я (спеціалізованого шпиталю) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом ARS-CoV-2	тис.грн.	внутрішньоуправлінський облік	4673,5	12979,9	17653,4

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



В.М. Гопцій
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
11.03.2020
М.П.

