

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)

02.02.2022 № 66/73-22
(в редакції наказу від 02.03.2022 № 135/73-22)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012556</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02012556</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0732</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 133 768 450 гривень, у тому числі загального фонду - 68 619 891 гривень, з нього за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 6 332 629 гривень, та спеціального фонду - 65 148 559 гривень, з нього за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій станом на 01.01.2022 - 765 309 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 2022 рік" від 02 грудня 2021 року № 1928-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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 2021 року № 2876 «Про Розподіл кисневих станцій для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2021 рік», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 січня 2022 року № 20/5-22 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік", розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24 січня 2022 року № 58/5-22 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік"».

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	Забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв
3	Здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
4	Здійснення заходів з фінансування оглядів водіїв
5	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом здійснення капітальних ремонтів та придбання обладнання
6	Реалізація проєктів, які увійшли до Пулу 2А Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
7	Забезпечення закупівлі опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій
8	Проведення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	465 363	0	465 363
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 518 496	0	45 518 496
3	Підтримка окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	14 333 043	0	14 333 043
4	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	6 332 629	0	6 332 629
5	Капітальний ремонт приміщень легеневого відділення №1 комунального закладу охорони здоров'я "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Щербакова 1а (вул. Архипа Куїнджі) (коригування)	0	9 944 800	9 944 800
6	Капітальний ремонт приміщень поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, 10, (Коригування)	0	10 000 000	10 000 000
7	Капітальний ремонт приміщень легеневого відділення № 3 комунального закладу охорони здоров'я "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", розташованого за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, 10 (коригування)	0	5 345 000	5 345 000
8	Здійснення авторського нагляду по проєктах, які увійшли до Пулу 2А Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		108 000	108 000
9	Придбання високовартісного обладнання на виконання вимог НСЗУ та з метою відновлення медичної допомоги третинного рівня		38 985 450	38 985 450
10	Забезпечення закупівлі опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	0	765 309	765 309
11	Здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області (придбання лабораторних реактивів та виробів медичного призначення для проведення досліджень на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради)	1 000 000	0	1 000 000
12	Здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області (забезпечення виплат медичним працівникам у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов'язкових доплат, надбавок), які безпосередньо зайняті лабораторним підтвердженням випадків COVID-19, по закладах охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради)	970 360	0	970 360
	Усього	68 619 891	65 148 559	133 768 450

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень
				Усього

1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік.	16 768 766	5 444 770	22 213 536
	Усього	16 768 766	5 444 770	22 213 536

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	Затрат					
-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	1	0	1
-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28,0	0	28,00
-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	40	0	40
2	Продукту	-	-			
-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	13,6	0	13,6
3	Ефективності	-	-			
-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	340	0	340
-	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-			-
1	Затрат					
-	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	договори	12	0	12
2	Якості					
-	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0
-	Підтримка окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення					
1	Затрат					
-	Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку	од.	внутрішньо-управлінський облік	3	0	3

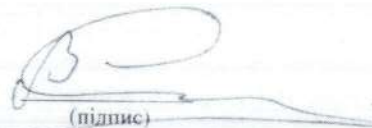
	Видатки на проведення судово-психіатричної експертизи	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	2149,6	0,0	2149,6
	Видатки на придбання тотальних ендопротезів колінного суглобу	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	3650,0	0,0	3650,0
	Видатки на підтримку закладів охорони здоров'я які незабезпеченні коштами НСЗУ для виплати заробітної плати працівникам та оплати інших поточних видатків	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	8533,4	0,0	8533,4
2	Продукту					
	Кількість судово-психіатричних експертиз, які планується провести	од.	внутрішньо-управлінський облік	1078	0	1078
	Кількість тотальних ендопротезів колінного суглобу, які планується придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік	100	0	100
	кількість дітей яким планується пройти курс реабілітації	од.	внутрішньо-управлінський облік	200		200
3	Ефективності					
	Середні видатки на проведення 1 судово-психіатричної експертизи	тис.грн.	розрахунок	2,0	0	2,0
	Середні видатки на придбання 1 тотального ендопротезу колінного суглобу	тис.грн.	розрахунок	36,5	0	36,5
	Середні видатки на 1 дитину, яка потребує реабілітації	тис.грн.	розрахунок	42,7	0,0	42,7
	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції					
1	Затрат					
	Кількість закладів охорони здоров'я, в яких планується проведення оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	0	1
2	Продукту					
	Кількість оглядів водіїв, які планується провести	од.	внутрішньо-управлінський облік	2 400		2 400
2	Ефективності					
	Середні видатки на проведення 1 огляду водія з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	тис.грн.	розрахунок	2,6	0,0	2,6
-	Капітальний ремонт приміщень легеневого відділення №1 комунального закладу охорони здоров'я "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Щербакова 1а (вул. Архипа Куїнджі) (коригування)					

1	продукту	-	-			
-	Загальна площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	1343,13	1343,13
2	ефективності	-	-			
-	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	0	7,4	7,4
3	якості	-	-			
-	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	розрахунок	0	100	100
-	Капітальний ремонт приміщень поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, 10, (Коригування)					
1	продукту	-	-			
-	Загальна площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	1127,21	1127,21
2	ефективності	-	-			
-	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	0	8,9	8,9
3	якості	-	-			
-	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	розрахунок	0	100	100
-	Капітальний ремонт приміщень легеневого відділення № 3 комунального закладу охорони здоров'я "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", розташованого за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, 10 (коригування)					
1	продукту	-	-			
-	Загальна площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	1937,50	1937,50
2	ефективності	-	-			
-	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	0	2,8	2,8
3	якості	-	-			
-	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	розрахунок	0	100	100
-	Здійснення авторського нагляду по проектах, які увійшли до Пулу 2А Надзвичайної кредитної програми для відновлення України					
1	Продукту					

	Кількість проектів, по яких необхідно здійснити авторський нагляд	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	2	2
2	Ефективності					
-	Середні видатки на здійснення авторського нагляду 1 проекту	тис.грн.	розрахунок	0,0	54,0	54,0
	Придбання високовартісного обладнання на виконання вимог НСЗУ та з метою відновлення медичної допомоги третинного рівня					
1	Продукту					
-	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	1	1
2	Ефективності					
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,0	38985,5	38985,5
	Забезпечення закупівлі опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій					
1	Затрат					
	Кількість опорних закладів охорони здоров'я, в яких планується закупівля послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	од.	наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 2021 року № 2876	0	1	1
2	Ефективності					
	Середні видатки на закупівлю послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій для 1 опорного закладу охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунок	0,0	765,3	765,3
	Здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області (придбання лабораторних реактивів та виробів медичного призначення для проведення досліджень на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради)					
	Затрат					
	Видатки на придбання лабораторних реактивів	тис.грн.	договори	805,6	0	805,6

	Видатки на придбання виробів медичного призначення	тис. грн.	договори	194,4	0	194,4
1	Продукту					
-	Кількість наборів лабораторних реактивів, що планується придбати	од.	договори	152	0	152
-	Кількість виробів медичного призначення, що планується придбати	од.	договори	1556	0	1556
2	Ефективності					
-	Середні видатки на придбання 1 набору лабораторних реактивів	тис. грн.	розрахунок	5,3	0,0	5,3
-	Середні видатки на придбання одиниці виробів медичного призначення	тис. грн.	розрахунок	0,1	0,0	0,1
	Здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області (забезпечення виплат медичним працівникам у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов'язкових доплат, надбавок), які безпосередньо зайняті лабораторним підтвердженням випадків COVID-19, по закладах охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради)					
1	Продукту					
-	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць, по яких здійснюється виплати	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	7	0	7
2	Ефективності					
-	Середньомісячний розмір виплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю	тис. грн.	розрахунок	27,7	0,0	27,7

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів облдержадміністрації

Виступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали та прізвище)

Держ. печатка

М.П.

