

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2020 № 88/0/197-20

(у редакції наказу від 04 11.2020 № 1102 /0/197-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 486 386 503,20 гривень, у тому числі загального фонду 115 327 484,72 гривень та спеціального фонду- 371 059 018,48 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я, угода про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19.03.2012 р. № 8475-UA, субсидіарна угода між Міністерством охорони здоров'я України та Дніпропетровською обласною державною адміністрацією про реалізацію субпроєкту "Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 983 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості", Закон України "Про Національну програму інформатизації", постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р. № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки", рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою
3	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб
2	Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення
3	Централізовані заходи у галузі "Охорона здоров'я"
4	Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області
5	Забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання
6	Забезпечення якості лікування хворих з термінальною нирковою недостатністю
7	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангиографічного обладнання)
8	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості)
9	Забезпечення якості лікування хворих з пересадженими органами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангиографічного обладнання), в тому числі заходи з інформатизації.	0,00	11 538 500,00	11 538 500,00
2	Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області. Покращення дієвості та ефективності надання медичних послуг пацієнтам з серцево-судинною патологією на первинному та вторинному рівнях, в тому числі заходи з інформатизації.	0,00	140 645 727,08	140 645 727,08
3	Поліпшення стану здоров'я населення, забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечення безкоштовними медикаментами та лікувальними методиками певні категорії хворих у загрозованих для життя та здоров'я станах, в тому числі заходи з інформатизації.	115 223 715,72	189 582 493,40	304 806 209,12
4	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості), в тому числі заходи з інформатизації.	103 769,00	29 292 298,00	29 396 067,00
	УСЬОГО	115 327 484,72	371 059 018,48	486 386 503,20

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	115 223 715,72	166 379 804,28	281 603 520,00
	Усього	115 223 715,72	166 379 804,28	281 603 520,00

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	затрат					
	обсяг видатків на проведення опитувань, соціологічних досліджень тощо	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	454,81	454,81
	обсяг видатків на надання консультативної допомоги	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	2 405,00	2 405,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання та меблів для закладів охорони здоров'я	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	131 856,06	131 856,06
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для центру обробки даних та комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення загального призначення, мережевого обладнання для амбулаторії сімейної медицини	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	3 747,36	3 747,36
	обсяг видатків на постачання та монтаж спеціалізованого медичного програмного забезпечення для амбулаторій загальної практики сімейної медицини, створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	2 182,50	2 182,50
	операційні витрати	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	0,00	0,00
	видатки на забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення	тис.грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	18 617,117	0,000	18 617,117
	видатки на запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб	тис.грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	4 465,210	0,00	4 465,21
	видатки на забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання	тис.грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	4 295,005	0,000	4 295,005
	видатки на забезпечення якості лікування хворих з пересадженими органами	тис.грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	4 930,436	0,000	4 930,436
	видатки на забезпечення якості лікування хворих з термінальною нирковою недостатністю	тис.грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	27 011,789	0,000	27 011,789
2	продукту					
	кількість хворих, які отримують перитонеальний діаліз	осіб	внутрішньоуправлінський облік	90	0	90
	кількість проведених соціологічних досліджень, опитувань	од.	звіти за результатами проведеного опитування, соціологічного дослідження	0	1	1
	кількість АЗПСМ, закладів охорони здоров'я, на яких встановлено спеціалізоване медичне програмне забезпечення	од.	звіт IT-консультанта	0	30	30

	кількість залучених консультантів	осіб	звіти відповідно до вимог постанови КМУ від 27.01.2016 № 70 "Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" накладні	0	4	4
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання для центру обробки даних та комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення загального призначення, мережевого обладнання для амбулаторій сімейної медицини	шт.		0	210	210
	кількість атестатів відповідності на комплексну систему захисту інформації, виданих Держспецзв'язком	од.	атестат відповідності на комплексну систему захисту інформації, виданий Держспецзв'язком	0	1	1
	кількість медичного обладнання для закладів охорони здоров'я	од.	накладні	0	160	160
	кількість проведених навчань, тренінгів для медичного персоналу	шт.	звіти про проведені навчання	0	0	0
	кількість жінок, які будуть забезпечені препаратом згортання крові, у разі виникнення акушерських кровотеч	осіб	внутрішньоуправлінський облік	40	0	40
	кількість жінок визначених категорій, які будуть забезпечені контрацептивами	осіб	внутрішньоуправлінський облік	632	0	632
	кількість пролікованих жінок з гнійно-септичними ускладненнями	осіб	внутрішньоуправлінський облік	80	0	80
	кількість новонароджених з дихальними розладами, з внутрішньоутробною інфекцією та з неонатальним сепсисом	осіб	внутрішньоуправлінський облік	150	0	150
	кількість дітей за окремими захворюваннями	осіб	внутрішньоуправлінський облік	212	0	212
	кількість жінок з резус-конфліктом під час вагітності та пологів	осіб	внутрішньоуправлінський облік	2 500	0	2 500
	кількість хворих із серцево-судинною патологією, яким будуть виконані оперативні втручання	осіб	внутрішньоуправлінський облік	1 000	0	1 000
	кількість онкогемато-логічних хворих, що отримали лікування цитостатичними препаратами та препаратами супроводу	осіб	внутрішньоуправлінський облік	30	0	30
	кількість хворих які отримують імуносупресивну терапію	осіб	внутрішньоуправлінський облік	172	0	172
	забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, лабораторним обстеженням	осіб	внутрішньоуправлінський облік	172	0	172
	кількість хворих, які отримують системний гемодіаліз	осіб	внутрішньоуправлінський облік	370	0	370
3	ефективності					
	середні витрати на одиницю медичного обладнання та меблів	шт.	накладні	0,00	824,10	824,10
	середні витрати на проведення одного опитування, соціологічного дослідження	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	454,81	454,81
	середні витрати на залучення 1 консультанта	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	601,25	601,25
	середні витрати на одиницю комп'ютерного обладнання для центру обробки даних та комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення загального призначення, мережевого обладнання для амбулаторій сімейної медицини	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	17,84	17,84
	забезпечення контрацептивами на рівні 10% жінок визначених категорій	відс.	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00
	забезпечення засобами та препаратами для надання допомоги при акушерських кровотечах	відс.	розрахунковий показник	25,00	0,00	25,00
	100% забезпечення лікування гнійно-септичних ускладнень у жінок з патологічними пологами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих новонароджених за визначеними захворюваннями медичними засобами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість дітей за окремими захворюваннями засобами реабілітації та медикаментами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість жінок з резус-конфліктом необхідним лікуванням	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

	забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів з серцево-судинною патологією	відс.	розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00
	досягнення ремісії та повної відповіді на лікування серед пролікованих онкогематологічних хворих	відс.	розрахунковий показник	50,00	0,00	50,00
	забезпеченість пацієнтів, які отримують замісну ниркову терапію методом програмного гемодіалізу та перитонеального діалізу, лікарськими засобами та витратними матеріалами для проведення процедури	відс.	розрахунковий показник	80,00	0,00	80,00
	забезпечення хворих імуносупресивними препаратами протягом першого року після трансплантації	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	частка проведених опитувань, соціологічних досліджень в рамках реалізації субпроєкту	відс.	розрахунковий показник	0,00	25,00	25,00
	впровадження спеціалізованого медичного програмного забезпечення в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, закладах охорони здоров'я Дніпропетровської області	відс.	розрахунковий показник	0,00	43,50	43,50
	кількість закладів охорони здоров'я, що отримали медичне обладнання	од.	інформація, надана закладами охорони здоров'я	0	2	2
	кількість амбулаторій, що отримали комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення загального призначення, мережеве обладнання для амбулаторій сімейної медицини	од.	інформація, надана закладами охорони здоров'я	0	25	25
	кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини, закладів охорони здоров'я, на яких протягом року встановлено спеціалізоване медичне програмне забезпечення	од.	інформація, надана закладами охорони здоров'я	0	30	30
	утримання показника материнської смертності на рівні, що не перевищує 10 на 100000 дітей, народжених живими (максимальний)	показник	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00
	зниження рівня штучного переривання вагітності на 10% (протягом п'яти років)	відс.	розрахунковий показник	2,00	0,00	2,00
	утримання показника ранньої неонатальної смертності на рівні, що не перевищує 3,5 на 1000 дітей, народжених живими, (не більше 3,5 проміле)	проміле	розрахунковий показник	3,50	0,00	3,50
	забезпечення медикаментами та технічними засобами дітей за окремими захворюваннями на рівні не менше 30%	відс.	розрахунковий показник	30,00	0,00	30,00
	зниження рівня захворюваності на гемолітичну хворобу новонароджених на 20% (протягом п'яти років)	відс.	розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00
	зниження смертності від серцево-судинних захворювань на 0,5% (протягом п'яти років)	відс.	розрахунковий показник	0,10	0,00	0,10
	зменшення середнього перебування хворих на гемофілію у стаціонарі	ліжко-днів	розрахунковий показник	10	0	10
	відсоток хворих, які не потребують гемотрансфузії	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00
	питома вага виживання хворих упродовж першого року після трансплантації	відс.	розрахунковий показник	95,00	0,00	95,00

В.о. директора департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

В.В. Кулик

ПОГОДЖЕНО
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Т.І. Шебеко

М.П.

(Дата погодження)



(Handwritten signature)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)