

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 № 219/0/197-19

(у редакції наказу від 01.04.19 № 454 /0/197-19)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0700000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u>	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712152</u>	<u>0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 799 559 695,57 гривень, у тому числі загального фонду - 219 362 920,91 гривень та спеціального фонду- 580 196 774,66 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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), рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами), рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. № 274 "Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії", 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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	2
1	Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань
2	Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення
3	Забезпечення якості лікування хворих з трансплантованими органами
4	Запобігання та лікування вірусних гепатитів
5	Централізовані заходи у галузі "Охорона здоров'я"
6	Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області
7	Заходи розвитку донорської крові її компонентів
8	Боротьба з захворюваннями крові, кровотворної та лімфатичної тканини
9	Придбання лікарських засобів медичного призначення для лікування хворих на офтальмологічні захворювання
10	Забезпечення та надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю
11	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії)
12	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангиографічного обладнання)
13	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. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії)	1 586 500,00	0	1 586 500,00
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.	0	268 187 698,16	268 187 698,16
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 станях	217 776 420,91	177 412 944,00	395 189 364,91
4	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангиографічного обладнання)	0	11 538 400,00	11 538 400,00
5	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)	0	123 057 732,50	123 057 732,50
	УСЬОГО	219 362 920,91	580 196 774,66	799 559 695,57

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
обласна програма "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015-2019 роки"	216 969 398,44	0	216 969 398,44
Усього	216 969 398,44	0	216 969 398,44

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання	тис.грн.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	58 636,30	0,00	58 636,30
	витрати на забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення	тис.грн.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	13 809,72	0,00	13 809,72
	видатки на забезпечення заходів розвитку донорства крові та її компонентів	тис.грн.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	5 768,26	0,00	5 768,26
	витрати на забезпечення лікарськими засобами для гематологічних хворих	тис.грн.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	4 699,32	0,00	4 699,32
	витрати на забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами для забезпечення хворих з пересадженими органами	тис.грн.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	6 857,16	0,00	6 857,16
	видатки на забезпечення центрів діалізу лікарськими засобами та витратними матеріалами	тис.грн.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	127 198,64	0,00	127 198,64
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання та меблів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	4 687,80	4 687,80
	обсяг видатків на проведення опитувань, соціологічних досліджень тощо	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	483,30	483,30
	обсяг видатків на надання консультативної допомоги	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	6 350,40	6 350,40
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання та меблів для закладів охорони здоров'я	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	242 838,60	242 838,60

	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для центру обробки даних та комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення загального призначення, мережевого обладнання для амбулаторій сімейної медицини	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	5 054,90	5 054,90
	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	1 980,00	1 980,00
	обсяг видатків на проведення інформаційної кампанії для підтримки реформ в галузі охорони здоров'я та реалізації проекту	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	2 258,00	2 258,00
	обсяг видатків на друк, тиражування, розповсюдження інформаційних матеріалів	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	1 300,70	1 300,70
	обсяг видатків на проведення навчань, тренінгів медичного персоналу	тис.грн.	бюджетна звітність	0,00	3 234,00	3 234,00
2	продукту					
	кількість оперативних втручань у хворих із серцево-судинною патологією	операцій	внутрішньоуправлінський облік	4 500,00	0,00	4 500,00
	кількість жінок, які будуть забезпечені препаратом згортання крові, у разі виникнення акушерських кровотеч	осіб	внутрішньоуправлінський облік	50	0	50
	кількість дітей-інвалідів і дітей з уродженими та набутими хронічними захворюваннями, засобами реабілітації	осіб	внутрішньоуправлінський облік	217	0	217
	кількість новороджених дітей, що забезпечуються препаратами для дихальних розладів	осіб	внутрішньоуправлінський облік	91	0	91
	кількість осіб, що забезпечуються високочутливими тестами для обстеження донорської крові	осіб	внутрішньоуправлінський облік	6 000	0	6 000
	кількість заготовленої та збереженої крові та її компонентів	літр	внутрішньоуправлінський облік	4 500,00	0,00	4 500,00
	кількість хворих, що забезпечуються лікарськими засобами	осіб	внутрішньоуправлінський облік	50	0	50
	кількість хворих, які отримують імуносупресивну терапію	осіб	внутрішньоуправлінський облік	170	0	170
	кількість хворих, які забезпечуються програмним гемодіалізом	осіб	внутрішньоуправлінський облік	345	0	345
	кількість хворих, які отримують перитоніальний діаліз	осіб	внутрішньоуправлінський облік	90	0	90
	кількість придбаного медичного обладнання та меблів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	шт.	накладні	0	2 119	2 119
	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"	0	7	7
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання для центру обробки даних та комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення загального призначення, мережевого обладнання для амбулаторій сімейної медицини	шт.	накладні	0	253	253
	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 розпочатих інформаційних кампаній для підтримки реформ в галузі охорони здоров'я та реалізації проекту	шт.	акти наданих послуг	0	1	1
	кількість інформаційних плакатів щодо профілактики серцево-судинних захворювань та виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я	шт.	накладні	0	640	640
	кількість інформаційних буклетів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я	шт.	накладні	0	160 000	160 000
	кількість інформаційних флаєрів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я	шт.	накладні	0	200 000	200 000
	кількість інформаційних сітілайтів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, про реалізацію субпроєкту	шт.	акти наданих послуг	0	200	200
	кількість інформаційних білбордів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, про реалізацію субпроєкту	шт.	акти наданих послуг	0	64	64
	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	4	4
3	ефективності					
	рівень забезпечення первинним стентуванням інфаркт-залежної артерії при гострому інфаркті міокарда	відс.	розрахунковий показник	15,00	0,00	15,00
	забезпечення засобами та препаратами для надання допомоги при акушерських кровотечах	відс.	розрахунковий показник	15,00	0,00	15,00
	забезпеченість дітей інвалідів засобами реабілітації та лікувальним харчуванням	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість новонароджених дітей препаратами для дихальних розладів	відс.	розрахунковий показник	40,00	0,00	40,00
	забезпеченість тестами для донорської крові	відс.	розрахунковий показник	50,00	0,00	50,00
	забезпеченість сучасних технологій заготівлі та збереження крові та її компонентів за рахунок обласної програми	відс.	розрахунковий показник	40,00	0,00	40,00
	забезпеченість гематологічних хворих лікарськими засобами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	забезпечення хворих імуносупресивними препаратами протягом першого року після трансплантації	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість гемодіалізних хворих ліками та витратними матеріалами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих нефрологічного профілю витратними матеріалами та виробами медичного призначення	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на одиницю медичного обладнання та меблів	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	108,61	108,61
	середні витрати на проведення одного опитування, соціологічного дослідження	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	493,20	493,20
	середні витрати на залучення 1 консультанта	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	907,20	907,20
	середні витрати на одиницю комп'ютерного обладнання для центру обробки даних та комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення загального призначення, мережевого обладнання для амбулаторії сімейної медицини	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	19,98	19,98
	середні витрати на одиницю інформаційних матеріалів	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	0,004	0,004
	середні витрати на проведення одного навчання, тренінгу для медичного персоналу	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	808,50	808,50
4	якості					
	зниження летальності від серцево-судинних захворювань	відс.	розрахунковий показник	-0,20	0,00	-0,20
	утримання показника материнської смертності на рівні, що не перевищує 10 на 100 000 народжених живими	утримання показника	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00
	рівень забезпечення дітей інвалідів препаратами	відс.	розрахунковий показник	70,00	0,00	70,00
	рівень зниження смертності новонароджених дітей в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	-10,00	0,00	-10,00

	рівень охоплення обстеження донорської крові на інфекції	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення тарою для заготівлі крові та її компонентів	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	зменшення середнього перебування гематологічних хворих у стаціонарі з 25,4 до 21,35 діб	діб	розрахунковий показник	12,00	0,00	12,00
	питома вага виживання хворих впродовж першого року після трансплантації	відс.	розрахунковий показник	95,00	0,00	95,00
	відсоток забезпечення ліками та витратними матеріалами для замісної ниркової терапії	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	зниження летальності гематологічних хворих від ускладнень	відс.	розрахунковий показник	-1,00	0,00	-1,00
	зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда	відс.	розрахунковий показник	-0,10	0,00	-0,10
	кількість амбулаторій, що отримали медичне обладнання та меблі	од.	акти приймання-передачі	0	51	51
	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	29	29
	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
	проведення інформаційної кампанії в рамках реалізації субпроєкту	відс.	Проведення інформаційної кампанії в рамках реалізації субпроєкту	0,00	50,00	50,00
	кількість інформаційних плакатів щодо профілактики серцево-судинних захворювань та виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, поширених серед населення Дніпропетровської області	шт.	кількість інформаційних плакатів щодо профілактики серцево-судинних захворювань та виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, поширених серед населення Дніпропетровської області	0	640	640
	кількість інформаційних буклетів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, поширених серед населення Дніпропетровської області	шт.	кількість інформаційних буклетів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, поширених серед населення Дніпропетровської області	0	160 000	160 000
	кількість інформаційних флєсрів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, поширених серед населення Дніпропетровської області	шт.	кількість інформаційних флєсрів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, поширених серед населення Дніпропетровської області	0	200 000	200 000
	кількість інформаційних сітілайтів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, про реалізацію субпроєкту, поширених серед населення Дніпропетровської області	шт.	акт про надані послуги	0	200	200

	кількість інформаційних білбордів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, про реалізацію субпроєкту, поширених серед населення Дніпропетровської області	шт.	акт про надані послуги	0	64	64
--	--	-----	------------------------	---	----	----

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

Н.Ю.Будяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Т.І.Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 04.04.2019



М.П.