

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 №219/О/197-19

(у редакції наказу від 03.09.2019 №1295/О/197-19)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0700000 | Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0710000 | Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації | |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0712152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | | 719 301 295,57 гривень, у тому числі загального фонду - 219 362 920,91 гривень та 499 938 374,66 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 | Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності) |
| 2 | Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння 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 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 загрозливих для життя та здоров'я станах | 217 776 420,91 | 126 710 944,00 | 344 487 364,91 |
| 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) | 0 | 105 039 732,50 | 105 039 732,50 |
| | УСЬОГО | 219 362 920,91 | 499 938 374,66 | 719 301 295,57 |

(грн)

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" | 217 192 298,44 | 0 | 217 192 298,44 |
| Усього | 217 192 298,44 | 0 | 217 192 298,44 |

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) | 58 859,20 | 0,00 | 58 859,20 |
| | 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 | 4 192,00 | 4 192,00 |
| | обсяг видатків на проведення опитувань, соціологічних досліджень тощо | тис.грн. | бюджетна звітність | 0,00 | 430,90 | 430,90 |
| | 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 | 243 386,80 | 243 386,80 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------|----------|----------|
| | 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 | 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 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | 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 проєкту | 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 | 189 | 189 |
| | 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 |
| 3 | кількість проведених навчань, тренінгів для медичного персоналу | шт. | звіти про проведені навчання | 0 | 4 | 4 |
| | 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 | 108,63 | 108,63 |
| | середні витрати на проведення одного опитування, соціологічного дослідження | тис.грн. | розрахунковий показник | 0,00 | 430,90 | 430,90 |
| | 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 амбулаторій 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 днів | днів | 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 | 45 | 45 |
| | частка проведених опитувань, соціологічних досліджень в рамках реалізації субпроекту | 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 субпроекту | відс. | Проведення інформаційної кампанії в рамках реалізації субпроекту | 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 флаєрів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, поширених серед населення Дніпропетровської області | шт. | кількість інформаційних флаєрів 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 сідлаїтів щодо профілактики серцево-судинних захворювань, виховання почуття свідомої відповідальності за своє здоров'я, про реалізацію субпроекту, поширених серед населення Дніпропетровської області | шт. | акт про надані послуги | 0 | 189 | 189 |

| | | | | | | |
|--|--|-----|------------------------|---|----|----|
| | 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 |
|--|--|-----|------------------------|---|----|----|

В.о. директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

[Handwritten signature]

 (підпис)

Т.П.Квітницька

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

[Handwritten signature]

 (підпис)

Т.І.Шебеко

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 03 09. 2019

