

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" _____ " _____ р. № _____

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301610 0763 Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 169,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - _____ тис. гривень.
та із спеціального фонду - 33 169,2 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
Угода про позику (проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19.03.2015 № 8475-UA;
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.06.2015 № 338 "Про затвердження Операційного посібника проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".
6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Створення системи охорони здоров'я, орієнтованої на пацієнта, яка здатна забезпечити медичне обслуговування на рівні розвинутих країн Європи.

7. Мета бюджетної програми:

Посилення спроможності Міністерства охорони здоров'я України у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення системи управління інформацією у галузі охорони здоров'я, розробка та затвердження Міністерством охорони здоров'я України стандартів та нормативно-правових актів з електронної охорони здоров'я.
2	Впровадження нового механізму фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп (метод фінансування стаціонарної медичної допомоги, що передбачає фінансування лікарень на основі оплати за кожен пролікований випадок згідно з відповідною класифікацією).
3	Забезпечення технічної та консультативної підтримки Міністерства охорони здоров'я України у впровадженні реформування системи громадського здоров'я. Оцінка систем громадського здоров'я в Україні, розробка Стратегії та Національного плану дій зі зміцнення системи громадського здоров'я в Україні, формування відповідних регіональних і субрегіональних планів.
4	Підготовка та реалізація інформаційно-комунікаційної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".
5	Удосконалення системи управління медичною Інформацією, моніторинг і оцінювання Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".
6	Розбудова спроможності Міністерства охорони здоров'я України шляхом розробки та реалізації системи безперервного професійного розвитку управлінців у сфері охорони здоров'я.
7	Консультативна та технічна допомога Міністерству охорони здоров'я України щодо реалізації Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Розробка архітектури та технічних стандартів електронної охорони здоров'я, навчання учасників, що задіяні у Проекті "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" центрального та обласного рівнів щодо застосування міжнародних стандартів з інформаційних технологій в системі охорони здоров'я		3 191,6	3 191,6
2	Поточний ремонт приміщення для забезпечення роботи Центру електронної охорони здоров'я		1 665,0	1 665,0
3	Розробка та пілотне впровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп		8 694,8	8 694,8
4	Забезпечення технічної та консультативної підтримки Міністерству охорони здоров'я України у впровадженні реформування системи громадського здоров'я		610,0	610,0
5	Проведення інформаційно-комунікаційних заходів з метою інформування населення щодо реформування системи охорони здоров'я		789,4	789,4
6	Розробка та запровадження системи безперервного професійного навчання управлінців у сфері охорони здоров'я, надання технічної підтримки для зміцнення управління системою охорони здоров'я на загальнодержавному і регіональному рівнях		2 501,0	2 501,0
7	Надання технічної підтримки з моніторингу і оцінювання на загальнодержавному і регіональному рівнях медичної інформації та організація навчання з питань стану впровадження та досягнення показників Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" обласного та регіонального рівня		5 234,9	5 234,9
8	Підтримка реалізації Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		9 568,8	9 568,8
9	Закупівля комп'ютерної техніки		854,0	854,0
10	Закупівля офісного обладнання		59,7	59,7
Всього		0,00	33 169,20	33 169,20

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальна кошторисна вартість поточного ремонту приміщення для роботи Центру електронної охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом		2 081,2	2 081,2
2	Вартість консультаційних послуг з розробки архітектури та технічних стандартів електронної охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом		2 872,9	2 872,9
3	Вартість навчання щодо застосування міжнародних стандартів з інформаційних технологій в охороні здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом		318,6	318,6
4	Вартість консультаційних послуг із пілотного впровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп	тис.грн.	План закупівель за проектом		2 926,3	2 926,3
5	Вартість ліцензії на використання австралійської системи діагностично-споріднених груп	тис.грн.	План закупівель за проектом		5 768,5	5 768,5
6	Вартість консультаційних послуг із підготовки рекомендацій щодо напрямів реформування системи громадського здоров'я України	тис.грн.	План закупівель за проектом		610,0	610,0
7	Вартість консультаційних послуг щодо підготовки та реалізації інформаційно-комунікаційної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	План закупівель за проектом		789,4	789,4
8	Вартість консультаційних послуг з розбудови організаційних спроможностей Міністерства охорони здоров'я України	тис.грн.	План закупівель за проектом		1 220,0	1 220,0
9	Вартість навчальних поїздок для підготовки спеціалістів з питань впровадження нового механізму фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп; особливостей процедур Світового банку з управління проектами, проведення закупівель та фінансового управління	тис.грн.	План закупівель за проектом		1 159,0	1 159,0
10	Вартість консультаційних послуг з доопрацювання показників статистики медичної інформації за допомогою аналізу медичних форм (доповнення та перевірка даних) щодо раннього діагностування раку молочної залози та шийки матки; частки пацієнтів від 40 до 60 років, які досягають цільового рівня кров'яного тиску (140/90 мм рт ст.); частки випадків гострого інфаркту міокарда з підняттям сегмента ST; проведення опитування домогосподарств та медичних закладів та надання рекомендацій щодо раціоналізації си	тис.грн.	План закупівель за проектом		2 928,0	2 928,0
11	Вартість консультаційних послуг з моніторингу і оцінювання реалізації Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	План закупівель за проектом		842,9	842,9

12	Вартість проведення семінарів для учасників Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" обласного та центрального рівня з питань особливостей впровадження Проекту та досягнення показників результативності Проекту	тис.грн.	План закупівель за проектом	1 464,0	1 464,0
13	Вартість послуг з підтримки реалізації Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	План закупівель за проектом	9 568,9	9 568,9
14	Вартість придбаної комп'ютерної техніки для забезпечення робочої Групи консультативної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	План закупівель за проектом	854,0	854,0
2 продукту					
1	Площа відремонтованого приміщення для роботи Центру електронної охорони здоров'я	кв. м.	Контракт, акти виконаних робіт	440,0	440,0
2	Кількість розроблених стандартів електронної охорони здоров'я	од.	Контракт, акти виконаних робіт	4,0	4,0
3	Кількість осіб, що прийняли участь в навчанні щодо застосування міжнародних стандартів з інформаційних технологій в системі охорони здоров'я	осіб	Контракт, акти виконаних робіт	15,0	15,0
4	Кількість звітів консультантів з рекомендаціями та висновками щодо пілотного впровадження нового фінансового механізму на основі діагностично-споріднених груп	од.	Контракт, акти виконаних робіт	34,0	34,0
5	Кількість придбаних ліцензій на використання австралійської системи діагностично-споріднених груп	од.	Контракт, акти виконаних робіт	1,0	1,0
6	Кількість звітів консультанта з рекомендаціями щодо напрямів реформування системи громадського здоров'я України	од.	Контракт, акти виконаних робіт	10,0	10,0
7	Кількість звітів консультанта щодо підготовки та реалізації інформаційно-комунікаційної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	од.	Контракт, акти виконаних робіт	12,0	12,0
8	Кількість звітів консультантів з рекомендаціями щодо напрямів розбудови організаційних спроможностей Міністерства охорони здоров'я України	од.	Контракт, акти виконаних робіт	20,0	20,0
9	Кількість осіб, які взяли участь у навчальних поїздках з питань впровадження нового механізму фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп; особливостей процедур Світового банку з управління проектами, проведення закупівель та фінансового управління	осіб	Контракт, акти виконаних робіт	15,0	15,0
10	Кількість проведених досліджень з аналізу медичних форм (доповнення та перевірка даних) щодо раннього діагностування раку молочної залози та шийки матки; частки пацієнтів від 40 до 60 років, які досягають цільового рівня кров'яного тиску (140/90 мм рт ст.); частки випадків гострого інфаркту міокарда з підняттям сегмента ST; проведення опитувань домогосподарств та медичних закладів; надання рекомендацій щодо раціоналізації системи управління медичною інформацією	од.	Контракт, акти виконаних робіт	1,0	1,0
11	Кількість звітів консультантів з моніторингу та оцінювання реалізації Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	од.	Контракт, акти виконаних робіт	11,0	11,0
12	Кількість осіб, які взяли участь у семінарах з питань стану впровадження та досягнення показників Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" обласного та центрального рівня	осіб	Контракт, акти виконаних робіт	100,0	100,0
13	Кількість звітів консультантів Групи консультативної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	од.	Контракт, акти виконаних робіт	137,0	137,0

14	Кількість робочих місць Групи консультативної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", які обладнані комп'ютерною технікою	од.	Контракт, акти виконаних робіт	19,0	19,0
3 ефективності					
1	Середня вартість робіт з поточного ремонту 1 кв.м. приміщення для роботи Центру електронної охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом	4,7	
2	Середня вартість розробки одного стандарту електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом	718,2	
3	Середні витрати на підготовку 1 фахівця з питань застосування міжнародних стандартів з інформаційних технологій в охороні здоров'я	тис.грн.	Акти виконаних робіт	21,2	
4	Середні витрати на підготовку 1 звіту щодо підтримки пілотного впровадження нового фінансового механізму на основі діагностично-споріднених груп	тис.грн.	Акти виконаних робіт	86,1	
5	Середні витрати на розробку 1 звіту з рекомендаціями щодо напрямів реформування системи громадського здоров'я України	тис.грн.	Акти виконаних робіт	61,0	
6	Середні витрати на розробку 1 звіту для реалізації інформаційно-комунікаційної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	Акти виконаних робіт	5,5	
7	Середні витрати на консультативні послуги з рекомендаціями щодо напрямів розбудови організаційних спроможностей Міністерства охорони здоров'я України	тис.грн.	Акти виконаних робіт	61,0	
8	Середня вартість участі 1 особи в навчальних поїздках з питань впровадження нового механізму фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп; особливостей процедур Світового банку з управління проектами, проведення закупівель та фінансового управління	тис.грн.	Акти виконаних робіт	77,3	
9	Середні витрати на підготовку 1 звіту консультантів з моніторингу та оцінювання реалізації Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	Акти виконаних робіт	76,6	
10	Середня вартість участі 1 особи у семінарі з питань стану впровадження та досягнення показників результативності Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" обласного та центрального рівня	тис.грн.	Акти виконаних робіт	14,6	
11	Середні витрати на підготовку 1 звіту консультантів Групи консультативної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	Акти виконаних робіт	69,8	
12	Середні витрати на закупівлю 1 комплексу комп'ютерної техніки для забезпечення 1 робочого місця Групи консультативної підтримки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	Акти виконаних робіт, накладні	44,9	
4 якості					
1	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту приміщення для роботи Центру електронної охорони здоров'я	відс.	Акти виконаних робіт	80,0	
2	Скорочення середнього терміну перебування хворого на лікарняному ліжку у стаціонарі порівняно з базовим показником оцінки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (базовий показник - 11,7 днів)	днів	Адміністративні дані (форма 20)	-0,2	
3	Зменшення кількості лікарняних ліжок на 100 000 населення порівняно з базовим показником оцінки Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (базовий показник - 880 ліжок)	ліжка	Адміністративні дані (форма 20)	-60,0	
4	Частка бенефіціарів (населення) у пілотних областях, що відмітили покращення в доступі та якості послуг охорони здоров'я	відс.	Дослідження	5,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: