

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. 2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 803 863,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 791 500,4 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 12 363,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801- XII

Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року " від 23.12.2009 № 1794-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501"Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України "

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення гарантій доступу населення до надання високоспеціалізованої медичної допомоги на державному рівні із впровадженням експериментальних та сучасних медичних технологій для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності
1	Забезпечення гарантій доступу до високоякісної охорони здоров'я для кожного громадянина шляхом надання окремих видів санаторно-курортного лікування, спеціалізованої та високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги.

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня діагностики і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та сучасних медичних технологій з надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги населенню із впровадженням нових наукових розробок (у тому числі забезпечення функціонування клінічної бази для практичної підготовки (перепідготовки) лікарів за профілем)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Надання спеціалізованої медичної допомоги із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках НДІ	767 711,0	12 315,9	780 026,9
2	Виконання медичних заходів "Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року"	9 497,0		9 497,0
3	Медикаментозне забезпечення онкохворих дітей	5 242,0		5 242,0
4	Забезпечення медичних заходів із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань	9 000,0		9 000,0
5	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року (крім АР Крим та м.Севастополь)	50,4	47,5	97,9
Всього		791 500,40	12 363,40	803 863,80

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
459	Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	9 497,0		9 497,0

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість установ	од.	Ф 3-4	17,0	1,0	18,0
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	8 972,8	90,8	9 063,6
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 3-4	3 260,0	15,0	3 275,0
4	Кількість ліжок стаціонару денного перебування	шт.	Ф 3-4	85,0		85,0
2 продукту						
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах)	тис.од.	Ф 3-4	1 000,8	10,4	1 011,2
3	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф 3-4	1 084,2	5,4	1 089,6
4	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	Ф 3-4	26,8		26,8
5	Кількість проведених оперативних втручань ДУ НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії	од.	Звіти лікувальних установ	2 700,0		2 700,0
6	- в т.ч. кількість проведених оперативних втручань в рамках виконання медичних заходів із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань	од.	Звіти лікувальних установ	170,0		170,0
7	Кількість найменувань онкологічних препаратів придбаних в рамках виконання медичних заходів "Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року"	од.	Звіти лікувальних установ	23,0		23,0
8	Кількість найменувань онкологічних препаратів придбаних для медикаментозного забезпечення онкохворих дітей	од.	Звіти лікувальних установ	39,0		39,0
3 ефективності						
1	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	Ф 20 (річна звітність)	15,0		
2	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.	днів	Ф 3-4	333,0	360,0	
3	Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування	днів	Ф 3-4	315,0		
4	Середні вартість одиниці найменування онкологічних проепаратів придбаних в рамках виконання медичних заходів "Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року"	тис.грн.	Звіти лікувальних установ	412,9		
5	Середні вартість одиниці найменування онкологічних проепаратів придбаних для медикаментозного забезпечення онкохворих дітей	тис.грн.	Звіти лікувальних установ	134,4		
4 якості						
1	Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя	відс.	ФС 8 (Дані Держкомстату)	0,1		
2	Зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу	відс.	ФС 8 (Дані Держкомстату)	5,0		
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіти лікувальних установ	100,0	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: