

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. 2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 030,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 131 838,2 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 3 192,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Закони України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Закон України від 06.04.2000 № 1645-ІІІ "Про захист населення від інфекційних хвороб";

Закон України від 18.01.2001 №2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням";

Закон України „Про Товариство Червоного Хреста України" від 28.11.2002 №330-IV;

Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";

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";

постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1545 "Про встановлення ліміту відшкодування витрат служби розшуку Товариства Червоного Хреста України на послуги, що надаються підприємствами зв'язку, та порядку відшкодування цих витрат";

постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №23-р "Про виготовлення бланків листка тимчасової непрацездатності";

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.01.1998 № 8 "Про положення про Центральну базу спеціального медичного постачання".

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Профілактика найбільш поширених та соціально значущих захворювань, організація комплексних медико-соціальних заходів у сфері охорони здоров'я.

7. Мета бюджетної програми:

Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення зберігання матеріальних цінностей на випадок надзвичайної ситуації в державі, закупівля листків непрацездатності, здійснення інформаційно-аналітичної та консультативної роботи у сфері охорони здоров'я, спрямованої на здійснення контролю, проведення моніторингу і профілактики захворювань та організаційно-методична робота у сфері охорони здоров'я.
Відзначення стипендіями Президента України видатних діячів галузі охорони здоров'я.
Надання державної підтримки Товариству Червоного Хреста України.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

- 1 Здійснення збору та обробки медичної статистичної інформації
 - 2 Закупівля послуг з інформатизації, зокрема щодо керування комп'ютерними засобами, формування реєстрів і автоматизованих баз даних
 - 3 Забезпечення закладів охорони здоров'я бланками листів непрацездатності
 - 4 Здійснення заходів щодо з'ясування долі членів роз'єднаних родин
 - 5 Забезпечення сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
 - 6 Забезпечення надання медичної та соціально-побутової допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам
 - 7 Виплата стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я
 - 8 Здійснення окремих заходів в організації та регулюванні установ системи охорони здоров'я (зокрема організаційно-методичне керівництво обласними центрами медико-соціальної експертизи, центрами з профілактики та боротьби зі СНІДом тощо).
 - 9 Зниження рівня впливу небезпечних біологічних агентів, запобігання виникненню джерел і осередків особливо небезпечних інфекцій
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремі заходи у охороні здоров'я	36 384,2	3 172,4	39 556,6
2	Забезпечення функціонування системи медичної статистики, інформаційних, поліграфічних послуг та інше	2 240,3	20,0	2 260,3
3	Зберігання матеріальних цінностей на випадок надзвичайної ситуації в державі	3 607,9		3 607,9
4	Забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності закладів охорони здоров'я	3 000,0		3 000,0
5	Забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	924,0		924,0
6	Забезпечення діяльності патронажної служби та служби розшуку Товариства Червоного Хреста України	78 384,8		78 384,8
7	Сплата членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця	400,0		400,0
8	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	6 877,5		6 877,5
9	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року (крім АР Крим та м.Севастополь)	19,5		19,5
Всього		131 838,20	3 192,40	135 030,60

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

- 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	14,0		14,0

2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	3 939,0		3 939,0
3	Послуги щодо керування комп'ютерними засобами (код ДКПП 62.03.1), а саме послуги з технічного обслуговування та супроводу галузевої інформаційно-телекомунікаційної системи "HealthNet" та усіх систем, що інтегровані та функціонують у її межах	тис.грн.	Договір про закупівлю послуг щодо керування комп'ютерними засобами (код ДКПП 62.03.1) за державні кошти	5 727,5		5 727,5
4	Інформаційні послуги по формуванню Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров'я, автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників, їх супроводу, забезпечення достовірності та підтримки у контрольному стані, підготовки із зазначених баз даних аналітичної та прогнозової інформації) (код ДКПП 63.11.1)	тис.грн.	Додаткова угода № 2 до договору № 5/21-24 від 20.08.2015 р. та договір про закупівлю послуг (код ДКПП 63.11.1) за державні кошти	1 150,0		1 150,0
2 продукту						
1	Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики	од.	Форма 47	2 800,0		2 800,0
2	Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики	од.	Внутрішній облік	6,0		6,0
3	Кількість виготовлених бланків листів непрацездатності	тис.од.	Внутрішній облік	9 090,9		9 090,9
4	Кількість стипендіатів	осіб	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	45,0		45,0
5	Кількість послуг, наданих патронажною службою в медичних центрах та кімнатах	тис.од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	1 864,0		1 864,0
6	Кількість відвідувань на дому патронажною службою ТЧХ України	тис.од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	4 900,0		4 900,0
7	Кількість розглянутих службою розшуку ТЧХ України запитів	тис.од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	27,4		27,4
8	Кількість осіб, яким ТЧХ України надає медико-соціальні послуги	осіб	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	438 704,0		438 704,0
9	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань (у т.ч лабораторних досліджень щодо діагностики, індикації та ідентифікації особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб)	тис.од.	Внутрішній облік	30,2	17,1	47,3

10	Кількість адміністрованих (керованих) інформаційно-телекомунікаційних систем з виконання завдань (проектів) з інформатизації	од.	Договір про закупівлю послуг щодо керування комп'ютерними засобами (код ДКПП 62.03.1) за державні кошти	24,0	24,0
11	Кількість сформованих пакетів протоколів перевірки автоматизованих баз даних	од.	Додаткова угода № 2 до договору № 5/21-24 від 20.08.2015 р. та договір про закупівлю послуг за державні кошти (код ДКПП 63.11.1)	490,0	490,0
3 ефективності					
1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	1 677,0	
2	Кількість послуг, наданих патронажною службою в медичних центрах та кімнатах на одного працівника	осіб	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	612,0	
3	Кількість відвідувань на дому патронажною службою ТЧХ України на 1 працівника (денне навантаження на 1 посаду медичної сестри 6,5 пацієнтів)	осіб	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	6,5	
4	Кількість осіб, яким надаються медико-соціальні послуги 1 працівником	осіб	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	144,0	
5	Кількість розглянутих службою розшуку запитів на 1 працівника	осіб	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	2 573,0	
4 якості					
1	Рівень забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	відс.	Річна звітність	100,0	
2	Питома вага завершених службою розшуків ТЧХ України справ від загальної кількості отриманих та зареєстрованих справ у поточному році	відс.	Звіт ТЧХ України	65,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року (крім АР Крим та м.Севастополь)	відс.	Річна звітність	100,0	
4	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця	відс.	Звіт ТЧХ України	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: