БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ загальний (Форма 2016-1)

1. Міністерство охорони здоров'я України **230**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Основною метою діяльності МОЗ є забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянину України, створення умов для формування здорового способу життя, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я шляхом реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я, підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення, впровадження обґрунтованих державних гарантій надання населенню безоплатної медичної допомоги, ефективної та прозорої моделі фінансування галузі, удосконалення системи управління галуззю, спрямованої на підвищення рівня здоров'я, поліпшення якості життя і збереження генофонду українського народу.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення гарантій доступу до високоякісної охорони здоровя для кожного громадянина шляхом надання окремих видів санаторно-курортного лікування, спеціалізованої та високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги.						
Кількість штатних одиниць у санаторних закладах	од.	3 649,2	3 879,0	3 879,0	3 879,0	3 879,0
Кількість ліжок у санаторних закладах	од.	4 145,0	4 145,0	4 145,0	4 145,0	4 145,0
Завантаженість ліжкового фонду санаторних закладів	днів	262,0	319,0	319,0	319,0	319,0
Кількість ліжко-днів у санаторних закладах	тис.од.	1 085,2	1 323,6	1 323,6	1 323,6	1 323,6
Кількість населення, що отримало санаторне лікування	тис.чол.	35,9	42,4	42,4	42,4	42,4
Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	98,5	36,9	36,9	36,9	36,9
Кількість штатних одиниць у лікувально-профілактичних закладах	од.	25 127,2	20 595,7	20 418,0	20 418,0	20 418,0
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	3 201,7	2 716,4	2 695,8	2 695,8	2 695,8
Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	10 349,0	8 279,0	8 174,0	8 174,0	8 174,0

2. Формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, шляхом розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо реорганізації структури Міністерства охорони здоров'я відповідно до європейських норм та принципів, позбавлення відомства невластивих йому функцій.

Кількість перевірок обігу і ліцензування умов МОЗ	од.	92,0				
Кількість виданих ліцензій МОЗ	од.	2 930,0	2 000,0	3 000,0	3 500,0	4 000,0
Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) МОЗ	тис.од.	117 781,0	120 000,0	200 000,0	250 000,0	300 000,0
Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-провавих актівМОЗ України	од.	1 217,0	1 450,0	1 550,0	1 700,0	1 850,0
Кількість відряджень працівників МОЗ	од.	138,0	156,0	156,0	156,0	156,0
Видача сертифікатів МОЗ	од.	529,0	900,0	700,0	800,0	900,0
Кількість штатних одиниць центрального апарату МОЗ	од.	249,0	249,0	260,0	260,0	260,0
Кількість поданих позовів				48,0	48,0	48,0

3. Проведення централізованих заходів, орієнтованих на пацієнта, з метою збереження та зміцнення здоров'я, профілактики захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги та підвищення готовності до ризику спалахів небезпечних хвороб

Кількість закуплених вакцин	од.	4 274,3	16 075,8	16 075,8	16 075,8	16 075,8
Охоплення профілактичними щепленнями дітей у віці 1 року проти туберкульозу (БЦЖ)	відс.	56,5	95,0	95,0	95,0	95,0
Відсоток випадків передачі ВІЛ від матері до дитини	відс.	4,3	3,1			
Кількість установ з діагностики та лікування хворих на СНІД, що отримають медикаменти та вироби медичного призначення	од.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Кількість адміністративно-територіальних одиниць, які отримають онкопрепарати (для дорослих) протягом року	од.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Кількість хворих, направлених на лікування за кордоном	осіб	39,0	50,0	50,0	87,0	87,0
Кількість закладів та відділень служби крові, для яких буде придбано вироби медичного призначення	од.	27,0	28,0			
Кількість дітей пільгових категорій, хворих на дитячий церебральний параліч, що потребують реабілітації	осіб	385,0	437,0	449,0	449,0	449,0
Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

4. Розробка нових та удосконалення існуючих медичних технологій діагностики, лікування та профілактики захворювань на засадах доказової медицини та запровадження стандартів медичної допомоги на основі наукових розробок.

Кількість науково-дослідних робіт	од.	205,0	188,0	192,0	192,0	192,0
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень	од.	35,0	35,0	36,0	36,0	36,0
Кількість зразків колекцій, що становлять національне надбання	од.	3 266,0	3 266,0	3 266,0	3 266,0	3 266,0
Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	3,0	7,0	6,0	4,0	4,0
Середньорічна кількість докторантів	осіб	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0
Середньорічна кількість аспірантів (з відривом від виробництвом)	осіб	17,0	17,0	16,0	19,0	19,0

5. Зменшення кадрового дефіциту медичних спеціалістів та науково-педогогічних кадрів у закладах охорони здоров'я, науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах сфери управління МОЗ.

Кількість навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, підпорядкованих МОЗ України	од.	15,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Витрати на 1 студента (приведене середньорічне число студентів) у навчальних закладах III - IV рівнів акредитації	грн.	20 911,2	21 044,2	25 266,3	27 074,2	29 448,5
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у навчальних закладах III - IV рівнів акредитації	осіб	24 100,0	25 368,0	24 787,0	26 325,0	26 325,0
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про освіту до загального випуску	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Кількість навчальних закладів I - II рівнів акредитації, підпорядкованих МОЗ України	од.	12,0	11,0	10,0	10,0	10,0
Витрати на 1 студента (приведене середньорічне число студентів) у навчальних закладах I - II рівнів акредитації	грн.	22 875,5	46 202,9	53 843,7		
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у навчальних закладах I - II рівнів акредитації	осіб	188,0	102,0	96,0		
Відсоток осіб, які отримають диплом молодшого спеціаліста	відс.	100,0	100,0	100,0		
Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію, навчались в інтернатурі і магістратурі.	осіб	74 950,0	77 995,0	72 214,0	77 988,0	77 988,0
Середньорічна кількість докторантів	осіб	30,0	26,0	29,0	28,0	28,0
Середньорічна кількість аспірантів	осіб	1 204,0	1 167,0	1 124,0	1 205,0	1 205,0
Питома вага осіб, які отримають посвідчення про проходження підвищення кваліфікації.	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Питома вага медичних та фармацевтичних фахівців, які підвищують кваліфікацію, до загальної кількості фахівців	відс.	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0

6. Оновлення методичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів з метою його приведення у відповідність до європейських стандартів.						
Рецензування навчальних програм.	од.	430,0	382,0	357,0	357,0	357,0
Рецензування рукописів навчально-методичної літератури	од.	223,0	249,0	233,0	233,0	233,0
Рецензування та затвердження комплекскту нормативних документів	од.	7,0	13,0	12,0	12,0	12,0
Рівень забезпечення координаційної роботи тп надання практичної допомоги з питань навчально-організаційної та навчально-методичної роботи.	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7. Модернізація лікарень з метою забезпечення доступу до високоякісної системи охорони здоров'я						
Ступінь будівельної готовності сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	відс.		54,0	72,0	93,3	99,6
Ступінь будівельної готовності об'єкту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку"	відс.			11,9	67,1	98,3
8. Підвищення рівня кваліфікації та соціального забезпечення працяників галузі залізничного транспорту, посилення мотивації до праці.						
Кількість лікарських відвідувань	тис.од.			2 251,8	2 251,8	2 251,8
Кількість пролікованих хворих	чол.			88 665,0	88 665,0	
Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	відс.			0,7	0,7	
9. Попередження та контроль над інфекційними хворобами, підвищення готовності до ризику спалахів небезпечних хвороб, пропагування здорового способу життя та зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з метою забезпечення медичною допомогою (лікарськими засобами та виробами медичного призначення) громадян України в особливий період.						
Кількість штатних одиниць	од.	3 726,5	3 939,0	3 939,0	3 939,0	3 939,0
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.	29,6	30,2	30,2	30,2	30,2

10. Здійснення державного контролю забезпечення якості, безпеки лікарських засобів і медичних виробів, на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації , утилізації, знищення за здійснення контролю щодо виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі.

Кількість проведених територіальними органами перевірок щодо контролю якості лікарських засобів за місцями провадження діяльності	од.	13 517,0	3 458,0	440,0		
Кількість проведених перевірок дотримання ліцензійних умов з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами за місцями провадження діяльності	од.	4 311,0	34,0	210,0		
Кількість проведених перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами за місцями провадження діяльності	од.	3 623,0	2 700,0	240,0		
Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськ.засобами	од.	6 937,0	4 250,0	240,0		
Кількість серій лікарських засобів, що підлягають лабораторному аналізу в лабораторіях	од.	18 412,0	327,0	400,0		
Кількість зареєстрованих центральним апаратом медичних виробів	од.	1 175,0	641,0			

12. Оцінка стану здоров'я і благополуччя населення, зниження рівня захворюваності через негативний вплив факторів життєдіяльності людини (проведення спеціальних санітарних та епідемічних заходів, спрямованих на встановлення причин виникнення та ліквідацію особливо-небезпечних інфекційних хвороб, паразитарних захворювань та масових отруєнь.

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду	тис.од.	9 786,6				
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених для потреб здійснення соціально-гігєнічного моніторингу на 1 працівника лабораторного центру	тис.од.	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
Кількість здійснених заходів по боротьбі з епідеміями	од.	67,0				
Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань	тис.од.	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

13. Здійснення державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії їх незаконному обігу, моніторингу наркоситуації в Україні.

Кількість виданих дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами	од.		1 196,0	200,0		
Кількість виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.		781,0	130,0		
Кількість проведених перевірок суб'єктів господарування	од.		318,0			
Кількість опрацьованованої кореспонденції (доручень, листів)	од.		14 180,0	2 000,0		

14. Зниження рівня захворюваності населення, поліпшення епідемічної ситуації, здійснення заходів із попередження епідемічних ускладнень та санітарної охорони кордону відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил.

Кількість виявлених осіб, які мали контакт з інфекційними хворими та мали ризик одночасного інфікування	тис.од.		117,0	24,0		
Кількість зареєстрованих випадків інфекційних захворювань	тис.од.		78,0	47,0		
Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	тис.од.		50,0	25,0		
Кількість ліквідованих та попереджених спалахів інфекційних хвороб	од.	67,0				
Кількість хворих під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	од.		850,0	850,0		

15. Збереження, систематизація та популяризація документальних ресурсів в історичному аспекті

Кількість установ зі збереження та популяризації історії медицини, підпорядкованих МОЗ	од.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Середньорічна кількість штатних одиниць керівників	од.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	156,0	173,0	173,0	173,0	173,0
Середньорічна кількість штатних одиниць наскрізних професій	од.	29,5	32,5	32,5	32,5	32,5
Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	68,0	79,0	79,0	79,0	79,0
Бібліотечний фонд	тис.од.	1 575,7	1 575,7	1 576,4	1 577,1	1 577,8
Середньорічна кількість відвідувачів музеїв	тис.чол.	138,5	114,1	115,8	115,8	115,8

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверд.)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2301010	Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0763	25 085,1	24 812,3	28 729,2	34 962,4	38 220,4	2
2301020	Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфрас	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0150	52 173,1	34 830,6	42 067,3	53 200,4	59 166,4	4
2301070	Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0942	668 372,0	714 901,9	800 737,6	956 017,2	1 041 679,0	5
2301080	Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0950	143 796,2	145 150,8	160 078,2	198 499,7	216 842,5	5
2301090	Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0990	1 209,0	1 222,9	1 339,8	1 669,0	1 835,3	6

2301110	Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0732	1 029 380,3	721 166,1	768 403,6	887 348,2	949 642,4	1
2301120	Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0941	4 305,3	4 712,7	5 169,0			5
2301170	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	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0732	563 419,6	752 734,7	791 500,4	875 761,3	924 675,8	1
2301180	Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0734	288 852,8	293 837,0	312 921,5	352 635,2	376 333,6	1
2301200	Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0722	99 028,6	80 096,3	87 326,2	106 526,2	116 371,6	1
2301210	Придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0763	2 120,8					
2301250	Державний санітарно-епідеміологічний нагляд, дезінфекційні заходи та заходи по боротьбі з епідеміями	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0740						
2301280	Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного прое	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0763	263 763,7	436 039,5	358 198,3	342 607,8	322 180,0	3
2301350	Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0763	111 846,6	121 575,4	131 838,2	159 648,1	173 959,6	9
2301360	Лікування громадян України за кордоном	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0763	51 365,5	203 948,9	203 948,9	203 948,9	203 948,9	3
2301380	Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0724						
2301400	Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0763	1 945 577,4	4 098 857,7	4 149 019,0	3 480 441,6	3 480 441,6	3
2301410	Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0824	17 727,5	18 018,0	19 116,6	24 799,2	26 815,6	
2301490	Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0763			60 438,7	60 699,3	60 699,3	
2301510	Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0763	5 703,0	11 154,0	11 154,0	11 154,0	11 154,0	3
2301610	Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0763						
2301810	Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0732		500 000,0	395 000,0	380 000,4	490 000,4	7
2301850	Реконструкція і розширення Національного інституту раку	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	0731			115 000,0	198 291,0	127 654,6	7
2302010	Керівництво та управління у сфері лікарських засобів	Державна служба України з лікарських засобів	0763	37 448,8	38 384,5	6 730,1			10
2303010	Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками	Державна служба України з контролю за наркотиками	0763		7 942,7	919,2			13

2304010	Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби	Державна санітарно-епідеміологічна служба України	0763	225 548,1	243 138,8	55 544,8			14
2304020	Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій	Державна санітарно-епідеміологічна служба України	0740	761 399,3	834 186,7	912 933,1	1 117 003,7	1 222 338,6	12
2305010	Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань	Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань	0763	2 071,7	683,7				
2305020	Удосконалення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні	Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань	0763						
	ВСЬОГО:			**6 300 194,4**	**9 287 395,2**	**9 418 113,7**	**9 445 213,6**	**9 843 959,6**	

Заступник Міністра **В.Шафранський**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення **В.Л.Якубівський**

(підпис) (прізвище та ініціали)