

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної академії медичних наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 05 " березня 2015 р. № 19/293

(у редакції наказу Національної академії медичних наук України і Міністерства фінансів України)

від " 27 " жовтня 2015 р. № 61/953)

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

- | | | | |
|----|------------|--|--|
| 1. | 656 | Національна академія медичних наук України | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 6561000 | Національна академія медичних наук України | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 6561060 | 0732 | Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 037 797,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 003 399,4 тис. гривень.

та із спеціального фонду - 34 397,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Основи законодавства України про охорону здоров'я, Указ Президента України від 24.02.1993 № 59 "Про Академію медичних наук України", постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 №211 "Питання Академії медичних наук України", 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", Закон України від 23.12.2009 № 1794-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI "Про

Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року, Закон України від 16.10.2012 № 5451-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки", Закон України від 20.10.2014 №1708-VII "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 03серпня 2015р. № 543 "Деякі питання використання у 2015 році державних капітальних видатків", Закон України від 17.07.2015 №648-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", Закон України від 17.09.2015 №704-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню з тяжкими формами патології.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	1.Надання хворим високоспеціалізованої медичної та консультативно-поліклінічної допомоги. 2.Проведення хірургічного лікування хворих на основі сучасних медичних технологій. 3.Впровадження нових методів лікування в роботу клінік підвідомчих наукових установ. 4.Здійснення спеціалізованими поліклініками поглиблених високотехнологічних променевих методів обстеження населення.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Висококваліфікована медична допомога	906 826,1	33 791,6	940 617,7
2	Здійснення поглиблених високотехнологічних променевих методів обстеження населення та надання консультативно-поліклінічної допомоги хворим з тяжкими формами спадкової патології	11 153,4	440,0	11 593,4
3	Медичні заходи Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки	8 220,4		8 220,4
4	Медичні заходи Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки	43 904,2		43 904,2
5	Забезпечення медичних заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	17 953,2		17 953,2
6	Медикаментозне забезпечення дітей з незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування, згідно національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини для заміни зовнішньої частини (мовного процесора) систем кохлеарної імплантації	2 000,0		2 000,0
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2015, що утворилася по поточних видатках (крім оплати праці та нарахувань на оплату праці)	171,2	166,3	337,5
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2015, що утворилася в ДУ"Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака НАМН України" по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці	4 170,9		4 170,9
9	Погашення кредиторської заборгованості за придбане медичне обладнання за 2012-2013 роки ДУ"Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	9 000,0		9 000,0
Всього		1 003 399,40	34 397,90	1 037 797,30

9. 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
459	Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	17 953,2		17953,2
497	Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки	8 220,4		8220,4
520	Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки	43 904,2		43904,2

10. 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 фін.звіту	32,0		32,0
2	у тому числі: кількість установ, які здійснюють діагностику і лікування хворих на гемофілію	од.	Звітність установ	1,0		1,0
3	- кількість установ, які здійснюють діагностику і лікування хворих на онкогематологію	од.	Звітність установ	1,0		1,0
4	-кількість установ, які здійснюють лікування хворих з нейросудинною патологією	од.	Звітність установ	2,0		2,0
5	-кількість установ, які здійснюють операції на серці	од.	Звітність установ	4,0		4,0
2 продукту						
1	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	ф.3-4 фін.звіту	2 105,2		2 105,2
2	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	ф.3-4 фін.звіту	34,2		34,2
3	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	ф.3-4 фін.звіту	1 787,1		1 787,1
4	Кількість пролікованих хворих	тис.од.	Звітність установ	134,8		134,8
5	- в тому числі: кількість пролікованих хворих на гемофілію	тис.од.	Звітність установ	0,1		0,1
6	-кількість пролікованих хворих на онкогематологію	тис.од.	Звітність установ	0,9		0,9
7	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	ф.20 стат.звіту	67,4		67,4
8	Кількість хворих на СНІД, які безперервно отримують антиретровірусну терапію	осіб	Звітність установ	2 098,0		2 098,0
9	Кількість випадків лікування опортуністичних інфекцій у хворих на СНІД	од.	Звітність установ	3 419,0		3 419,0
10	Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД	од.	Звітність установ	35 920,0		35 920,0
11	Кількість онкологічних хворих, що отримують онкопрепарати	осіб	Звітність установ	900,0		900,0

12	Кількість хворих, які отримують протитуберкульозну терапію	осіб	Звітність установ	1 200,0	1 200,0
13	Кількість хворих у 2015 році, яким будуть замінені зовнішні частини (мовні процесори) систем кохлеарної імплантації у рамках медикаментозного забезпечення дітей з незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування, згідно національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини	осіб	Звітність установ	8,0	8,0
14	Кількість хворих нефрологічного профілю, які потребують лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	осіб	Звітність установ	87,0	87,0
15	Кількість пролікованих хворих на вірусні гепатити	осіб	Звітність установ	472,0	472,0
16	Впроваджено нових методів -всього	од.	Звітність установ	663,0	663,0
17	в тому числі: лікування	од.	Звітність установ	391,0	391,0
18	- діагностики	од.	Звітність установ	198,0	198,0
19	- профілактики	од.	Звітність установ	74,0	74,0
20	Впровадження сучасних схем лікування хворих на гемофілію	од.	Звітність установ	1,0	1,0
21	Впровадження сучасних схем лікування гематологічних хворих	од.	Звітність установ	3,0	3,0
3 ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі	днів	Розрахунково	288,5	
2	Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарі денного перебування	днів	Розрахунково	265,4	
3	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	Розрахунково	15,6	
4 якості					
1	Питома вага вилікованих хворих у загальній кількості пролікованих	відс.	Розрахунково	99,0	
2	Рівень летальності	відс.	Розрахунково	1,0	
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз	відс.	Розрахунково	100,0	
4	Рівень забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих в межах Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	відс.	Розрахунково	100,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках (крім оплати праці та нарахувань на оплату праці), яка зареєстрована ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	Розрахунково	8,3	4,5
6	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на СНІД	відс.	Розрахунково	100,0	
7	Питома вага хворих, яким будуть замінені зовнішні частини (мовні процесори) систем кохлеарної імплантації у загальній кількості хворих, які потребують заміни мовних процесорів у 2015 році	відс.	Розрахунково	100,0	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилася в ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака НАМН України" по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці, яка зареєстрована ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	Розрахунково	100,0	

5

9 Рівень погашення кредиторської заборгованості за придбане медичне обладнання за 2012-2013 роки ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України" перед ПП "Донмед", ТОВ "К.С.Р.", ТОВ "Мед-Інвест", ТОВ "Профімед-сервіс", ТОВ "Топсервіс-Медтехніка"	відс.	Розрахунково	100,0
10 Рівень погашення кредиторської заборгованості за придбане медичне обладнання за 2012-2013 роки ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України" перед ТОВ "Хьюмен-Імпресс"	відс.	Розрахунково	2,7

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Президент

Національної академії медичних наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

A.M.Сердюк

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Заступник Міністра/директор
Департаменту**



(підпис)

S. O. Didenko

(прізвище та ініціали)