

№ з/п

КПКВК : 2301010

Назва бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловості
- 2 Розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення
- 3 Розроблення заходів на здійснення контролю за якістю та реалізацією лікарських засобів та виробів медичного призначення

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість штатних одиниць центрального апарату МОЗ	од.	270	270	270
2	Кількість відряджень працівників центрального апарату МОЗ	од.	700	720	725
Показники продукту					
1	Кількість опрацьованої центральним апаратом МОЗ кореспонденції (доручень, листів)	тис.од.	150	160	165
2	Кількість підготовлених та опрацьованих МОЗ проектів нормативно-правових актів	од.	1200	1300	1350
3	Кількість акредитаційних сертифікатів, виданих центральним апаратом МОЗ	од.	2000	2200	2250
4	Кількість ліцензій на медичну практику, профдезроботи, виготовлення препаратів крові, виданих центральним апаратом МОЗ	од.	3000	3100	3150
5	Кількість перевірок дотримання умов ліцензування, проведених центральним апаратом МОЗ	од.	500	550	600
Показники ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника центрального апарату МОЗ	од.	555,6	593	611,1
2	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів на 1 працівника центрального апарату МОЗ	од.	7,4	8,1	8,3
3	Кількість виданих ліцензій на медичну практику, профдезроботи, виготовлення препаратів крові на 1 працівника центрального апарату МОЗ	од.	11,1	11,5	11,7
4	Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування на 1 працівника центрального апарату МОЗ	од.	1,8	2	2,2
Показники якості					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	100	100	100
2	Відсоток усунених порушень за результатами перевірок, проведених центральним апаратом МОЗ	відс.	90	90	90

№ з/п

КПКВК : 2301020

Назва бюджетної програми

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини

Мета бюджетної програми

Вивчення закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, патогенетичних механізмів розвитку найпоширеніших неінфекційних і інфекційних захворювань, як основи для розробки нових медичних технологій. Запровадження закладами та установами, щ

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Теоретичне та експериментальне вивчення проблем морфології, нормальної та патологічної фізіології, біохімії та біофізики людини.
- 2 Вивчення патогенетичних механізмів розвитку інфекційних і неінфекційних захворювань.
- 3 Запобігання високому рівню захворюваності, летальності та інвалідизації населення.

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок	од.	38	39	39
2	Витрати на навчання клінічних ординаторів	тис.грн.	143,6	201,6	288
3	Витрати на навчання аспірантів (з відривом від виробництва)	тис.грн.	487,3	475,4	482,6
4	Витрати на навчання докторантів	тис.грн.	185,2	187,2	136,8
5	Кількість установ, залучених до збереження функціонування об'єктів національного надбання	од.	4	4	4
Показники продукту					
1	Кількість фундаментальних досліджень	од.	42	42	42
2	Кількість прикладних науково-дослідних робіт	од.	192	192	192
3	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	3901	3901	3901
4	Кількість опублікованих монографій	од.	103	103	103
5	Кількість завершених у поточному році наукових розробок	од.	20	-	-
6	Кількість завершених у поточному році наукових розробок, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери	од.	20	-	-
7	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	5	9	13
8	Середньорічна кількість аспірантів (з відривом від виробництва)	осіб	21	22	23
9	Середньорічна кількість аспірантів (без відриву від виробництва)	осіб	23	26	29
10	Середньорічна кількість докторантів	од.	6	6	6
11	Кількість завершених в поточному році прикладних наукових розробок	од.	63	-	-
12	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових розробок, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери	од.	63	-	-
13	Випуск аспірантів (з відривом від виробництва)	осіб	5	5	5
14	Випуск аспірантів (з відривом від виробництва) які успішно завершують навчання та захистять дисертацію	осіб	5	5	5
15	Випуск аспірантів (без відриву від виробництва)	осіб	5	5	5
16	Випуск аспірантів (без відриву від виробництва) які успішно завершують навчання та захистять дисертацію	осіб	5	5	5
17	Випуск докторантів	осіб	2	2	2
18	Випуск докторантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертацію	осіб	2	2	2
19	Кількість зразків колекції	од.	20944	20944	20944
Показники ефективності					
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	393,3	416,9	437,7
2	Середні витрати на 1 прикладну науково-дослідну роботу	тис.грн.	255,2	270,5	284
3	Витрати на утримання одного зразку колекції	грн.	5	5,3	5,5
4	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	тис.грн.	22,8	22,4	22,2
5	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік (з відривом від виробництва)	тис.грн.	24,6	21,6	21
6	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	тис.грн.	30,9	31,2	22,8
Показники якості					
1	Відсоток завершених у поточному році фундаментальних досліджень, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери	відс.	100	100	100
2	Відсоток фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	100	100	100
3	Відсоток завершених у поточному році фундаментальних досліджень	відс.	50	-	-
4	Відсоток фундаментальних досліджень, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	відс.	50	-	-
5	Відсоток збережених зразків колекції	відс.	100	100	100

6 Відсоток клінічних ординаторів, які успішно завершать навчання та отримують документ про освіту у загальному випуску	відс.	100	100	100
7 Відсоток аспірантів, які успішно завершать навчання та отримують вчений ступінь кандидата медичних наук у загальному випуску	відс.	100	100	100
8 Відсоток докторантів, які успішно завершать навчання та отримують вчений ступінь доктора медичних наук у загальному випуску	відс.	100	100	100
9 Відсоток завершених у поточному році прикладних наукових розробок та наукових частин державних цільових програм	відс.	33,2	-	-
10 Відсоток наукових розробок, які планується завершити у наступних бюджетних періодах	відс.	66,8	-	-
11 Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	од.	294	294	294
12 Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	235	235	235

№ з/п

КПКВК : 2301070

Назва бюджетної програми

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

Мета бюджетної програми

Надання вищої освіти у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації і підвищення кваліфікації кадрів

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації
- 2 Забезпечення навчання докторантів, аспірантів, магістрів та клінічних ординаторів у вищих медичних навчальних закладах
- 3 Забезпечення післядипломної підготовки в інтернатурі випускників вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації
- 4 Забезпечення підвищення кваліфікації (спеціалізація, стажування, передатестаційні курси) лікарів (провізорів) відповідно до темпів розвитку сучасної медичної науки та потреб закладів охорони здоров'я

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість навчальних закладів	відс.	17	17	17
2	Середньорічне число посадових окладів/ ставок науково-педагогічного персоналу	од.	4515,75	4515,75	4515,75
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	104,2	104,2	104,2
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	20	20	20
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	2838,25	2838,25	2838,25
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	2486	2486	2486
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	9964,25	9964,25	9964,25
Показники продукту					
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	25450	25450	25450
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету	осіб	18988	18988	18988
3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	686	686	686
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	358	358	358
5	Середньорічна кількість докторантів	осіб	22	22	22
6	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	осіб	35455	35455	35455
7	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	2252	2252	2252
8	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	560	560	560
9	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	70	70	70
10	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	осіб	3664	3664	3664
11	Кількість випускників денної форми навчання без перехідного контингенту (без випускників, які продовжать своє навчання за більш високим освітньо-кваліфікаційним рівнем навчання)	осіб	3664	3664	3664
12	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	630	630	630
13	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	50	50	50
14	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	210	210	210
15	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертацію	осіб	210	210	210
16	Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	5	5	5
17	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертацію	осіб	5	5	5
18	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду	од.	400	400	400
19	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для захисту	од.	380	380	380
20	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради, щодо присудження наукового ступеня	од.	360	360	360
21	Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	осіб	4603	4603	4603
22	Рецензування навчальних програм	од.	418	418	418
23	Рецензування рукописів навчально-методичної літератури	од.	250	250	250
24	Рецензування та затвердження комплексу нормативних документів	од.	13	13	13

Показники ефективності

1 Витрати на одного студента	грн.	20901,3	20901,3	20901,3
2 Витрати на одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	25984,4	25984,4	25984,4
3 Витрати на одного аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	4525,2	4525,2	4525,2
4 Витрати на одного докторанта	грн.	38545,7	38545,7	38545,7
5 Витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію	грн.	4230,1	4230,1	4230,1
6 Витрати на рецензування 1 примірника навчально-методичної літератури(навчальної програми, нормативного документа)	грн.	1430	1430	1430

Показники якості

1 Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	100	100	100
2 Відсоток медичних та фармацевтичних працівників, які підвищують кваліфікацію, до загальної кількості фахівців	відс.	30	30	30
3 Відсоток осіб, які отримують посвідчення про проходження підвищення кваліфікації	відс.	100	100	100
4 Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	100	100	100
5 Відсоток аспірантів і докторантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	100	100	100
6 Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	95	95	95
7 Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступення у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	94,7	94,7	94,7
8 Відсоток здійснення координаційної роботи та надання практичної допомоги з питань навчально-організаційної роботи та навчально-методичної роботи вищих навчальних закладів	відс.	100	100	100

№ з/п

КПКВК : 2301080

Назва бюджетної програми

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

Мета бюджетної програми

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення підвищення кваліфікації (спеціалізація, стажування, передатестаційні курси) лікарів (провізорів) відповідно до темпів розвитку сучасної медичної науки та потреб закладів охорони здоров'я
- 2 Забезпечення навчання докторантів, аспірантів, магістрів та клінічних ординаторів у закладах післядипломної освіти
- 3 Забезпечення підвищення кваліфікації (спеціалізація, стажування, передатестаційні курси) лікарів (провізорів) відповідно до темпів розвитку сучасної медичної науки та потреб закладів охорони здоров'я

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість навчальних закладів	відс.	3	3	3
2	Середньорічне число посадових окладів/ ставок науково-педагогічного персоналу	од.	966,5	966,5	966,5
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	27	27	27
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	638,25	638,25	638,25
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	421	421	421
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	2052,75	2052,75	2052,75
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2011 р. та 01.01.2012 р.	од.	2059	2059	2059
Показники продукту					
1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	117	117	117
2	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	114	114	114
3	Середньорічна кількість докторантів	осіб	8	8	8
4	Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	осіб	37791	37791	37791
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	32	32	32
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	32	32	32
7	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду	од.	130	130	130
8	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для захисту	од.	110	110	110
9	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради, щодо присудження наукового ступеня	од.	100	100	100
Показники ефективності					
1	Витрати на одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	27319	27319	27319
2	Витрати на одного аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	4985	4985	4985
3	Витрати на одного докторанта	грн.	42565	42565	42565
4	Витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію	грн.	3113,2	3113,2	3113,2
Показники якості					
1	Відсоток осіб, які отримують посвідчення про проходження підвищення кваліфікації	відс.	100	100	100
2	Відсоток медичних та фармацевтичних фахівців, які підвищують кваліфікацію, до загальної кількості фахівців	відс.	30	30	30
3	Відсоток аспірантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	100	100	100
4	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	84	84	94
5	Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	90,9	90,9	90,9

№ з/п

КПКВК : 2301110

Назва бюджетної програми

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення надання високоспеціалізованої багатoproфільної стаціонарної та консультативної медичної допомоги дітям.
- 2 Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги ветеранам війни та воїнам-інтернаціоналістам.
- 3 Забезпечення надання окремих видів спеціалізованої медичної допомоги.
- 4 Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги працюючим закріплених промислових підприємств.

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість установ	од.	29	29	29
2	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	7660	7660	7660
3	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	180	180	180
4	Кількість штатних одиниць	осіб	16188,5	16188,5	16188,5
Показники продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень)	тис.од.	6158,9	6158,9	6158,9
2	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	2507,3	2507,3	2507,3
3	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	55,7	55,7	55,7
Показники ефективності					
1	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта у СМСЧ	днів	13	13	13
2	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.	днів	305	305	305
3	Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарі денного перебування	днів	323	323	323
Показники якості					
1	Показники летальності у СМСЧ	відс.	0,5	-	-

№ з/п

КПКВК : 2301120

Назва бюджетної програми

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

Мета бюджетної програми

Надання вищої освіти у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I і II рівнів акредитації

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість навчальних закладів	од.	6	6	6
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	68	68	68
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	8,25	8,3	8,3
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	19,25	19,3	19,3
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	15,5	15,5	15,5
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	111	111	111
Показники продукту					
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	574	574	574
2	Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	осіб	30	30	30
3	Кількість дітей-сиріт, які навчаються на повному державному забезпеченні	осіб	15	15	15
4	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	3	3	3
5	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	18	18	18
6	Середньорічна кількість стипендіатів денної форми навчання	осіб	441	441	441
7	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	27	27	27
8	Кількість студентів випускників	осіб	226	226	226
9	Кількість студентів- випускників, що будуть працевлаштовані	осіб	226	226	226
Показники ефективності					
1	Витрати на 1 студента (приведене середньорічне число студентів)	грн.	17143,7	17143,7	17143,7
Показники якості					
1	Відсоток осіб, які отримують диплом молодшого спеціаліста	відс.	100	100	100
2	Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	100	100	100

№ з/п

КПКВК : 2301170

Назва бюджетної програми

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення надання високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги населенню із впровадженням нових наукових розробок
- 2 Забезпечення функціонування клінічної бази для практичної підготовки та перепідготовки лікарів за профілем при вищих медичних навчальних закладах

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість установ	од.	17	17	17
2	Кількість штатних одиниць	осіб	7317,5	7317,5	7317,5
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	2858	2858	2858
4	Кількість ліжок стаціонару денного перебування	шт.	10	10	10
Показники продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах)	тис.од.	1058,6	1058,6	1058,6
2	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	954,6	954,6	954,6
3	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	3,4	3,4	3,4
4	Кількість проведених оперативних втручань ДУ НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії	од.	1000	1000	1000
5	в т.ч. кількість проведених оперативних втручань в рамках виконання медичних заходів із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань	од.	335	335	335
Показники ефективності					
1	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	15	15	15
2	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.	днів	334	334	334
3	Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування	днів	340	-	-
Показники якості					
1	Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя	відс.	0,1	0,1	0,1

№ з/п

КПКВК : 2301180

Назва бюджетної програми

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням хворих на туберкульоз всіх вікових груп населення
- 2 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей та підлітків з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, в першу чергу дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабез

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість установ	од.	37	37	37
2	Кількість штатних одиниць	од.	7362	7362	7362
3	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	3950	3950	3950
4	Кількість ліжок	од.	8611	8611	8611
5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	4785	4785	4785
Показники продукту					
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	2630,7	2630,7	2630,7
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.од.	1494,2	1494,2	1494,2
3	Кількість населення, що отримало санаторне лікування	осіб	82282	82282	82282
4	- в т.ч. із захворюваннями на туберкульоз	осіб	41756	41756	41756
Показники ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	306	306	306
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	днів	312	312	312
3	Середні витрати на утримання одного ліжка	тис.грн.	42,5	45	47,3
4	- в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	тис.грн.	43,8	46,4	48,7
Показники якості					
1	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	95	95	95

№ з/п

КПКВК : 2301200

Назва бюджетної програми

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення збереження здоров'я населення.

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги із впровадженням нових методів діагностики та лікування.
- 2 Забезпечення надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги спеціалізованими медико-санітарними частинами працівникам прикріплених підприємств

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість установ	од.	20	20	20
2	Кількість штатних одиниць	од.	2190,5	2190,5	2190,5
3	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	40	40	40
Показники продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	1765,5	1765,5	1765,5
2	Кількість ліжко-днів денного стаціонару	тис.од.	6	6	6
Показники ефективності					
2	Відпрацьовано умовних одиниць працеемкості лікарями стоматологами	тис.од.	2305	2305	2305
Показники якості					
1	Відсоток охоплення диспансерізацією прикріпленого населення	відс.	100	100	100

№ з/п

КПКВК : 2301250

Назва бюджетної програми

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи

Мета бюджетної програми

Забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та поліпшення профілактики інфекційних та інших захворювань населення.

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

1 Забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та поліпшення профілактики інфекційних та інших захворювань населення.

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість установ	од.	798	798	798
2	Кількість штатних одиниць	од.	52944	52944	52944
Показники продукту					
1	Кількість обстежених об'єктів нагляду	тис.од.	500	500	500
2	Кількість лабораторних досліджень	од.	30450	30450	30450
3	Кількість ліквідованих та попереджених спалахів інфекційних захворювань	од.	41	41	41
Показники ефективності					
1	Кількість ліквідованих та попереджених спалахів інфекційних захворювань	од.	41	41	41
Показники якості					
1	Відсоток усунення виявлених порушень вимог санітарного законодавства	відс.	97	97,2	97,3

№ з/п

КПКВК : 2301350

Назва бюджетної програми

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

Мета бюджетної програми

Поліпшення рівня проведення обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення зберігання матеріальних цінностей та закупівля листків непрацездатності та організаційно-методична робота у сфері охорони здоров'я

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Здійснення збору та обробки медичної статистичної інформації
- 2 Організація надання інформаційних та поліграфічних послуг
- 3 Забезпечення закладів охорони здоров'я бланками листів непрацездатності
- 4 Здійснення інших окремих заходів в організації та регулюванні установ системи охорони здоров'я

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість установ	од.	12	40	40
2	Кількість штатних одиниць	осіб	3725	3725	3725
Показники продукту					
1	Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики	од.	2800	2800	2800
2	Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики	од.	6	6	6
3	Кількість виготовлених бланків листів непрацездатності	тис.од.	11900	11900	11900
4	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	200	200	200
5	Кількість послуг, наданих патронажною службою в медичних центрах та кімнатах	тис.од.	2100	2100	2100
6	Кількість відвідувань на дому патронажною службою ТЧХ України	тис.од.	5600	5600	5600
7	Кількість розглянутих службою розшуку ТЧХ України запитів	тис.од.	28,3	28,3	28,3
8	Кількість осіб, яким ТЧХ України надає медико-соціальні послуги	осіб	485753	485753	485753
Показники ефективності					
1	Розмір щомісячної стипендії	грн.	385	385	385
Показники якості					
1	Рівень забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	відс.	100	100	100
2	Відсоток завершених службою розшуків ТЧХ України справ	відс.	65	65	65

№ з/п

КПКВК : 2301360

Назва бюджетної програми

Лікування громадян України за кордоном

Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування громадян України за кордоном у випадках, коли медична допомога неможлива в медичних закладах України

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення отримання високоспеціалізованої медичної допомоги в зарубіжних клініках

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Відсоток завершених службою розшуків ТЧХ України справ	відс.	65	65	65
Показники продукту					
1	Кількість хворих, направлених на лікування за кордоном	осіб	15	16	17
Показники ефективності					
1	Середньорічна вартість лікування одного хворого	тис.грн.	880,2	880,2	880,2
Показники якості					
1	Кількість осіб, що покращать стан здоров'я за результатами лікування	осіб	15	16	17

№ з/п

КПКВК : 2301400

Назва бюджетної програми

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

Мета бюджетної програми

Поліпшення здоров'я матерів та дітей, запобігання інвалідності, створення умов для інтеграції в суспільство дітей з вадами розвитку Поліпшення демографічної соціально-економічної ситуації в Україні, поліпшення репродуктивного здоров'я населення та за

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення обстеження донорської крові на гепатити В, С, сифіліс та реагентів (тест-систем) для скринінгу донорської крові методом імунохемилюмінесцентного аналізу
- 2 Застосування методу апаратного плазмаферезу, використання для заготівлі крові та її компонентів виключно пластикатної тари
- 3 Забезпечення медикаментами дітей, хворих на гіпофізарний нанізм, хворобу Гоше, первинний (вроджений) імунодефіцит, муковісцидоз, дитячий церебральний параліч, хронічні вірусні гепатити, гемофілію
- 4 Забезпечення факторами згортання крові хворих на гемофілію
- 5 Забезпечення необхідними медичними препаратами, виробами медичного призначення для збереження репродуктивного здоров'я населення
- 6 Лікування у Республіці Куба дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф
- 7 Забезпечення необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення кардіохірургічних, інсультних центрів; спеціалізованих відділень для інтервенційних втручань; спеціалізованих відділень порушень ритму серця; обласних кардіологічних (кардіо)
- 8 Здійснення централізованої закупівлі виробів медичного призначення для скринінгу на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром, муковісцидоз
- 9 Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію
- 10 Забезпечення медикаментами і виробами медичного призначення нефрологічних хворих

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість адміністративно-територіальних одиниць та державних закладів охорони здоров'я, які отримують онкопрепарати протягом року	од.	28	28	28
2	Кількість протитуберкульозних диспансерів, що отримують медикаменти	од.	115	115	115
3	Кількість установ для діагностики та лікування хворих на СНІД, що отримують медикаменти та вироби медичного призначення	од.	28	28	28
4	Кількість закладів служби крові, що отримують вироби медичного призначення для діагностики СНІДу	од.	58	58	58
Показники продукту					
1	Кількість закуплених АДП вакцин	тис.од.	518,4	518,4	518,4
2	Кількість закуплених АДП-М вакцин	тис.од.	2038,3	2038,3	2038,3
3	Кількість закуплених АД-М вакцин	тис.од.	531,6	531,6	531,6
4	Кількість закуплених вакцин проти кору, паротиту, краснухи	тис.од.	918,6	918,6	918,6
5	Кількість закуплених поліомієлітної вакцини пероральної	тис.од.	2200	2200	2200
6	Кількість закуплених БЦЖ-вакцин	тис.од.	1800	1800	1800
7	Кількість закуплених АКДП ацелюлярної вакцини	тис.од.	650	1165	1165
8	Кількість закуплених БЦЖ-вакцин	тис.од.	70,2	70,2	70,2
9	Кількість закуплених вакцин проти гепатиту В (для новонароджених)	тис.од.	1164,4	1164,4	1164,4
10	Кількість закуплених вакцин для профілактики гемофільної інфекції типу b	тис.од.	-	460	460
11	Кількість закуплених комбінованої вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної), дифтерії, правця, гемофільної інфекції типу В та поліомієліту (інактивована)	тис.од.	865,3	995,8	995,8
12	Кількість закуплених вакцин для профілактики сказу	тис.од.	6	15	15
13	Середньорічна кількість установ, які отримують вироби для забезпечення температурних умов під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів	од.	27	27	27
14	Кількість операцій з трансплантації протягом року	осіб	230	130	140
15	Кількість трансплантантів, що функціонують протягом першого року після трансплантації	осіб	212	120	128

16	Кількість хворих, яким проводиться імуносупресивна терапія протягом року	осіб	615	650	680
17	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, що отримують препарати протягом року	од.	27	27	27
18	Середньорічна кількість пролікованих хворих на туберкульоз (1,2,3,4 категорії)	осіб	6600	66630	66295
19	Середньорічна кількість хворих на ВІЛ/СНІД, які отримують антиретровірусну терапію	осіб	20571	20571	20571
20	Середньорічна кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування	осіб	800	800	800
21	Середньорічна кількість дорослих хворих, які отримують онкопрепарати	осіб	159000	159000	159000
22	Кількість закладів та відділень служби крові, для яких буде придбано виробів медичного призначення	од.	28	28	28
23	Середньорічна кількість дітей до 3 років, хворих на фенілкетонурию, які отримують медикаменти (лікувальне харчування)	осіб	220	220	220
24	Середньорічна кількість новонароджених, яких буде забезпечено скринінгом на ФКУ та ГПТ	осіб	296141	296141	296141
25	Середньорічна кількість дітей, хворих на гіпофізарний нанізм, які отримують відповідні медикаменти	осіб	697	697	697
26	Середньорічна кількість новонароджених з синдромом дихальних розладів, які будуть забезпечені медичними препаратами	осіб	2400	2400	2400
27	Середньорічна кількість дітей, яким буде надано меддопомогу у Республіці Куба	осіб	400	400	400
28	Середньорічна кількість вагітних жінок, які будуть забезпечені антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених	осіб	2725	2725	2725
29	Середньорічна кількість жінок, які будуть забезпечені препаратом згортання крові, у разі виникнення акушерських кровотеч	осіб	231	231	231
30	Середньорічна кількість жінок з тяжкими соматичними захворюваннями, вагітність у яких загрожує здоров'ю та життю, які будуть забезпечені контрацептивами	осіб	30000	30000	30000
31	Середньорічна кількість осіб груп ризику, які підлягають обстеженню на TORCH- та інші інфекції, що передаються статевим шляхом	осіб	960000	960000	960000
32	Середньорічна кількість хворих на гемофілію, які будуть проліковані	осіб	2659	2659	2659
33	Середньорічна кількість дітей з хворобою Гоше, які будуть забезпечені медикаментами	осіб	5	5	5
34	Середньорічна кількість дітей, хворих на ниркову недостатність, які знаходяться на амбулаторному перитонеальному діалізі	осіб	10	10	10
35	Середньорічна кількість дорослих, хворих на ниркову недостатність, які знаходяться на амбулаторному перитонеальному діалізі	осіб	55	55	55
36	Кількість установ, які отримують антигемофільний препарат	од.	28	28	28
37	Середньорічна кількість хворих на розсіяний склероз, які будуть забезпечені лікуванням	осіб	3177	3177	3177
38	Середньорічна кількість дітей, хворих на первинні (вроджені) імунodefіцити, які будуть забезпечені медикаментами	осіб	9	9	9
39	Середньорічна кількість дітей з муковісцидозом, яких забезпечено медикаментами	осіб	60	60	60
40	Середньорічна кількість дітей-інвалідів з спастичною формою дитячого церебрального паралічу, які будуть забезпечені медикаментами	осіб	535	535	535
41	Середньорічна кількість дітей з хронічними вірусними гепатитами, які будуть забезпечені медикаментами	осіб	48	48	48
42	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, які отримують витратні матеріали для індивідуальних глюкометрів для дітей віком до 18 років та вагітних, хворих на цукровий діабет	од.	-	27	27
43	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, які отримують витратні матеріали до індивідуальних глюкометрів для дітей віком до 18 років, хворих на цукровий діабет	од.	27	-	-
44	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, які отримують комплекти глюкометрів для дітей віком до 18 років та вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет	од.	27	27	27
45	Кількість адміністративно-територіальних одиниць та закладів охорони здоров'я МОЗ України, які отримують витратні матеріали до приладів для вимірювання глікозильованого гемоглобіну	од.	27	29	29
Показники ефективності					
1	Зниження рівня протипоказань до щеплення у дітей до 6%	відс.	6	6	6
2	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих від запланованого	відс.	100	100	100
3	Забезпеченість лікарськими засобами хворих на туберкульоз (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів)	відс.	93	95	96
4	Забезпеченість антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків, хворих на ВІЛ-інфекцію - СНІД	відс.	32,5	24,4	26,8
5	Забезпеченість антиретровірусними лікарськими засобами дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію - СНІД	відс.	100	100	100
6	Забезпеченість тест-системами на СНІД закладів служби крові	відс.	100	100	100

7	Забезпеченість тест-системами на СНІД установ для діагностики та лікування хворих на СНІД	відс.	40,6	27,2	27,2
8	Відсоток випадків передачі ВІЛ від матері до дитини	відс.	4	2	2
9	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на онкологічні захворювання від запланованого	відс.	100	100	100
10	Забезпеченість лікарськими засобами дітей хворих на онкогематологічні та онкологічні захворювання від запланованого.	відс.	100	100	100
11	Збільшення кількості онкологічних та онкогематологічних хворих дітей, які отримали спеціальне лікування, у порівнянні з попереднім роком	відс.	100	100	100
12	Рівень забезпеченості медикаментами хворих на гемофілію від запланованого	відс.	-	100	100
13	Рівень забезпеченості медикаментами хворих на гемофілію, в т, ч, дітей, від запланованого	відс.	100	100	100
14	Забезпечення охоплення новонароджених дітей обстеженням на фенілкетонурию та вроджений гіпотеріоз від запланованого	відс.	100	100	100
15	Забезпечення дієтотерапією хворих на фенілкетонурию дітей до 3-х років від запланованого	відс.	100	100	100
16	Забезпечення гормоном росту дітей з гіпофізарним нанізмом від запланованого	відс.	100	100	100
17	Рівень забезпечення заготівлі крові у пластикатну тару	відс.	100	100	100
18	Рівень охоплення обстеження донорської крові на гепатит В,С, сифіліс	відс.	100	100	100
19	Рівень забезпеченості хворих ендопротезами від запланованого	відс.	100	-	-
20	Забезпеченість лікуванням дітей та дорослих, які знаходяться на амбулаторному перитонеальному діалізі від запланованого	відс.	100	100	100
21	Рівень забезпечення профілактикою та лікуванням новонароджених з синдромом дихальних розладів від запланованого	відс.	100	100	100
22	Рівень забезпечення вагітних антирезусним імуноглобуліном від запланованого	відс.	100	100	100
23	Рівень забезпечення жінок з тяжкими соматичними захворюваннями контрацептивами від запланованого	відс.	100	100	100
24	Рівень забезпечення роділь та породіль з кровотечами препаратами згортання крові від запланованого	відс.	100	100	100
25	Рівень забезпечення лікування вперше виявлених хворих на розсіяний склероз від запланованого	відс.	100	100	100
26	Забезпеченість дітей з хворобою Гоше медикаментозним лікуванням від запланованого	відс.	100	100	100
27	Рівень забезпеченості жінок з абсолютними показами лікуванням за допомогою допоміжних репродуктивних технологій від запланованого	відс.	100	100	100
28	Рівень забезпеченості хворих виробами медичного (кардіохірургічного) призначеного від запланованого	відс.	100	-	-
29	Забезпечення дітей з первинними імунодефіцитами медикаментами, від запланованого	відс.	100	100	100
30	Забезпечення дітей з муковісцидозом медикаментами, від запланованого	відс.	100	100	100
31	Забезпечення дітей-інвалідів з спастичною формою ДЦП медикаментами, від запланованого	відс.	100	100	100
32	Забезпечення дітей з хронічними вірусними гепатитами медикаментами, від запланованого	відс.	100	100	100
33	Рівень забезпеченості дітей віком до 18 років, хворих на цукровий діабет, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів	відс.	100	100	100
34	Рівень забезпеченості дітей віком до 18 років та вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет, комплектами глюкометрів	відс.	100	100	100
Показники якості					
2	Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b та поліомієліту	відс.	87	95	95
3	Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти полімієліту	відс.	96,4	95	95
4	Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року (БЦЖ)	відс.	98,4	95	95
5	Охоплення профілактичними щепленнями дітей у віці до 1 року проти кору, паротиту та краснухи	відс.	96	95	95
6	Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В	відс.	55	95	95
7	Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярна)	відс.	95	95	95
8	Вживання трансплантата (нирки)	відс.	96	96	96
9	Вживання трансплантата (печінки)	відс.	93	93	93
10	Зниження показника смертності хворих, які отримують імуносупресивну терапію	відс.	3	3	3
11	Зниження показника смертності від туберкульозу	відс.	0,5	0,5	0,5
12	Зниження захворюваності на туберкульоз	відс.	1	0,5	0,5
13	Підвищення охоплення спеціальним лікуванням онкохворих "від вперше захворілих"	відс.	1,5	1,5	1,5
14	Зниження темпів приросту смертності від СНІДу	відс.	13,5	7,4	1,3

15 Підвищення виявленості на злоякісні захворювання I та II стадії (від вперше захворівших)	відс.	1	1	1
16 Зниження показника дорожової летальності онкологічних хворих	відс.	0,2	0,2	0,2
17 Зниження показника смертності від онкологічних захворювань (хворих на 100000 населення)	відс.	1,5	1,5	1,5
18 Зменшення первинної інвалідності (онкологічнохворих на 10000 населення)	відс.	9	9	9
19 Стабілізація первинної інвалідності хворих на розсіяний склероз	відс.	0,2	0,2	0,2
20 Зниження кількості випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом	відс.	10	10	10

Опис бюджетної програми

Форма 8.2

№ з/п

КПКВК : 2301410

Назва бюджетної програми

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки

Мета бюджетної програми

Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики.

Строк дії бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

- 1 Оперативне і максимально повне бібліотечне, інформаційне і бібліографічне забезпечення спеціалістів у галузі медичної науки і охорони здоров'я.
- 2 Сприяння піднесенню наукового потенціалу медпрацівників України та створення документально-інформаційних ресурсів на різних носіях інформації

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість установ	од.	3	3	3
2	Середньорічна кількість штатних одиниць керівників	од.	9	9	9
3	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	173	173	173
4	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій	од.	31,5	31,5	31,5
5	Середньорічна кількість штатних одиниць іншого персоналу	од.	81	81	81
6	Всього середньорічна кількість штатних одиниць (п.2+п.3+п.4+п.5)	од.	294,5	294,5	294,5
7	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2011	од.	294,5	294,5	294,5
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2011	од.	294,5	294,5	294,5
9	Бібліотечний фонд	тис.од.	1540	1540	1540
10	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	35,2	35,2	35,2
Показники продукту					
1	Кількість читачів	тис.чол.	71000	71000	71000
2	Кількість книговидач	тис.шт.	1500,1	1500,1	1500,1
3	Середньорічна кількість відвідувачів	тис.чол.	108,6	108,6	108,6
4	Середньорічна кількість екскурсій	тис.од.	8	8	8
Показники ефективності					
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	150,5	159,4	167,4
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	52,2	55,3	58,1
3	Середні витрати на одну екскурсію	грн.	709,1	750,9	788,5
Показники якості					
1	Середні витрати на одну екскурсію	грн.	709,1	750,9	788,5

Опис бюджетної програми

Форма 8.2

№ з/п

КПКВК : 2301840

Назва бюджетної програми

Виконання робіт із будівництва та реконструкції об'єктів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов навчання та проживання студентів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Строк дії бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

- 1 Завершення будівництва гуртожитку №8
- 2 Будівництво навчально-лабораторного комплексу Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)

Показники затрат

Показники продукту

Показники ефективності

Показники якості

Опис бюджетної програми

Форма 8.2

№ з/п

КПКВК : 2301850

Назва бюджетної програми

Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43, у м. Києві - друга черга будівництва

Мета бюджетної програми

Оновлення основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази Національного інституту раку для надання високоспеціалізованої медичної допомоги

Строк дії бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)

Показники затрат

Показники продукту

Показники ефективності

Показники якості

№ з/п

КПКВК : 2302010

Назва бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками

Мета бюджетної програми

Здійснення державного контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, а також у сфері ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібно торгівлі лікарськими засобами

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Забезпечення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення належної якості лікарських засобів і медичної продукції, зокрема під час забезпечення ними населення, закладів охорони здоров'я та інших установ, а також щодо їх обігу,
- 2 Забезпечення державного регулювання та контролю за виробництвом лікарських засобів і медичної продукції
- 3 Здійснення державного регулювання ввезення на територію України та вивезення з території України лікарських засобів і медичної продукції з метою забезпечення дотримання вимог законодавства щодо забезпечення контролю їх якості та безпеки
- 4 Розроблення проєктів державних цільових програм з питань контролю якості лікарських засобів та медичної продукції і участь у забезпеченні виконання таких програм
- 5 Розроблення пропозицій щодо приведення законодавства України з питань контролю якості лікарських засобів і медичної продукції у відповідність із законодавством ЄС
- 6 Формування та реалізація державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, а також у сфері протидії їх незаконному обігу
- 7 Координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, а також у сфері протидії їх незаконно
- 8 Створення і ведення реєстрів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, а також протидії їх незаконному обігу
- 9 Здійснення у відповідності із міжнародними договорами про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори взаємодії та інформаційного обміну з міжнародними організаціями і компетентними органами іноземних держав у сфері обігу наркотичних засобів, пси

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проєкт)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
2	Кількість штатних одиниць, з них	осіб	800	800	800
3	Кількість територіальних лабораторій	од.	27	-	-
4	Загальна площа приміщень Держлікинспекції МОЗ	кв. м.	1427	1427	1427
Показники продукту					
1	Кількість перевірених суб'єктів господарювання	од.	11491	11658	11800
2	Кількість проаналізованих серій лікарських засобів	од.	-	113000	114000
3	Кількість виданих ліцензій, копій ліцензій і дублікатів ліцензій	од.	7000	7000	7000
4	Кількість кореспонденції (доручень, листів), опрацьованої центральним апаратом Держлікинспекції	од.	40000	40000	40000
5	Кількість проведених аналізів серій лікарських засобів лабораторіями Держлікинспекції МОЗ	од.	112000	-	-
6	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	500	500	500
Показники ефективності					
1	Кількість суб'єктів господарювання, перевірених 1 інспектором Держлікинспекції МОЗ (220 осіб)	од.	52,2	53	53,6
2	Кількість ліцензій, копій ліцензій і дублікатів ліцензій, на 1 працівника відділу ліцензування (5 осіб)	од.	1400	1400	1400
3	Кількість кореспонденції (доручень, листів), опрацьованої 1 працівником центрального апарату	од.	310	31	31
4	Кількість аналізів, проведених 1 лабораторією	од.	4148	4185,2	4222,2
5	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України, опрацьованих одним виконавцем Держлікинспекції МОЗ	од.	3,9	3,9	3,9
Показники якості					
1	Відсоток вилучених з ринку виявлених фальсифікованих, незареєстрованих, неякісних лікарських засобів	відс.	-	23	23
2	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	100	100	100

3 Відсоток виявлених Держлікинспекцією МОЗ фальсифікованих лікарських засобів у загальній кількості заборонених приписами препаратів	відс.	23	-	-
4 Відсоток вчасно опрацьованих Держлікинспекцією МОЗ звернень, заяв, скарг	відс.	100	100	100

№ з/п

КПКВК : 2303010

Назва бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері лікарських препаратів та контролю за наркотиками

Мета бюджетної програми

Формування та забезпечення реалізації державної політики, державного регулювання та контролю, координація діяльності органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

1 Керівництво, управління та контроль у сфері контролю за наркотиками

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість штатних одиниць Державного комітету з питань контролю за наркотиками	од.	114	114	114
2	Кількість відряджень	люд/дн.	250	260	270
3	Кількість підвідомчих органів	од.	6	6	6
Показники продукту					
1	Видача дозволів на експортно-імпорتنі операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами Державного комітету з питань контролю за наркотиками	тис.од.	1600	-	-
2	Видача ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державного комітету з питань контролю за наркотиками	од.	1300	-	-
3	Проведено перевірок суб'єктів господарювання Державного комітету з питань контролю за наркотиками	од.	450	-	-
4	Створення ІАС	од.	2	-	-
5	Площа об'єктів на яких проведено пристосування (ремонт) приміщень	кв. м.	1318,2	-	-
Показники ефективності					
1	Кількість виданих дозволів на експортно-імпорتنі операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами на 1 виконавця Державного комітету з питань контролю за наркотиками	од.	320	-	-
2	Видача ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 1 виконавця Державного комітету з питань контролю за наркотиками	од.	260	-	-
3	Проведено перевірок суб'єктів господарювання на 1 виконавця Державного комітету з питань контролю за наркотиками	од.	21	-	-
Показники якості					
1	Відсоток зменшення кількості порушень у сфері обігу наркотичних засобів порівняно з 2008 роком	відс.	100	-	-
2	Рівень захисту інформаційно-аналітичної системи	відс.	70	-	-
3	Рівень запровадження електронного документообігу	відс.	90	-	-
4	Рівень виконання робіт з пристосування (ремонт) приміщень для створення робочих місць працівникам	відс.	100	-	-

№ з/п

КПКВК : 2304010

Назва бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також внесення пропозицій щодо її формування;

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

1 Розроблення заходів на виконання державної політики у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	18	18	18
2	Кількість відряджень	од.	52	60	60
Показники продукту					
1	Кількість опрацьованих контрольних документів	од.	2000	2200	2420
2	Кількість опрацьованих депутатських запитів	од.	250	275	303
3	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	од.	6500	7150	7865
4	Кількість заяв на проведення експертизи	од.	99750	104737	109973
5	Кількість розглянутих та затверджених висновків	од.	99750	104727	109973
6	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів	од.	110	121	133
Показники ефективності					
1	Кількість опрацьованих контрольних документів на 1 працівника	од.	111	122	134
2	Кількість опрацьованих депутатських запитів на 1 працівника	од.	14	15	17
3	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	361	397	437
4	Кількість заяв на проведення експертизи на 1 працівника	од.	5542	5819	6110
5	Кількість розглянутих та затверджених висновків на 1 працівника	од.	5542	5819	6110
6	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	6	7	7
Показники якості					
1	Відсоток вчасно виконаних контрольних документів до їх загальної кількості	відс.	100	100	100

№ з/п

КПКВК : 2305010

Назва бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Мета бюджетної програми

Участь у реалізації державної політики і виконання контрольної-наглядових функцій у сфері запобігання поширенню ВІЛ- інфекції СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

Строк дії бюджетної програми**Завдання бюджетної програми**

- 1 Розроблення заходів на виконання державної політики та контрольної-наглядових функцій у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Основні результативні показники

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Плановий період		
			2012 рік (проект)	2013 рік (прогноз)	2014 рік (прогноз)
Показники затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	19	19	19
2	Кількість відряджень	од.	30	30	30
Показники продукту					
1	Опрацьовано вхідної кореспонденції	тис.од.	8	8,5	8,5
2	Кількість нормативно-правових актів	од.	70	75	75
3	Кількість проведених перевірок по виконанню нац. програми з туберкульозу	од.	10	15	15
4	Кількість проведених перевірок по виконанню нац. програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції	од.	10	15	15
Показники ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	тис.од.	0,42	0,45	0,45
2	Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	1	2	2
Показники якості					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	100	100	100