

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.	Державне управління справами	030
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2.	Надання медичних послуг медичними закладами	0301170
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки	
	3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Програма не має обмеженого терміну дії.	
	3.2. Завдання бюджетної програми	
	Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.	
	3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
	<ul style="list-style-type: none">- Бюджетний кодекс України;- Основи законодавства України про охорону здоров'я;- Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180 (зі змінами);- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";- Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";- 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" (зі змінами);- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664-р "Деякі питання організації надання медичної допомоги";- Положення про Клінічну лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 15.03.2011 № 60 (зі змінами);- Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", затверджений розпорядженням Керівника Державного управління справами від 12.04.2017 № 104;- Положення про Державний заклад "Поліклініка № 2", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 01.11.2016 № 294;- Положення про Центр превентивної медицини, затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 07.06.2016 № 147;- Наказ Державного закладу "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами від 16.01.2008 № 09 "Про створення навчального Центру з підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів";- Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 22.06.2010 № 189 "Про зміну назви Центру підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів".	

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	371 394,4	X	371 394,4	582 797,3	X	582 797,3	566 438,8	X	566 438,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	67 038,1	67038,1	X	58 057,3	58 057,3	X	78 827,3	78 827,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 366,2	1366,2	X	1 060,0	1 060,0	X	1 404,6	1 404,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	979,1	979,1	X	750,0	750,0	X	650,0	650,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	61,1	61,1	X	50,0	50,0	X	85,4	85,4
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 303,7	8303,7	X			X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	19,8	19,8	X			X		
602100	На початок періоду	X	11 666,4	11666,4	X			X		
602200	На кінець періоду	X	14 543,2	14543,2	X			X		
	ВСЬОГО	371 394,4	74 891,2	446 285,6	582 797,3	59 917,3	642 714,6	566 438,8	80 967,3	647 406,1
	Разом надходжень	371 394,4	74 891,2	446 285,6	582 797,3	59 917,3	642 714,6	566 438,8	80 967,3	647 406,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	617 737,5	X	617 737,5	658 056,5	X	658 056,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	85 944,9	85 944,9	X	92 737,0	92 737,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 287,0	1 287,0	X	1 494,9	1 494,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	650,0	650,0	X	650,0	650,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	85,4	85,4	X	85,4	85,4
	ВСЬОГО	617 737,5	87 967,3	705 704,8	658 056,5	94 967,3	753 023,8
	Разом надходжень	617 737,5	87 967,3	705 704,8	658 056,5	94 967,3	753 023,8

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	429 800,8	4 016,6	433 817,4	460 761,7	4 016,6	464 778,3
2120	Нарахування на оплату праці	94 556,2	883,6	95 439,8	101 367,7	883,6	102 251,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 445,0	14 382,7	15 827,7	1 445,0	15 317,0	16 762,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37 589,5	16 450,5	54 040,0	37 589,5	17 674,5	55 264,0
2230	Продукти харчування	3 000,0	2 703,3	5 703,3	3 000,0	3 068,3	6 068,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 409,0	14 261,3	18 670,3	4 409,0	14 771,1	19 180,1
2250	Видатки на відрядження	37,9	318,0	355,9	37,9	373,0	410,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 959,2	5 898,8	49 858,0	46 505,8	6 500,7	53 006,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		509,5	509,5		509,5	509,5
2700	Соціальне забезпечення	2 939,9	1 110,0	4 049,9	2 939,9	1 120,0	4 059,9
2800	Інші поточні видатки		3 360,0	3 360,0		3 460,0	3 460,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 173,0	20 173,0		22 273,0	22 273,0
3130	Капітальний ремонт		3 900,0	3 900,0		5 000,0	5 000,0
ВСЬОГО		617 737,5	87 967,3	705 704,8	658 056,5	94 967,3	753 023,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги	220 129,9	54 887,2	275 017,1	293 838,3	47 000,0	340 838,3	324 349,9	65 000,0	389 349,9
2	Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги	130 921,3	16 607,3	147 528,6	195 586,9	10 604,9	206 191,8	217 936,3	13 574,7	231 511,0

3	Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм	6 468,3	3 280,3	9 748,6	9 903,5	2 067,3	11 970,8	11 177,7	2 067,3	13 245,0
4	Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини	6 917,3		6 917,3	10 470,7		10 470,7	11 747,3		11 747,3
5	Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"	198,5		198,5	285,2		285,2	345,5		345,5
6	Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"	260,3	116,4	376,7	638,7	245,1	883,8	882,1	325,3	1 207,4
7	Проведення капітального ремонту комп'ютерного томографа в КЛ "Феофанія"	6 498,8		6 498,8						
8	Проведення капітального ремонту приміщень та об'єктів КЛ "Феофанія"				6 221,7		6 221,7			
9	Придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів				65 852,3		65 852,3			
ВСЬОГО		371 394,4	74 891,2	446 285,6	582 797,3	59 917,3	642 714,6	566 438,8	80 967,3	647 406,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги	352 469,9	70 000,0	422 469,9	374 628,9	75 000,0	449 628,9
2	Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги	238 564,7	15 480,4	254 045,1	254 836,9	17 400,4	272 237,3
3	Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм	12 267,1	2 067,3	14 334,4	13 123,0	2 067,3	15 190,3
4	Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини	12 925,7		12 925,7	13 847,8		13 847,8
5	Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"	387,6		387,6	418,2		418,2
6	Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"	1 122,5	419,6	1 542,1	1 201,7	499,6	1 701,3
ВСЬОГО		617 737,5	87 967,3	705 704,8	658 056,5	94 967,3	753 023,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість установ, що беруть участь у виконанні бюджетної програми	од.	форма 3-4	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість штатних одиниць у КЛ "Феофанія"	од.	форма 3-4	1 818,5					
3	Кількість штатних одиниць в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	форма 3-4	1 300,8					
4	Кількість штатних одиниць у Центрі превентивної медицини	од.	форма 3-4	68,5					
5	Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у КЛ "Феофанія"	од.	форма 3-4	2,0					
6	Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	форма 3-4	3,3					
7	Загальна штатна чисельність працівників, що забезпечують виконання прикладних досліджень і розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини	од.	форма 3-4	50,0					
8	Кількість штатних одиниць в установах, що беруть участь у виконанні бюджетної програми	од.	форма 3-4			3 528,5	1,5	3 527,5	1,5
9	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")	осіб	Управління охорони здоров'я, форма 3 Аоз	33 496,0		33 496,0		33 496,0	
10	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)	осіб	Управління охорони здоров'я, форма 3 Аоз	48 981,0		48 981,0		48 981,0	
11	з них: Чисельність дитячого населення	осіб	Управління охорони здоров'я, форма 3 Аоз	3 596,0		3 596,0		3 596,0	
12	Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні	осіб	форма 3-4	12 185,0		12 185,0		12 185,0	
13	Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні	осіб	форма 3-4	568,0		568,0		568,0	
14	Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"	од.	форма 3-4	550,0		550,0		550,0	
15	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	форма 3-4	92,0		92,0		92,0	
16	Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	форма 3-4	7,0		7,0		7,0	
17	Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконуються у поточному році	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3,0		3,0			
18	Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	281,0		281,0		281,0	
19	Кошторисна вартість капітального ремонту приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"			5 871,7			
20	Кошторисна вартість демонтажу димової цегляної труби КЛ "Феофанія"	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"			350,0			

21	Кошторисна вартість придбання стаціонарної ангіографічної системи для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"			34 403,3			
22	Кошторисна вартість придбання медичного обладнання для КЛ "Феофанія"	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"			29 500,0			
23	Кошторисна вартість придбання фіброгастроуденоскопа для ДЗ "Поліклініка № 2"	тис.грн.	Управлінський облік ДЗ "Поліклініка № 2"			1 200,0			
24	Кошторисна вартість придбання лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини	тис.грн.	Управлінський облік ЦПМ			749,0			
продукту									
1	Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"	тис.од.	форма 3-4	135,9		176,0		176,0	
2	Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	форма 20	1 106 111,0	7 878,0	855 000,0	5 000,0	950 000,0	5 100,0
3	Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ) у КЛ "Феофанія"	од.	форма 20	9 019,0	1 599,0	5 000,0	1 500,0	10 000,0	2 000,0
4	Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	форма 20	28 803,0	16 970,0	32 000,0	15 000,0	30 000,0	15 000,0
5	Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"	осіб	форма 20	8 452,0	5 726,0	10 000,0	4 500,0	10 000,0	4 500,0
6	Кількість лікарських відвідувань у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"	тис.од.	форма 3-4	2,0		2,5		2,5	
7	Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	форма 3-4	546,0	40,8	793,0	40,0	793,0	40,0
8	Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	форма 3-4	48,0		32,0		32,0	
9	Кількість ліжко -днів в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.од.	форма 3-4	19,7		28,5		28,5	
10	Кількість пацієнтів у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 20	1 965,0	2 821,0	3 100,0	1 500,0	3 100,0	1 500,0
11	Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"	838 851,0	35 793,0	845 000,0	35 000,0	838 000,0	35 000,0
12	Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги	од.	форма 3-4	11 398,0		10 000,0		10 000,0	
13	Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1 936,0		1 600,0		1 600,0	
14	Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	25 690,0	54 153,0	25 000,0	60 000,0	25 000,0	60 000,0
15	Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ, форма 1-2	484,0		398,0		330,0	
16	Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконано у поточному році	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"					3,0	
17	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в КЛ "Феофанія"	осіб	форма 3-2	101,0		113,0		113,0	
18	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-2	394,0	76,0	224,0	55,0	175,0	55,0
19	Кількість аспірантів з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-8	2,0					
20	Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-8			4,7		8,5	
21	з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання	осіб	форма 3-8			2,2		3,1	

22	Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-8				6,8		10,3
23	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-2	1,0	1,0				
24	Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-2			1,3	1,0	2,6	1,3
25	Кількість капітально відремонтованих томографів у КЛ "Феофанія"	од.	Інформація КЛ "Феофанія"	1,0					
26	Площа капітально відремонтованих приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх), переобладнаних у гібридну операційну	кв. м.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"				530,0		
27	Висота демонтованої димової цегляної труби КЛ "Феофанія"	пог.м	Управлінський облік КЛ "Феофанія"				30,0		
28	Кількість проведених процедур на стаціонарній ангіографічній системі у КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"				1 000,0		
29	Кількість придбаних стаціонарних ангіографічних систем для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"				1,0		
30	Кількість одиниць придбаного медичного обладнання для КЛ "Феофанія"	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"				77,0		
31	Кількість придбаних фіброгастроуденоскопів для ДЗ "Поліклініка № 2"	од.	Управлінський облік ДЗ "Поліклініка № 2"				1,0		
32	Кількість придбаного лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ				8,0		
ефективності									
1	Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	днів	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	247,1			320,0		320,0
2	Середня тривалість перебування на лікуванні в стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"	днів	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	9,6			12,1		12,1
3	Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	16,4			16,4		16,4
4	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	26,5			27,0		27,0
5	Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги	од.	форма 3-4	1 628,3			1 428,6		1 428,6
6	Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	214,1			310,0		310,0
7	Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"	125,4			109,5		109,5
8	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"	19,3			22,5		22,5
9	Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4,1			6,2		6,2
10	Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	1 835,0	3 868,1	1 785,7	4 285,7	1 785,7	4 285,7
11	Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	2 305,8			3 490,2		3 915,8
12	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"	грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	1 965,3			2 523,9		3 057,5

13	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	630,2	1 239,5	1 542,0	1 574,5	2 282,9	1 574,5
14	Середньомісячні витрати на 1 особу, яка підвищує кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1 892,4	2 045,0				
15	Середньомісячні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	2 200,3					
16	Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			4 060,3		3 387,3	
17	Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			5 852,3		5 879,0	
18	Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"				2 000,0		2 000,0
19	Середньомісячні витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			4 018,0	2 045,0	4 424,0	2 045,0
20	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"				11,1		
21	Середні витрати на демонтаж 1 пог. м. димової цегляної труби КЛ "Феофанія"	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"				11,7		
22	Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання для КЛ "Феофанія"	тис.грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"				383,1		
23	Середні витрати на придбання одиниці лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини	тис.грн.	Управлінський облік ЦПМ				93,6		
якості									
1	Рівень летальності (КЛ "Феофанія")	відс.	форма 20	1,1		2,0		2,0	
2	Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС	відс.	форма 12	100,0		100,0		100,0	
3	Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)	відс.	Управлінський облік ЦПМ, форма 70	24,3		99,0		99,0	
4	Частка наукових розробок, що застосовуються у практиці із загальної їх кількості	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0					
5	Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", КЛ "Феофанія"	100,0		100,0		100,0	
6	Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			100,0		100,0	
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комп'ютерного томографа КЛ "Феофанія"	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	100,0					
8	Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"			70,6		100,0	
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну	відс.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"			100,0			

10 Рівень виконання робіт з демонтажу димової цегляної труби КЛ відс.
"Феофанія"

Управлінський облік
КЛ "Феофанія"

100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ, що беруть участь у виконанні бюджетної програми	од.	форма 3-4	4,0		4,0	
2	Кількість штатних одиниць в установах, що беруть участь у виконанні бюджетної програми	од.	форма 3-4	3527,5	1,5	3 527,5	1,5
3	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")	осіб	Управління охорони здоров'я, форма 3 Аоз	33496,0		33 496,0	
4	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)	осіб	Управління охорони здоров'я, форма 3 Аоз	48981,0		48 981,0	
5	з них: Чисельність дитячого населення	осіб	Управління охорони здоров'я, форма 3 Аоз	3596,0		3 596,0	
6	Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні	осіб	форма 3-4	12185,0		12 185,0	
7	Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні	осіб	форма 3-4	568,0		568,0	
8	Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"	од.	форма 3-4	550,0		550,0	
9	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	форма 3-4	92,0		92,0	
10	Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"	од.	форма 3-4	7,0		7,0	
11	Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконуються у поточному році	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	3,0		3,0	
12	Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	281,0		281,0	
продукту							
1	Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"	тис.од.	форма 3-4	176,0		176,0	
2	Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	форма 20	950000,0	5100,0	950 000,0	5 100,0
3	Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ) у КЛ "Феофанія"	од.	форма 20	10000,0	2000,0	10 000,0	2 000,0
4	Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	форма 20	30000,0	15000,0	30 000,0	15 000,0
5	Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"	осіб	форма 20	10000,0	4500,0	10 000,0	4 500,0
6	Кількість лікарських відвідувань у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"	тис.од.	форма 3-4	2,5		2,5	
7	Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	форма 3-4	793,0	40,0	793,0	40,0
8	Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	форма 3-4	32,0		32,0	
9	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.од.	форма 3-4	28,5		28,5	

10	Кількість пацієнтів у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 20	3100,0	1500,0	3 100,0	1 500,0
11	Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"	838000,0	35000,0	838 000,0	35 000,0
12	Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги	од.	форма 3-4	10000,0		10 000,0	
13	Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	1600,0		1 600,0	
14	Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	25000,0	60000,0	25 000,0	60 000,0
15	Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ, форма 1-2	330,0		330,0	
16	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в КЛ "Феофанія"	осіб	форма 3-2	113,0		113,0	
17	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-2	175,0	55,0	175,0	55,0
18	Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-8	14,3		18,0	
19	з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання	осіб	форма 3-8	4,1		4,9	
20	Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-8		14,3		17,8
21	Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	форма 3-2	3,9	1,9	3,1	1,9
ефективності							
1	Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"	днів	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	320,0		320,0	
2	Середня тривалість перебування на лікуванні в стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"	днів	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	12,1		12,1	
3	Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	16,4		16,4	
4	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	27,0		27,0	
5	Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги	од.	форма 3-4	1428,6		1 428,6	
6	Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	310,0		310,0	
7	Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах	осіб	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"	109,5		109,5	
8	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)	од.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"	22,5		22,5	
9	Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"	днів	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	6,2		6,2	
10	Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини	од.	Управлінський облік ЦПМ	1785,7	4285,7	1 785,7	4 285,7
11	Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини	тис.грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4308,6		4 615,9	

12	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"	грн.	Управлінський облік КЛ "Феофанія"	3430,1		3 700,9	
13	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	2518,3	1574,5	2 703,4	1 574,5
14	Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	2652,1		2 481,5	
15	Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	6126,0		6 413,3	
16	Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"		2000,0		2 000,0
17	Середньомісячні витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	4824,0	2045,0	5 205,0	2 045,0
якості							
1	Рівень летальності КЛ "Феофанія"	відс.	форма 20	2,0		2,0	
2	Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС	відс.	форма 12	100,0		100,0	
3	Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)	відс.	Управлінський облік ЦПМ, форма 70	99,0		99,0	
4	Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", КЛ "Феофанія"	100,0		100,0	
5	Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році	відс.	Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"	31,1		64,3	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	215 174,7		322 714,4	68,5	358 759,7	75,4	392 419,9	82,3	423 935,0	88,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки	8 130,1		18 940,2		24 390,7		29 671,6		28 575,7	
3. Премії	5 977,2	1 504,9		3 212,4		3 941,2		3 934,3		3 927,8
4. Матеріальна допомога	3 755,5		5 717,3		6 996,5		7 709,3		8 251,0	
ВСЬОГО	233 037,5	1 504,9	347 371,9	3 280,9	390 146,9	4 016,6	429 800,8	4 016,6	460 761,7	4 016,6
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Лікарі	759,25	694,75			759,50	694,50			759,50		759,50		759,50	
2	Середній медичний персонал	1291,00	1177,50			1290,75	1176,50			1289,75		1289,75		1289,75	
3	Молодший медичний персонал	641,50	610,50			638,50	612,50			643,50		643,50		643,50	
4	Спеціалісти	367,00	338,75			373,00	348,75			374,50		374,50		374,50	
5	Інші працівники	469,75	421,50	1,50		466,75	420,50	1,50		460,25	1,50	460,25	1,50	460,25	1,50
Всього штатних одиниць		3528,50	3243,00	1,50		3528,50	3252,75	1,50		3527,50	1,50	3527,50	1,50	3527,50	1,50
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Виконання програми забезпечують Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, Державний заклад "Поліклініка № 2" ДУС, Центр превентивної медицини ДУС.

2016 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 371 637,1 тис. грн. (поточні видатки - 365 137,1 тис. грн., капітальні видатки - 6 500,0 тис. гривень).

Використано (касові видатки) - 371 394,4 тис. грн., або 99,9 відсотків (поточні видатки - 364 895,6 тис. грн. (99,9 відсотків), капітальні видатки - 6 498,8 тис. грн. (99,9 відсотків)).

Бюджетні кошти використовувались за такими напрямками:

1. "Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги".

Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 220 228,5 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 220 129,9 тис. грн. або 99,9 відсотків.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 157 466,6 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 76,9 тис. грн.), або 71,5 відсоток від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 818,5 одиниць (план - 1 854,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 5 914,0 грн. (план - 5 800,7 гривень).

На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 29 460,3 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 173,2 грн. (план зі змінами - 133,7 грн.), на 1 відвідування ВЦР - 2 979,5 грн. (план - 2 372,0 гривень).

На покриття видатків по придбанню продуктів харчування використано 4 042,5 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 29,7 грн. (план - 23,0 грн.).

На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 24 529,1 тис. грн., інші поточні видатки - 4 631,4 тис. гривень.

Ліжковий фонд Лікарні у 2016 році - 550 ліжок. План ліжко-днів виконано на 77,2 відсотка (план - 176 000, факт - 135 920). Проліковано 8 452 хворих. У Лікарні проведено 1 106,111 тис. лабораторних досліджень; 28,803 тис. імунологічних досліджень; 9,019 тис. досліджень на МРТ. Завантаженість ліжкового фонду - 247,1 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 9,6 днів. У Всеукраїнському центрі радіохірургії забезпечено 2,0 тис. лікарських відвідувань.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги".

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 130 954,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 130 921,3 тис. грн., або 99,9 відсотків.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 113 171,0 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 20,2 тис. грн.), або 86,4 відсотків від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 300,75 одиниць (план - 1 531,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 5 950,3 грн. (план - 5 054,7 гривень).

На покриття видатків по придбанню медикаментів використано 6 700,0 тис. грн. У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 4,7 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 5,2 грн. У розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 171,4 гривень.

На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню використано 610,0 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 075,0 тис. гривень.

На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 6 746,0 тис. грн., інші поточні видатки - 1 619,3 тис. гривень.

Кількість лікарських відвідувань у 2016 році у поліклініках - 594,0 тис. од., з них дитячих - 48,0 тис. од. (план - 895,0 тис. од., з них дитячих - 32 тис. од.), кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 11,398 тис. од. (план - 10,0 тис. од.). У поліклініках проведено 838,851 тис. лабораторних досліджень (план - 915,0 тис. од.). Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами.

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".

Центру превентивної медицини затверджено кошторисні призначення 6 546,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 6 468,3 тис. грн., або 98,8 відсотків.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 6 082,3 тис. грн., або 94,0 відсотка від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників Центру превентивної медицини становить 68,5 одиниць (план - 78,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 6 065,1 грн. (план - 5 292,5 гривень).

На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 386,0 тис. гривень.

Центром превентивної медицини проведено у 2016 році 25,690 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Охоплено профілактичними щепленнями 24,3 відсотка громадян.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".

ДНУ "НПЦ ПКМ" - затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями - 6 921,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 6 917,3 тис. грн., або 99,9 відсотків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 50,0 одиниць (план - 58,0 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 9 455,8 грн. (план - 8 151,6 гривень). Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини становили 2 305,8 тис. грн. (план - 2 307,2 тис. грн.).

гривень).

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".

Затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями 198,5 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 55,3 тис. грн.), відповідно проведено касові видатки. Фактична середньооблікова чисельність працівників 2,0 одиниці (план - 2,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 4 891,7 грн. (план - 4 604,2 тис. грн.). Підвищили кваліфікацію 101 фахівець (план - 106 фахівців). Середні витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 1 965,3 грн. (план - 1 872,6 гривень).

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами.

Затверджено кошторисні призначення - 288,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 260,3 тис. грн., або 90,35 відсотків. У загальному обсязі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становить 248,3 тис. грн. (95,4 відсотків від загального обсягу) та виплата стипендій 12,0 тис. грн. (4,6 відсотка). Фактична середньооблікова чисельність працівників 3,25 одиниці (план - 4,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 5 217,9 грн. (план - 4 143,8 гривень). У Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ" підвищили кваліфікацію 394 фахівці (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою), план - 315 осіб. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" - 630,2 грн. (план - 788,3 гривень). Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі - 1 особа (план - 2 особи). Термін навчання - 4 місяці. Середньомісячні витрати на 1 особу, яка підвищила кваліфікацію у клінічній ординатурі - 1 892,4 грн. (план - 3 317,7 гривень). Кількість аспірантів з відривом від виробництва - 2 особи (план - 4 особи). Термін навчання - 1 місяць. Середньомісячні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 2 200,3 грн. (план - 3 317,7 гривень).

7. "Проведення капітального ремонту комп'ютерного томографу в КЛ "Феофанія".

Затверджено кошторисні призначення у загальній сумі 6 500,0 тис. грн. (капітальні видатки) на проведення капітального ремонту комп'ютерного томографу. Виконано (касові видатки) - 6 498,8 тис. грн. або 99,9 відсотків. Рівень виконання робіт - 100 відсотків.

2017 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 582 797,3 тис. грн. (поточні видатки - 510 723,3 тис. грн., капітальні видатки - 72 074,0 тис. грн.), у тому числі за напрямками використання:

1. "Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги".

Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 293 838,3 тис. гривень.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 227 014,7 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 85,3 тис. грн.), або 77,3 відсотків від загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників - 1 854,5 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 8 358,4 гривень.

На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів буде використано 30 995,0 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 144,6 грн., на 1 відвідування ВЦР - 2 219,4 гривень.

На покриття видатків по придбанню продуктів харчування буде використано 3 000,0 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 17,0 гривень.

На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 28 528,5 тис. грн., на інші поточні видатки - 4 300,1 тис. гривень.

Ліжковий фонд Лікарні у 2017 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих планується пролікувати (кількість пацієнтів) - 10 000 осіб. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування на лікуванні в стаціонарі - 12,1 днів. У Лікарні буде проведено близько 855,0 тис. лабораторних досліджень, 32,0 тис. імунологічних досліджень та 5,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії буде забезпечено 2,5 тис. лікарських відвідувань.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги".

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 195 586,9 тис. гривень.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 176 680,2 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 36,1 тис. грн.), або 90,3 відсотків від загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників 1 531,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 7 878,5 гривень. На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано 6 620,0 тис. грн. У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 5,7 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 4,2 грн. У розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 98,2 гривень. На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню буде використано 558,1 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 063,0 тис. гривень. На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 8 273,8 тис. грн., на інші поточні видатки - 1 391,8 тис. гривень. Кількість лікарських відвідувань у 2017 році у поліклініках становитиме - 825,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 845,0 тис. лабораторних досліджень. Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами.

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм". Центру превентивної медицини ДУС затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 9 903,5 тис. гривень. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 8 997,5 тис. грн., або 90,85 відсотків від загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників - 77,5 одиниць (на початок року 78,5 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 7 930,1 гривень. На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано - 190,8 тис. грн., продуктів харчування - 9,2 тис. гривень. На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 706,0 тис. гривень. Центром превентивної медицини буде проведено у 2017 році 25,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Профілактичними щепленнями буде охоплено 99 відсотків осіб із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у 2017 році.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини". ДНУ "НПЦ ПКМ" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 10 470,7 тис. гривень. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 10 346,2 тис. грн., або 98,8 відсотків від загального обсягу, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 124,5 тис. грн., або 1,2 відсотка. Середньооблікова чисельність працівників - 58,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 12 184,6 гривень. Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 3 490,2 тис. грн., рівень готовності прикладних розробок на кінець року - 70,6 відсотків.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія". Затверджено кошторисні призначення в загальній сумі 285,2 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 86,9 тис. грн.). Середньооблікова чисельність працівників - 2,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 6 775,0 гривень. У 2017 році підвищать кваліфікацію 113 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія" - 2 523,9 гривні.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ". Затверджено кошторисні призначення в загальному обсязі - 638,7 тис. грн., з них: на підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою - 345,4 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями), на підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі - 64,3 тис. грн. (виплата стипендій) та на підготовку аспірантів - 229,0 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями за наукове керівництво - 124,5 тис. грн., виплата стипендій - 104,5 тис. гривень). Середньооблікова чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 5 897,9 гривень. У Центрі планують підвищити кваліфікацію 224 особи (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 1 542,0 гривні. Середньорічна кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання - 1,3 особи. Середньомісячні витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи - 4 018,0 гривень. Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання - 4,7 особи, з них: аспірантів очної (денної) форми навчання - 2,2 особи. Середньомісячні витрати на

підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання - 4 060,3 гривень. Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання - 5 852,3 гривні.

7. "Проведення капітального ремонту приміщень та об'єктів КЛ "Феофанія".

КЛ "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на проведення капітального ремонту приміщень та об'єктів у сумі 6 221,7 тис. грн., у тому числі на: капітальний ремонт приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну - 5 871,7 тис. грн., демонтаж димової цегляної труби - 350,0 тис. гривень. Рівень виконання робіт на кінець року - 100 відсотків.

8. "Придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів"

Затверджено кошторисні призначення для придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 65 852,3 тис. грн., а саме:

КЛ "Феофанія" - для придбання медичного обладнання у сумі 63 903,3 тис. грн., з них на придбання стаціонарної ангиографічної системи для Центру інтервенційної нейрорадіології - 34 403,3 тис. гривень.

ДЗ "Поліклініка № 2" - для придбання фіброгастроуденоскопа у сумі 1 200,0 тис. гривень.

Центру превентивної медицини - для придбання лабораторного обладнання у сумі 749,0 тис. гривень.

2018 рік

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2018 рік - 566 438,8 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі за напрямками використання бюджетних коштів:

1. "Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги".

Клінічній лікарні "Феофанія" передбачено - 324 349,9 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (254 943,8 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 93,8 тис. грн.), що складає 78,6 відсотка від загального обсягу видатків) враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1 762 грн. та мінімальної заробітної плати - 3 723 грн. Штатна чисельність працівників - 1 854,5 од., середньомісячна заробітна плата - 9 386,8 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 31 111,0 тис. грн. і складають 9,6 відсотків від загального обсягу витрат.

Видатки по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 30 995,0 тис. грн., що складає 9,6 відсотка від загального обсягу витрат. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки становитимуть 144,6 грн., у розрахунку на 1 відвідування Всеукраїнського центру радіохірургії - 2 219,4 грн.

Видатки по придбанню продуктів харчування передбачені - 3 000,0 тис. грн. і складають 0,9 відсотка від загального обсягу витрат. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки становитимуть 17,0 грн.

Інші поточні видатки - 4 300,1 тис. грн. і складають 1,3 відсотка від загального обсягу витрат.

Ліжковий фонд Лікарні у 2018 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих, що планується пролікувати - 14 500. У Лікарні буде проведено 950,0 тис. лабораторних досліджень, 30,0 тис. імунологічних досліджень та 10,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії буде забезпечено 2,5 тис. лікарських відвідувань. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 12,1 днів.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги".

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг видатків - 217 936,3 тис. гривень.

При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (198 380,4 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 36,6 тис. грн.), що складає 91 відсоток від загального обсягу видатків) враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1 762 грн. та мінімальної заробітної плати - 3 723 грн. Штатна чисельність працівників - 1 531,5 од., середньомісячна заробітна плата - 8 846,3 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 9 055,0 тис. грн. і складають 4,2 відсотка від загального обсягу витрат.

Видатки по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 6 470,0 тис. грн. і складають 3,0 відсотка від загального обсягу витрат. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки у звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") становитимуть 98,2 грн. У розрахунку на 1 лікарське відвідування видатки становитимуть 4,0 грн., на

1 стоматологічне відвідування - 6,3 грн. Видатки на 1 виклик невідкладної медичної допомоги становитимуть 24,0 грн.

Інші поточні видатки - 1 391,8 тис. грн. і складають 0,6 відсотка від загального обсягу витрат.

Видатки на інші виплати населенню - 2 639,1 і складають 1,2 відсотка від загального обсягу витрат.

Видатки по пільговому зубопротезуванню - 558,1 тис. грн.; кількість громадян, що мають право на одержання пільг - 13 600 осіб; середній розмір витрат на одного хворого у розрахунку на рік - 41,0 грн. Видатки по пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 081,0 тис. грн.; кількість громадян, що мають право на одержання пільг - 12 753 особи; середній розмір витрат на одну особу у розрахунку на рік - 163,2 гривень.

Кількість лікарських відвідувань у 2018 році у поліклініках становитиме - 825,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 838,0 тис. лабораторних досліджень. Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами.

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".

Центру превентивної медицини ДУС передбачено граничний обсяг видатків 11 177,7 тис. гривень. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (10 105,4 тис. грн., що складає 90,4 відсотків від загального обсягу видатків) враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1 762 грн. та мінімальної заробітної плати - 3 723 грн. Штатна чисельність працівників - 77,5 од., середньомісячна заробітна плата - 8 906,6 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 872,3 тис. грн. і складають 7,8 відсотка від загального обсягу витрат.

Інші видатки - 200,0 тис. грн., що складає 1,8 відсотка від загального обсягу видатків.

Центром превентивної медицини буде проведено у 2018 році 25,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду становитиме 281. Профілактичними щепленнями буде охоплено 99 відсотків осіб від загальної кількості осіб, що підлягають щепленням.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".

Загальний обсяг видатків за напрямом - 11 747,3 тис. грн. ДНУ "НПЦ ПКМ" передбачено граничний обсяг на оплату праці з нарахуваннями - 11 622,8 тис. гривень, що становить 98,9 відсотків від загального обсягу видатків, та на медикаменти для проведення лабораторних досліджень - 124,5 тис. грн. (1,1 відсоток). При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1 762 грн. та мінімальної заробітної плати - 3 723 грн. Штатна чисельність працівників - 58,0 од., середньомісячна заробітна плата - 13 688,1 грн.

Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" будуть виконуватись 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 3 915,8 грн. Рівень готовності прикладних розробок на кінець року - 100 відсотків.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".

Граничний обсяг асигнувань у сумі 345,5 тис. грн., передбачено на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 95,6 тис. грн.). При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 1 762 грн. та мінімальної заробітної плати - 3 723 грн. Штатна чисельність працівників - 2,0 од., середньомісячна заробітна плата - 8 533,3 грн. У 2018 році підвищать кваліфікацію 113 фахівців. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 3 057,5 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ".

Граничний обсяг видатків визначено в загальному обсязі - 882,1 тис. грн., з них: на підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою - 399,5 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями), на підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі - 137,1 тис. грн. (виплата стипендій) та на підготовку аспірантів - 345,5 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями за наукове керівництво - 181,8 тис. грн., виплата стипендій - 163,7 тис. гривень). Середньооблікова чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 6 662,5 гривень.

У Центрі планують підвищити кваліфікацію 175 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 2 282,9 гривні. Середньорічна кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання - 2,6 осіб. Середньомісячні витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи - 4 424 гривні. Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання - 8,5 осіб, з них: аспірантів очної (денної) форми навчання - 3,1 особи. Середньомісячні витрати на

підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання - 3 387,3 гривень. Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання - 5 879 гривень.

У загальному обсязі кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями становлять 581,3 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 191,2 тис. грн.), що становить 65,9 відсотків у загальному обсязі видатків та стипендії 300,8 тис. грн. (34,1 відсотки у загальному обсязі).

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	233 045,6	233 037,5						233 037,5
2120	Нарахування на оплату праці	51 126,6	51 046,5						51 046,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 479,8	1 479,8						1 479,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 161,2	36 160,3						36 160,3
2230	Продукти харчування	4 042,5	4 042,5						4 042,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 758,3	4 756,4						4 756,4
2250	Видатки на відрядження	18,1	14,5						14,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 780,2	31 661,1						31 661,1
2700	Соціальне забезпечення	2 724,8	2 697,0						2 697,0
3130	Капітальний ремонт	6 500,0	6 498,8						6 498,8
ВСЬОГО		371 637,1	371394,4						371394,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	347 371,9				347 371,9	390 146,9					390 146,9
2120	Нарахування на оплату праці	76 421,8				76 421,8	85 832,3					85 832,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 245,0				1 245,0	1 445,0					1 445,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні	37 930,3				37 930,3	37 589,5					37 589,5

	матеріали						
2230	Продукти харчування	3 009,2	3 009,2	3 000,0		3 000,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 409,0	4 409,0	4 409,0		4 409,0	
2250	Видатки на відрядження	37,9	37,9	37,9		37,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 508,3	37 508,3	41 038,3		41 038,3	
2700	Соціальне забезпечення	2 789,9	2 789,9	2 939,9		2 939,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65 852,3	65 852,3				
3130	Капітальний ремонт	6 221,7	6 221,7				
	ВСЬОГО	582 797,3	582 797,3	566 438,8		566 438,8	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	233 045,6	233 037,5	39,2	30,9	0,0	Виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному - 3,2 тис. грн.; компенсація зарплати мобілізованим працівникам - 27,7 тис. грн.	Враховано у січні 2017 року
2120	Нарахування на оплату праці	51 126,6	51 046,5					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 479,8	1 479,8	5,4	18,7	0,0	Отримані матеріально-відповідальними особами талони на пальне - 8,6 тис. грн.; підписка періодичних видань на 2017 рік - 10,1 тис. гривень.	Списано у січні 2017 року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 161,2	36 160,3					
2230	Продукти харчування	4 042,5	4 042,5					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 758,3	4 756,4	10,9	24,7	0,0	Отримані талони на послуги по вивозу сміття, які знаходились у підв'їті - 0,7 тис. грн.; заборгованість з відшкодування експлуатаційних послуг орендарями - 24,0 тис. грн.	Списано у січні 2017 року
2250	Видатки на відрядження	18,1	14,5	6,8				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 780,2	31 661,1	38,8	64,1	0,0	Заборгованість з відшкодування орендарями за енергоносії та комунальні послуги	Списано у січні 2017 року

2700	Соціальне забезпечення	2 724,8	2 697,0			
3130	Капітальний ремонт	6 500,0	6 498,8			
ВСЬОГО		371 637,1	371 394,4	101,1	138,4	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Основи законодавства України про охорону здоров'я	стаття 19	651 385,0	566 438,8	84 946,2	Збільшення граничного обсягу по поточних видатках.
2	Основи законодавства України про охорону здоров'я	стаття 19	240 063,9		240 063,9	Встановлення капітальних видатків.
ВСЬОГО			891 448,9	566 438,8	325 010,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Для виконання програми у 2016 році уточнені планові призначення за загальним фондом державного бюджету становлять 371 637,1 тис. грн. (поточні видатки - 365 137,1 тис. грн., капітальні видатки - 6 500,0 тис. гривень). Використано (касові видатки) - 371 394,4 тис. грн. (поточні видатки - 364 895,6 тис. грн., капітальні видатки - 6 498,8 тис. гривень).

Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 немає.

Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду державного бюджету - 138,4 тис. грн., а саме:

- заборгованість з відшкодування комунальних платежів та інших послуг орендарями - 88,1 тис. грн.;
- виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному - 3,2 тис. грн.;
- компенсація зарплати мобілізованим працівникам - 27,7 тис. грн.;
- отримані матеріально-відповідальними особами талони на пальне - 8,6 тис. грн.;
- отримані талони на послуги по вивозу сміття, які знаходяться у підзвіті - 0,7 тис. грн.;
- підписка періодичних видань на 2017 рік - 10,1 тис. гривень.

На 2017 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі 582 797,3 тис. грн. (поточні видатки - 510 723,3 тис. грн., капітальні видатки - 72 074,0 тис. гривень). Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2017 рік складе 582 797,3 тис. гривень.

На 2018 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 566 438,8 тис. грн. (поточні видатки). Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

Граничні обсяги на 2019 та 2020 роки 617 737,5 та 658 056,5 тис. гривень відповідно.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами), від 04.08.00 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами

освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", від 15.10.02 № 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату", від 27.08.03 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби" та від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", Положенням про Державне управління справами визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціальних фондів закладів охорони здоров'я та закладів охорони здоров'я у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством напрями та цілі.

Тарифи на платні медичні та інші послуги, що надаються відповідними закладами на договірних засадах (окрім Центру превентивної медицини), вартість одного ліжко-дня у відділеннях стаціонару та квоти щодо кількості громадян, які обслуговуються на договірних засадах і мають право на госпіталізацію до стаціонару, затверджуються розпорядженням Керівника Державного управління справами.

2016 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) затверджено бюджетні призначення спеціального фонду - 59 350,0 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 58 392,0 тис. грн. (98,4 відсотків від загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 563,0 тис. грн. (0,9 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 325,0 тис. грн. (0,6 відсотка), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 70,0 тис. грн. (0,1 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 3 585,9 тис. грн. (6,1 відсотків від загального обсягу видатків), придбання медикаментів - 10 275,0 тис. грн. (17,3 відсотків), придбання продуктів харчування - 483,6 тис. грн. (0,8 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 748,7 тис. грн. (4,6 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 28 056,8 тис. грн. (47,3 відсотків) та капітальних видатків - 14 200,0 тис. грн. (23,9 відсотка).

Уточнені планові призначення - 84 113,6 тис. грн., у тому числі: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 75 702,1 тис. грн.; інші джерела власних надходжень бюджетних установ - 8 411,5 тис. гривень. Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 4 035,0 тис. гривень (4,8 відсотка від загального обсягу видатків), придбання медикаментів - 15 945,8 тис. грн. (18,9 відсотків), придбання продуктів харчування - 517,2 тис. грн. (0,6 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 3 762,6 тис. грн. (4,5 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 40 789,9 тис. грн. (48,5 відсотків) та на капітальні видатки - 19 063,1 тис. грн. (22,7 відсотка).

Залишок коштів на початок 2016 року - 11 698,5 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 32,1 тис. гривень).

Надійшло до спеціального фонду - 77 768,0 тис. грн., у тому числі: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 69 444,5 тис. грн.; інші джерела власних надходжень бюджетних установ - 8 323,5 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 74 891,2 тис. гривень, або 89,0 відсотків від уточнених планових показників (поточні видатки - 59 051,0 тис. гривень, або 90,8 відсотків, капітальні видатки - 15 840,2 тис. гривень, або 83,1 відсотка). У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано 1 846,3 тис. грн. (3,1 відсотка від загального обсягу поточних видатків), придбання медикаментів - 15 531,5 тис. грн. (26,3 відсотків), придбання продуктів харчування - 462,2 тис. грн. (0,8 відсотка), комунальних послуг і енергоносіїв - 2 995,9 тис. грн. (5,1 відсотків), інших видатків для забезпечення діяльності організацій - 38 215,1 тис. грн. (64,7 відсотка). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 13 082,2 тис. грн. (82,6 відсотка від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 2 730,5 тис. грн. (17,2 відсотків), придбання нематеріальних активів - 27,5 тис. грн. (0,2 відсотка).

Залишок коштів на кінець 2016 року - 14 543,2 тис. гривень.

Уточнені планові призначення від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 75 702,1 тис. грн., у тому числі за підгрупами доходів:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 63 773,0 тис. гривень (84,2 відсотка від загального обсягу);

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1 301,6 тис. гривень (1,7 відсоток від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ - 920,9 тис. гривень (1,2 відсоток від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 60,1 тис. гривень (0,1 відсотка від загального обсягу),
- фінансування (залишок на початок періоду) - 9 646,5 тис. гривень (12,8 відсотків від загального обсягу).

Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 4 035,0 тис. гривень (5,3 відсотків від загального обсягу видатків), придбання медикаментів - 11 054,0 тис. грн. (14,6 відсотків), придбання продуктів харчування - 490,6 тис. грн. (0,7 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 3 762,6 тис. грн. (5,0 відсотків), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 38 558,9 тис. грн. (50,9 відсотків) та на капітальні видатки - 17 801,0 тис. грн. (23,5 відсотка).

Залишок коштів на початок 2016 року - 11 485,2 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 32,1 тис. гривень).

- Надійшло до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 69 444,5 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 67 038,1 тис. гривень (96,5 відсотків від загального обсягу);
 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1 366,2 тис. гривень (2,0 відсотка від загального обсягу);
 - плата за оренду майна бюджетних установ - 979,1 тис. гривень (1,4 відсоток від загального обсягу);
 - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 61,1 тис. гривень (0,1 відсотка від загального обсягу).

Використано (касові видатки) за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 66 742,1 тис. грн., або 88,2 відсотків від відповідних уточнених планових показників (поточні видатки - 52 084,0 тис. грн., або 90,0 відсотків від уточненого планового обсягу поточних видатків, капітальні видатки - 14 658,1 тис. грн., або 82,3 відсотка від уточненого планового обсягу капітальних видатків). У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано - 1 846,3 тис. грн. (3,6 відсотка від загального обсягу поточних видатків), оплата медикаментів - 10 645,8 тис. грн. (20,4 відсотків), оплата продуктів харчування - 435,6 тис. грн. (0,8 відсотка), оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 2 995,9 тис. грн. (5,8 відсотка), інші видатки для розвитку організацій та їх матеріально - технічного забезпечення - 36 160,4 тис. грн. (69,4 відсотків). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 11 961,3 тис. грн. (81,6 відсоток від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 2 670,5 тис. грн. (18,2 відсотків), придбання нематеріальних активів - 26,3 тис. грн. (0,2 відсотка).

Залишок коштів на кінець 2016 року - 14 155,5 тис. гривень.

- Уточнені планові призначення від надходжень з інших джерел власних надходжень - 8 411,5 тис. грн., у тому числі за групами доходів:
- благодійні внески, гранти, дарунки - 8 178,4 тис. гривень (97,3 відсотків від загального обсягу);
 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб - 19,8 тис. гривень (0,2 відсотка від загального обсягу);
 - фінансування - 213,3 тис. гривень (2,5 відсотка від загального обсягу).

Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків: придбання медикаментів - 4 891,8 тис. грн. (58,2 відсотка від загального обсягу видатків), придбання продуктів харчування - 26,6 тис. грн. (0,3 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 2 231,0 тис. грн. (26,5 відсотків) та на капітальні видатки - 1 262,1 тис. грн. (15,0 відсотків).

Залишок коштів на початок 2016 року - 213,3 тис. гривень.

- Надійшло до спеціального фонду з інших джерел власних надходжень - 8 323,5 тис. грн., у тому числі:
- благодійні внески, гранти, дарунки - 8 303,7 тис. гривень (99,8 відсотків від загального обсягу);
 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб - 19,8 тис. гривень (0,2 відсотка від загального обсягу).

Використано (касові видатки) за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ - 8 149,1 тис. грн., або 96,9 відсотків від уточнених планових показників (поточні видатки - 6 967,0 тис. грн. або 97,4 відсотків від уточненого планового обсягу поточних видатків, капітальні видатки - 1 182,1

тис. грн. або 93,7 відсотка від уточненого планового обсягу капітальних видатків). У структурі поточних видатків на оплату медикаментів використано - 4 885,7 тис. гривень (70,1 відсотків від загального обсягу поточних видатків), оплата продуктів харчування - 26,6 тис. грн. (0,4 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 2 054,7 тис. гривень (29,5 відсотків). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 1 120,9 тис. грн. (94,8 відсотка від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 60,0 тис. грн. (5,1 відсотків), придбання нематеріальних активів - 1,2 тис. грн. (0,1 відсотка).

Залишок коштів на кінець 2016 року - 387,7 тис. гривень.

Станом на 01.01.2017 дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 665,9 тис. грн., з якої прострочена - 1,5 тис. грн. Дебіторська заборгованість утворилась внаслідок:

- підписки періодичних видань на 2017 рік - 89,4 тис. грн.;
- невідшкодування орендарями комунальних платежів (12,2 тис. грн.) та експлуатаційних витрат (1,7 тис. грн.);
- попередньої оплати ПДВ та земельного податку - 562,6 тис. гривень.

Кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.

Станом на 01.01.2017 дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 382,8 тис. грн. (з якої прострочена - 190,1 тис. грн.), яка утворилась внаслідок несплати юридичними та фізичними особами рахунків за надані медичні послуги та оренду. Кредиторська заборгованість за доходами - 419,1 тис. грн. (оплата пацієнтами договорів на надання медичних послуг на наступний рік, завдаток за оренду).

У 2016 році надано такі платні послуги :

Клінічна лікарня "Феофанія":

- медичні послуги: виконано 24 718 ліжко-днів, здійснено 29 300 обстежень (лабораторні, МРТ, імунологічні); - надано 2 796 консультацій; - реалізовано радіофармпрепаратів - 81 ум. одиницю;
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовлено 1 685 порцій;
- отримано плату за використання автостоянок (50 год / 405 діб);
- надано в оренду 176,55 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":

- платні медичні послуги - 1 532 особи; - хірургічні медичні послуги - 15 580 осіб; - косметологічні послуги - 671 особа; - бальнеологічні процедури - 9 014 осіб; - платне зубопротезування - 665 осіб; - інші платні послуги - 9 160 осіб; - попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 25 осіб;
- медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2 182 особи; - послуги з підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 76 чол.; - послуги з підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі - 1 особа; перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 2 961 ліжко-днів; - надано в оренду 1 109,8 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.

Центр превентивної медицини:

- здійснено 3 013 шт. державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; - проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 74,224 тис. кв. м.

2017 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду - 59 917,3 тис. грн., у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 58 057,3 тис. грн. (96,9 відсотків від загального обсягу планових надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1 060,0 тис. грн. (1,8 відсоток), плата за оренду майна бюджетних установ - 750,0 тис. грн. (1,2 відсоток), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 50,0 тис. грн. (0,1 відсотка).

Надходження плануються використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями (4 002,6 тис. грн., або 6,7 відсотків від загального обсягу видатків), оплату медикаментів (11 667,5 тис. грн. або 19,5 відсотків), придбання продуктів харчування (1 853,3 тис. грн. або 3,1 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (4 355,8 тис. грн. або 7,3 відсотків), інших поточних видатків (24 458,1 тис. грн., або 40,7 відсотків) та капітальних видатків (13 580,0 тис. грн., або 22,7 відсотка).

У 2017 році планується надати такі платні послуги :

Клінічна лікарня "Феофанія":

- медичні послуги: виконати 23 500 ліжко-днів, здійснити 24 500 обстежень, надати 2 900 консультацій; реалізувати 80 ум. од. радіофармпрепаратів;
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 1 300 порцій;
- надання в користування автомобільних стоянок - 50 годин / 400 діб;
- надання в оренду 911,4 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":

- платні медичні послуги - 1 100 осіб; - хірургічні медичні послуги - 6 516 осіб; - косметологічні послуги - 647 осіб; - бальнеологічні процедури - 8 820 осіб; - платне зубопротезування - 603 особи; - інші платні послуги - 7 557 осіб; - попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 20 осіб; - медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2 069 осіб; - перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 2 742 ліжко-дні; - надання в оренду 1 106,8 кв. м. площі приміщень бюджетної установи;
- підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 55 чол.; підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі - 1 особа; підготовка аспірантів заочної форми навчання - 6,8 осіб (середньорічна кількість).

Центр превентивної медицини:

- здійснити 2 040 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; - провести 1 800 бактеріологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень; - провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 30,0 тис. кв. м.

2018 рік

До спеціального фонду за КПКВ 0301170 у 2018 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі 80 967,3 тис. грн. , у тому числі:

1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 78 827,3 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (75 732,0 тис. грн., з них ВЦРХ - 19 130,0); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1 160,0 тис. грн.); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (1 610,0 тис. грн.); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (86,6 тис. грн.); послуг по підвищенню кваліфікації у клінічній ординатурі (30,7 тис. гривень); послуг з підготовки аспірантів (208,0 тис. грн.).

Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (4 808,1 тис. грн.), оплату медикаментів (15 272,5 тис. грн.), видатків на харчування (2 453,3 тис. грн.), комунальних послуг (3 335,7 тис. грн.), послуг (крім комунальних) (13 984,5 тис. грн.), інших поточних видатків (18 553,2 тис. грн.) і здійснення капітальних видатків закладів (20 420,0 тис. грн., у т.ч. придбання обладнання - 17 820,0 тис. грн., капітальні ремонти - 2 600,0 тис. грн.);

2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 1 404,6 тис. грн. Це кошти від надання послуг їдальні (12,0 тис. грн.), надання в користування автомобільних стоянок - 24,6 тис. грн., відшкодування за водопостачання та водовідведення - 318,0 тис. грн. та кошти, одержані за перебування громадянами за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (1 050,0 тис. грн.).

Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (92,1 тис. грн.), придбання матеріалів та інвентарю (27,7 тис. грн.), оплату послуг (327,5 тис. грн.), оплату комунальних послуг (957,3 тис. грн.);

3) плата за оренду майна бюджетних установ - 650,0 тис. грн., що будуть спрямовані на оплату послуг (290,0 тис. грн.) та придбання обладнання для оснащення орендованих приміщень (360 тис. грн.);

4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 85,4 тис. грн. Одержані кошти будуть спрямовані на придбання інвентарю (45,4 тис. грн.) та оплату послуг (40,0 тис. гривень).

У 2018 році планується надати такі платні послуги :

Клінічна лікарня "Феофанія":

- медичні послуги - виконати 23 500 ліжко-днів, здійснити 33 855 обстежень, провести 3 000 консультацій; реалізувати радіофармпрепаратів - 40 ум. од.; - послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 1 685 порцій; - отримати кошти за відшкодування витрат з водопостачання - 17 375 м. куб.; - надання в користування автомобільних стоянок - 50 годин / 405 діб; - надання в оренду 200,0 кв. м. площі приміщень бюджетної установи;

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":

- платні медичні послуги - 1 200 осіб; - хірургічні медичні послуги - 10 316 осіб; - косметологічні послуги - 658 осіб; - бальнеологічні процедури - 8 873 особи; - платне зубопротезування - 660 осіб; - інші платні послуги - 7 633 особи; - попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання

довідки водія - 20 осіб; - медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2 130 осіб; - перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 5 250 ліжко-днів; - надання в оренду 1 119,5 кв. м. площі приміщень бюджетної установи; - підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 55 чол.; підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі - 1,3 осіб; підготовка аспірантів заочної форми навчання - 10,3 особи (середньорічна кількість).

Центр превентивної медицини:

- здійснити 2 040 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; - провести 1 800 бактеріологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень; - провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 30,0 тис. кв. м.

**Заступник Керівника Державного
управління справами**

(підпис)

Прилипко С. І.

(прізвище та ініціали)

**Заступник керівника Управління
фінансів - керівник відділу
фінансування бюджетних програм**

(підпис)

Богач І. С.

(прізвище та ініціали)