



ьтативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Завдання</b>					
	1412010	1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	1412010	2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість установ	од.	мережа закладів	2	2	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів, форма 3-4 закладів	2707,75	2601	-106,75
		в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів, форма 3-4 закладів	532	503,5	-28,5
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1157	1157	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється меншою кількістю фактично зайнятих посад ніж затверджено по штатному розпису, за рахунок наявності вакантних посад					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт закладів	381,155	391,3	10,145
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний звіт закладів	275000	342458	67458
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт закладів	34181	39872	5691
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Збільшення кількості ліжкоднів та кількості пролікованих хворих пояснюється щорічним збільшенням звернень за стаціонарною допомогою, збільшення кількості відвідувань пояснюється щорічним збільшенням звернень за амбулаторно-поліклінічною допомогою в заклад и третинного рівня					
		<b>Показники ефективності</b>					
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт закладів	329,4	338,2	8,8
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт закладів	11	10	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Збільшення показника завантаженості ліжкового фонду пояснюється збільшенням звернень за стаціонарною медичною допомогою; зменшення тривалості лікування у стаціонарі 1 хворого є статистичним відхиленням в межах норми.					
		<b>Показники якості</b>					
		зниження показника летальності	%	статистичний звіт закладів	0,47	9,368	8,898
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Показник летальності в загальному по програмі знизився, що є основною метою діяльності лікарень					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Незважаючи на недостатню заповненість кадрами лікарень, кількість лікарських відвідувань, пролікованих хворих і, відповідно, проведених ліжко-днів в лікарнях збільшилась. Середня тривалість лікування хворих зменшилась за рахунок впровадження новітніх технологій, які дають позитивний, клінічний і економічний ефект. Загальний показник летальності знизився на 8,9% , що є позитивним показником якості виконання програми.					

а фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

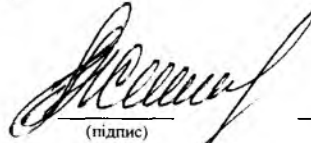
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту

  
(підпис)

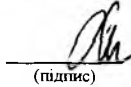
Л.О.Грбович

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

  
(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Г.Максева

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
станом на 31.12.2017

1.	<b>1400000</b> (КПКВК МБ)	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1410000</b> (КПКВК МБ)	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1412030</b> (КПКВК МБ)	<b>0732</b> (КФКВК) <b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
447560,759	35974,53	<b>483535,289</b>	437837,222	106882,7	<b>544719,922</b>	-9723,537	70908,17	<b>61184,633</b>

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>1412030</b>	<b>0732</b>	<b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</b>										
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	447560,759	35974,53	<b>483535,289</b>	437837,222	106882,7	<b>544719,922</b>	-9723,537	70908,17	<b>61184,633</b>	Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок економії коштів на оплату енергоносіїв та інших видатках, невикористання коштів субвенції з Чернівецької області; по спеціальному фонду за рахунок надходжень благодійних внесків, обсяг надходжень яких не враховується в папорті бюджетної програми.
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</i>										
			<b>Усього</b>	<b>447560,759</b>	<b>35974,53</b>	<b>483535,289</b>	<b>437837,222</b>	<b>106882,7</b>	<b>544719,922</b>	<b>-9723,537</b>	<b>70908,17</b>	<b>61184,633</b>	

ю. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1412030	Завдання						
		<b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>						
		<b>2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</b>						
		<b>Показники затрат</b>						
		кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17	17	0	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність установ	5305,25	4880,25	-425	
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники, звітність установ	110	110	0	
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3422	3422	0	
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установ				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Відхилення пояснюється меншою кількістю фактично зайнятих посад ніж затверджено по штатному розпису, за рахунок наявності вакантних посад						
		<b>Показники продукту</b>						
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники, звітність установ	272524	363685	91161	
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники, звітність установ	1111,465	1109,475	-1,99	
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники, звітність установ	33,7	34,336	0,636	
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	54550	58120	3570	
		у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1557	1636	79	
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10127	10998	871	
		кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11787	13121	1334	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Зростання показників пояснюється збільшенням кількості звернень пацієнтів у поліклінічні відділення закладів, збільшенням кількості госпіталізованих хворих.						

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		<b>Показники ефективності</b>					
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок, звітність установ	2788	3809	1021
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок, звітність установ	333,5	333,1	-0,4
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок, звітність установ	310	321	11
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок, звітність установ	20	19	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зростання показника середньої кількості відвідувань у поліклініках на 1 посаду лікаря та показника завантаженості ліжкового фонду у денних стаціонарах пояснюється збільшенням кількості звернень та збільшенням пролікованих хворих відповідно. Завантаженість ліжкового фонду зменшилась за рахунок зменшення відповідного показника по ВОСТМО"Фтизіатрія"(зменшення рівня захворюваності на 18%), Дитячій інфекційній лікарні (в зв'язку з проведенням ремонтних робіт в інфекційно-боксовому відділенні в листопаді-грудні 2017 року), Козятинській ЛВЛ (відсутність кадрів у І кварталі, переїзд лікарні в іншу будівлю), Жмеринській ЛВЛ. По інших закладах спостерігається збільшення вказаного показника за рахунок збільшення кількості пролікованих хворих. Показник середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого зменшився за рахунок зменшення зазначеного показника по Психоневрологічній лікарні ім.акад.О.І.Юшенка, психіатричній лікарні №2, ВОСТМО"Фтизіатрія", Вінницького онкологічного диспансеру, Вінницького обласного ендокринологічного центру, Хмельницької фізіотерапевтичної лікарні, Липовецької лікарні відновного лікування, Печерської лікарні відновного лікування, Дитячої інфекційної лікарні, Центру профілактики та боротьби зі СНІДом.					
		<b>Показники якості</b>					
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	0,8	3	2,2
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	5,5	9,3	3,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зниження показника рівня захворюваності спостерігається у психіатричній лікарні №2, ВОСТМО"Фтизіатрія", Шкірно-венерологічному диспансеру. Зниження показника летальності обумовлено зменшенням зазначеного показника по Обласному диспансеру радіаційного захисту населення, психоневрологічній лікарні ім. акад.О.І.Юшенка Госпіталю ветеранів війни, Центру профілактики та боротьби зі СНІДом, що свідчить про покращення якості лікування.					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		При незабезпеченості кадрами лікарень спостерігається перевиконання плану лікарських відвідувань, збільшення кількості пролікованих хворих та проведених операцій. Водночас спостерігається зниження показника завантаженості ліжкового фонду в звичайних стаціонарах, зменшення середньої тривалості одного хворого, зниження показника рівня захворюваності та летальності.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

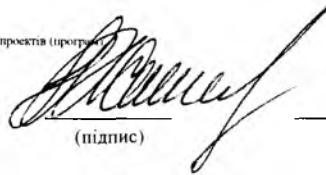
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені наступним бюджетною програмою

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

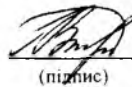
Директор Департаменту



(підпис)

Л.О.Грабович

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Г.Макєєва





## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
1	1412060	<b>Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	5	5	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звітність закладів	299,75	283	-16,75*
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок, звітність закладів	275	275	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність закладів	1786	2321	535
		кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність закладів	88	85,839	-2,161
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Збільшення кількості хворих, які отримали санаторне лікування відбулось за рахунок пролікованих хворих у відділенні реабілітації Северинівського спеціалізованого санаторію. Зниження проведених ліжко-днів пояснюється відмовою батьків від тривалого лікування із -я відсутності можливості навчання.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність закладів	49	37	-12
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність закладів	320	312	-8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Тривалість перебування однієї особи у санаторії нижче за рекомендовані діючим наказом МОЗ України Маньківському санаторії (35 днів), Кашперівському санаторії(45 днів) через відсутність навчання, в Северинівському санаторії (22 дні). Завантаженість ліжкового фонду на низькому рівні у Маньковецькому та Кашперівському санаторіях через малі контингенти групи підвищеного ризику дітей з віражем і тубінфікуванням (в області низькі обсяги тубдіагностики)					
		<b>Показники якості</b>					
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність закладів	96	99,4	3,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Збільшення рівня покращення стану здоров'я на момент виписки досягнуто за рахунок належного лікування пацієнтів.					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Результатом використання коштів, виділених на виконання поргами, є збільшення кількості хворих, які отримали санаторне лікування на 30% від запланованої кількості та покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію на 99,4%					

\*Звітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	Інвестиційний проєкт 2													
	УСЬОГО													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

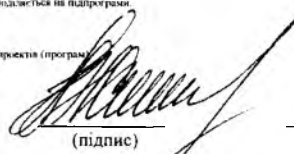
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені диспетром бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для завершених у звітному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

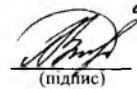
Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

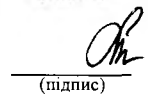
Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.О.Грабович

  
(підпис)

Л.В.Поліщук

  
(підпис)

С.Г.Макєєва



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
1	1412070	<b>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3	3	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, форма 3-4 закладів	227,50	216,5	-11
		кількість ліжок	од.	звітність установ	190	190	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, відсутністю спеціалістів відповідного профілю					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1 672	1711	39
		кількість ліжко-днів	тис. од.	звітність установ	58,8	57,666	-1,134
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Збільшення кількості хворих, які отримали санаторне лікування відбулося у Тульчинському дитячому ортопедичному санаторію та Кардіоревматологічному санаторію. У Заболотненському дитячому психоневрологічному санаторію ім. ак. Д. К. Заболотного спостерігається зменшення кількості пролікованих дітей. Зменшення кількості проведених ліжко-днів пояснюється зменшенням відповідного показника у Заболотненському санаторію (зменшення кількості дітей), Кардіоревматологічному санаторію (проведення капітального ремонту приміщень лікувально-спального корпусу з 28.08.2017 по 11.10.2017 року)					
		<b>Показники ефективності</b>					
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	35	34	-1
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	309	304	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Тривалість перебування однієї особи у санаторії зменшено за рахунок зменшення відповідного показника по Тульчинському санаторію, Кардіоревматологічному санаторію. Показник завантаженості ліжкового фонду зменшено по Заболотненському санаторію (зменшення кількості дітей), Кардіоревматологічному санаторію (проведення капітального ремонту).					
		<b>Показники якості</b>					
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97	98	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Покращення показника відбулося за рахунок впровадження нових методик лікування					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		За рахунок зменшення середнього терміну лікування збільшилась кількість пролікованих і оздоровлених дітей, внаслідок використання нових методик лікування покращився стан здоров'я дітей на момент виписки з санаторію.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

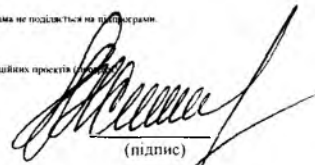
<sup>2</sup> Вказуються усі підпрограми та закладки, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 містить тільки дані для зазначення у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

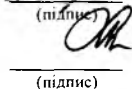
Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.О.Грабович

  
(підпис)

Л.В.Поліщук

  
(підпис)

С.Г.Макєва



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
1	1412090	<b>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		число будинків дитини	од.	мережа закладів	2	2	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,00	290,75	-10,25
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150	150	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється меншою кількістю фактично зайнятих посад ніж затверджено по штатному розписі, за рахунок наявності вакантних посад					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	49,5	60,239	10,739
		кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	170	188	18
		діти - інваліди	осіб	звітність установи	49	51	2
		діти-сироти	осіб	звітність установи	3	4	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах та позбавлені батьківського піклування. Показник кількості дітей - 188 осіб відображає загальну кількість дітей, що перебували в закладах впродовж року.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	330	402	72
		витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	552,90	454,33	-98,57
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		В зв'язку з збільшенням кількості дітей збільшилась завантаженість ліжкового фонду, і відповідно зменшились витрати на утримання 1 дитини в день					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Майже по всіх показниках спостерігається перевиконання. Збільшення кількості дітей сприяло збільшенню показника завантаженості ліжкового фонду, і відповідно зменшню витрат на утримання 1 дитини в день					

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

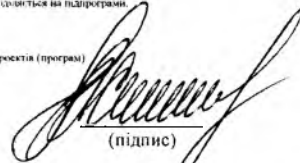
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені наспером бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Директор Департаменту



(підпис)

Л.О.Грабович

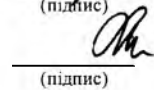
Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Г.Макєєва





## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
	1412100	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	167	145,5	-21,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Впродовж року були затверджені зміни до штатного розпису ОКУ ВОСК (скорочено посади), кількість фактично зайнятих посад на кінець року менша ніж штатна чисельність, затверджена штатним розписом.					
		<b>Показники продукту</b>					
		обсяг заготівлі крові	л	планові показники	6100	6491	391
		обсяги одержаних компонентів крові					
		Плазма	л	планові показники	3467	3071,82	-395,18
		Еритроцити	л	планові показники	3233	3476,273	243,273
		Тромбоцити	доз.	планові показники	680	593	-87
		Кріопреципітат	доз.	планові показники	2100	2291	191
		кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність установи	56	41	-15
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зменшення кількості літрів заготовленої плазми обумовлено недоотриманням систем для автоматичного плазмозаміщення за рахунок Державного постачання. Збільшення кількості літрів заготовлених еритроцитів відповідно до потреб лікувальних закладів. Зменшення кількості доз заготовлених тромбоцитів обумовлено недоотриманням систем для автоматичного тромбоцитозаміщення за рахунок Державного постачання. Збільшення кількості доз заготовленого кріопреципітату відповідно до потреб лікувальних закладів.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		кількість заготовленої крові (л.) на одну штатну посаду	л	розрахунок	36,53	50,3	13,77
		середні витрати на 1 л заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	2463,21	3106,3	643,09
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Збільшення витрат на заготівлю 1 літра продукції відповідно до збільшення видатків по спеціальному фонду, за рахунок надходжень коштів від господарської діяльності та інших джерел власних надходжень					

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		<b>Показники якості</b>					
		динаміка обсягу заготовленої крові (л.) порівняно з минулим роком	%	розрахунок	107,1	106,4	-0,7
		динаміка кількості заготовленої продукції					
		<i>динаміка обсягу виробленої плазми (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	104,9	88,6	-16,3
		<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	76,7	107,5	30,8
		<i>динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	91,1	87,2	-3,9
		<i>динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	91,1	109,1	18
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зменшення об'єму заготовленої плазми в порівнянні з попереднім роком обумовлено недоотриманням систем для автоматичного плазмоферезу за рахунок Державного постачання. В 2017 році збільшилась кількість заготовлених літрів еритроцитів відповідно до потреб лікувальних закладів. Зменшення кількості доз заготовлених тромбоцитів обумовлено недоотриманням систем для автоматичного тромбоцитозферезу за рахунок Державного постачання у порівнянні з 2016 роком. Збільшення відсотку виготовлення кріопреципітату у порівнянні з 2016 роком обумовлено збільшенням потреб лікувальних закладів у цьому продукті з донорської крові.					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		«Вінницька обласна станція переливання крові» спеціалізована установа, яка займається організацією донорства, заготівлею, тестуванням і переробкою донорської крові, виготовленням з неї компонентів і препаратів, зберіганням їх і забезпеченням компонентами та препаратами крові лікувально-профілактичних закладів міста Вінниця та області. Впродовж 2017 року, у порівнянні з попереднім роком, зменшились об'єми заготівлі таких компонентів як плазма та тромбоцити, але збільшились об'єми заготівлі еритроцитів та кріопреципітату, відповідно до потреб лікувальних закладів міста та області. Зменшення кількості закладів охорони здоров'я, які використовують продукцію ОКУ ВОСПК обумовлено тим, що деякі лікарні мають свої ОПК або відділи заготівлі крові та самі заготовляють кров та її компоненти. Середні витрати на 1 литр продукту було збільшено за рахунок отримання медикаментів та виробів медичного призначення за рахунок коштів Державного бюджету.					

3. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

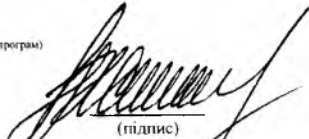
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету			-										
	Інші джерела		x			x			x					
	...													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	УСЬОГО													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 вповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

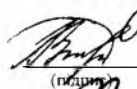
Директор Департаменту



(підпис)

Л.О.Грабович

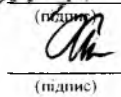
Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Л.В.Полішук

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Г.Макеєва



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
1	1412110	<b>Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1959,5	1811,5	-148
		кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи, штатний розпис	116,5	116,75	0,25
		Кількість районів, які забезпечуються обслуговуванням центральної оперативної диспетчерської	од.	статистична звітність	26,0	26	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, відхилення +0,25 виникло за рахунок внутрішнього переміщення бригад					
		<b>Показники продукту</b>					
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	290000	267628	-22372
		кількість комплектів серверного обладнання та програмного забезпечення	од.	звітність установ	31	31	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах зменшено на 22372 особи через зниження показника захворюваності на ГРВІ. Крім того в показник включена консультативно-виїзна меддопомога - 2823, яка не відображається в статистичній формі №22					
		<b>Показники ефективності</b>					
		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	13	18	5
		середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	7	6	-1
		середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2489	2297	-192
		забезпечення нормативу прибуття бригад екстреної медичної допомоги	%	статистична звітність	98	89	-9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого збільшився на 5 хв. через погіршення стану доріг; середньодобове число виїздів бригади ШМД зменшилось на 1 виїзд через меншення захворюваності; середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД зменшилась на 192 виїзда через зменшення захворюваності, забезпечення нормативу прибуття бригад екстренної медичної допомоги зменшилось на 9% через поганий технічний стан автотранспорту.					
		<b>Показники якості</b>					
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	101	101	0
		динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	101	100,1	-0,9
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	44	43,88	-0,12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД зменшилась на 0,9% через введення нових методів тромболітичної терапії.					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		В результаті використання коштів, виділених на виконання бюджетної програми у 2017 році, знизилась якість, ефективності та продукту по причині низького бюджетного забезпечення видатків, що не дало можливості виконати функції закладу в повному обсязі.					

\*Звітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

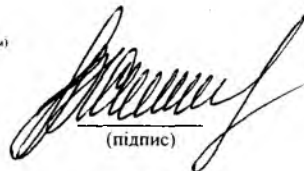
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	Інвестиційний проєкт 2													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Директор Департаменту

  
(підпис)

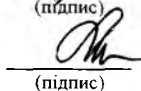
Л.О.Грабо́вич

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

  
(підпис)

Л.В.По́ліщук

Головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Г.Ма́кєєва





льтативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
<b>1</b>	<b>1412130</b>	<b>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість установ	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,75	31,5	-9,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється меншою кількістю фактично зайнятих посад ніж затверджено по штатному розписі, за рахунок наявності вакантних посад					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	планові показники	38,2	46,9	8,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень					
		<b>Показники ефективності</b>					
		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	3472	4271	799
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень (перевиконанням річного плану лікарських відвідувань)					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		В результаті використання коштів , виділених на виконання бюджетної програми, було перевиконано план лікарських відвідувань на 23% за рахунок популяризації фізичної культури та спорту серед учнів та молоді в місті та відповідно збільшення звернень до лікарів. Кількість пацієнтів на одного лікаря збільшилась від запланованої на 23%.					

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

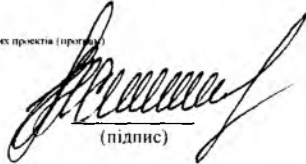
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету			-										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначається усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми.


3 Цифри в таблиці вказані для зазначених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту

  
(підпис)

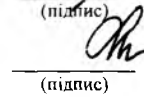
Л.О.Грабович

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

  
(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Г.Макєєва



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Завдання</b>					
<b>1</b>	<b>1412170</b>	<b>Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, осядливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу, звітність закладу	23	21,5	-1,5*
		в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис закладу, звітність закладу	9	8,75	-0,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість виданих брошур, буклетів, плакатів, тощо	од.	розрахунок до кошторису закладу	30200	35795	5595
		кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та в мережі Інтернет	од.	планові показники закладу	125	203	78
		кількість занять, виступів, лекцій	од.	планові показники закладу	44	136	92
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Впровадження електронної системи закупівель через систему Prozorro дало можливість збільшити кількість виготовленої та закупленої поліграфічної продукції. Зменшилась кількість друкованих статей за рахунок більш активного залучення інтернет-ресурсів для розміщення більшої кількості статей та заміток на популярних сайтах. В зв'язку з участю спеціалістів обласного Центру здоров'я в тренінгах для медичних працівників первинної ланки по проєкту ВООЗ "НІЗ": профілактика та зміцнення здоров'я в Україні, кількість практичних занять, семінарів та лекцій значно збільшилась.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	3355	3977	622
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Збільшення показників за рахунок збільшення друкованої продукції					
		<b>Показники якості</b>					
		динаміка кількості видань на одного працівника	%	статистична звітність	100,0	118,5	18,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Збільшення результативних показників обумовлено впровадженням нових, сучасних методів роботи в закладі.					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		В результаті використання коштів, виділених на виконання бюджетної програми, була збільшена кількість виготовленої та закупленої продукції від запланованої кількості, зменшена кількість надрукованих статей за рахунок збільшення кількості статей та заміток, розміщених на інтернет-ресурсах.					

\*Звітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року

8 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за вилами)		x			x			x					
	Інвестиційний проєкт 2													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Вказується усі підпрограми та завдання, затверджені якостром бюджетної програми.

3 Пункт 8 мілюється тільки для зазначення у загальному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).


Директор Департаменту



(підпис)

Л.О.Грабович

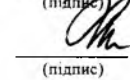
Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Г.Максева



Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
1	1412190	<b>Надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5	124	-5,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи	8000	7669	-331
		кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи	23000	24111	1111
		кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи	2200	2174	-26
		кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи	800	449	-351
		кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи	6600	6560	-40
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зменшення кількості проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК пояснюється смертністю та міграцією населення. Збільшення кількості проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення пояснюється збільшенням внутрішньомереміщених осіб. Зменшення кількості випадків переходу з групи на групу інвалідності пояснюється ефективною реабілітацією. Зменшення кількості випадків зняття групи інвалідності пояснюється погіршенням стану здоров'я осіб з інвалідністю. Зменшення кількості випадків встановлення первинної інвалідності пов'язано із ефективною реабілітацією.					
		<b>Показники ефективності</b>					0
		кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	443	443	0
		вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	354	354	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Збільшення кількості проведених переосвідчень відбулось в зв'язку з зверненням осіб з інвалідністю для переоформлення індивідуальних програм реабілітації, зменшення кількості зняття групи інвалідності в зв'язку з погіршенням стану здоров'я осіб з інвалідністю.					

\*Звітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету			-										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	...													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/визначення кредитних на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктам).

Директор Департаменту



(підпис)

Л.О.Грабо́вич

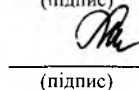
Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Л.В.Полішук

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Г.Макє́ва



**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
станом на 31.12.2017

1	1400000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (набачування головного розпорядника)
2	1410000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (набачування відповідального виконавця)
3	1412220 (КПКВК МБ)	0763 Інші заходи у галузі охорони здоров'я (набачування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис. грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189960,098	89282,39965	279242,4977	154643,114	35399,9992	190043,1132	-35316,984	-53882,40045	-89199,38445

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1412220	0763	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	31329,66	1692,22	33021,88	31233,534	1898,673	33132,207	-96,126	206,453	110,327	Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок економії коштів на оплату енергоносіїв по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень, збільшення обсягу яких не враховується в паспорті бюджетної програми.
2	1412220	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	6407,76		6407,76	6300,033	5,75	6305,783	-107,727	5,75	-101,977	Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок переукладання договору оренди з Вінницьким медичним коледжем, по спеціальному фонду за рахунок надходень у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.
3	1412220	0763	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	152222,678	12 992,000	165214,678	117109,547	21293,639	138403,186	-35113,131	8301,639	-26811,492	
4	1412220	0763	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		74598,17965	74598,17965		12201,9372	12201,9372	0	-62396,24245	-62396,24245	
			Усього	189960,098	89282,39965	279242,49765	154643,114	35399,9992	190043,1132	-35316,984	-53882,40045	-89199,38445	0

## 6 Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	90333,94		90333,94	87674,43		87674,43	-2659,51	0	-2659,51	
в тому числі видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та медикаменти супроводу, всього	51054,8		51054,8	48679,55		48679,55	-2375,25	0	-2375,25	Економія коштів виникла внаслідок відміни тендерних закупівель через оскарження їх результатів ТОВ «Евріка-Медікал» Фаундейшен». Процедура було відмінено 05.12.2017р. Подальше використання коштів було неможливе за браком часу для проведення нових торгів
з них										
- цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (відповідно до формульного розрахунку медичної субвенції на 2017 рік МОЗ України)	43 880,7		43880,7	43880,7		43880,7	0	0	0	
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м. Вінниці (передані з бюджету м. Вінниці)	736,8		736,8	736,7		736,7	-0,1	0	-0,1	Відхилення за результатами проведення закупівель.
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району (передані з бюджету Козятинського району)	60,0		60	59,8		59,8	-0,2	0	-0,2	Відхилення за результатами проведення закупівель.
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району (передані з бюджету Вінницького району)	55,6		55,6	55		55	-0,6	0	-0,6	Відхилення за результатами проведення закупівель.
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі	500,0		500	471,3		500	-28,7	0	500	Відхилення за результатами проведення закупівель.
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	15956,4	12992	28948,4	15956,084	12992	28948,084	-0,316	0	-0,316	Економія коштів утворилась за підсумками проведеної процедури закупівлі.
Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих	2 925,900		2925,9	2925,9		2925,9	0	0	0	
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	779,900		779,9	766,81		766,81	-13,09	0	-13,09	Залишок невикористаних коштів - 13,13 тис. грн. (початковий залишок це економія від закупівлі в сумі 3,98 грн. якого б не вистачило на закупівлі 1 флакону, в кінці року була заключена додаткова угода на зменшення договору на суму 9,155 тис. грн. через неможливість виконання договору)
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	5 672,400		5672,4	5672,4		5672,4	0	0	0	
Субвенція на придбання ангіографічного обладнання	0,000	0,000	0			0			0	
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0,000		0			0			0	
Субвенція на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	0,000	74598,1797	74598,17965		12201,9372	12201,9372	0	-62396,24245	-62396,24245	
Усього	115 668,540	87590,1797	203258,71965	112 995,624	25 193,937	138 189,561	-2 672,916	-62 396,242	-65 069,158	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1412220	<b>Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>						
		<b>Показники затрат</b>						
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2	2	0	
		кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	418,25	374,75	-43,5*	
		кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	68	68	0	
		кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	56	56	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад						
		<b>Показники продукту</b>						0
		кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4353	4421	68	
		кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	18674	17389	-1285	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Результативні показники визначаються та відповідають фактичному обсягу робіт. Крім того на кількість розтинів можуть впливати обставини визначені законодавством України (Закон України "Про поховання і похоронну справу", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Кримінально-процесуальний кодекс)						
		<b>Показники ефективності</b>						
		кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64	65	1	
		кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	333	311	-22	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Результативні показники визначаються та відповідають фактичному обсягу робіт.						
		Аналіз стану виконання результативних показників.						
		Кількість розтинів та досліджень, які виконуються у підрозділах обласного патологоанатомічного бюро не підлягає прогнозуванню. науково-обґрунтованого планування показників продукту в системі бюро практично не може бути, оскільки діяльність бюро визначається обсягом робіт, на які не можна впливати. Показники обласного бюро судово-медичної експертизи залежать від кількості виконаних експертиз, які надходять від правоохоронних органів та судів, і не регулюються адміністрацією бюро та підрозділами.						
	1412220	<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>						
		<b>Показники затрат</b>						
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	0	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76	65,5	-10,5*	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Результативні показники визначаються та відповідають фактичному обсягу робіт.						
		<b>Показники продукту</b>						
		кількість звітних форм	од.	звітність установ	2294	2664	370	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	2756	2810	54	
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	40	40	0	
		кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	75	75	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Розбіжності пояснюються реформуванням медичної галузі охорони здоров'я						
		<b>Показники ефективності</b>					0	
		кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	19	19	0	
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	182	182	0	
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	152	152	0	
		<b>Показники якості</b>						
		Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30	30	0	
		Аналіз стану виконання результативних показників.						
		З метою перевірки стану медичного обліку в закладах охорони здоров'я, надання методичної допомоги та проведення акредитації закладів протягом 2017 року фахівцями Центру здійснено 75 кураторських виїздів та проведено 40 статистичних ревізій, що повністю відповідає плановим результативним показникам бюджетної програми. Проте, протягом звітного періоду працівникам установи централізовано прийнято 2664 звітних форм, розроблено 253 аналітичні довідки та 2557 письмових роз'яснень, методичних рекомендацій і довідників, що на 16%, 1,5% та 2% відповідно перевищує планові показники. Вказані розбіжності пояснюються реформуванням медичної галузі та збільшенням закладів первинної медичної допомоги на 25%.						
1412220		<b>Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>						
1412220		<i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>						
		<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>						
		<b>Показники затрат</b>						
		видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис.грн	бюджетні призначення	1640,0	1640	0	
		в т. ч. акталізе	тис.грн		977,3	749,6	-227,7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Відхилення виникло за рахунок залишків препарату станом на 01.01.2017 року						
		<b>Показники продукту</b>						
		кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	900,0	906	6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Відхилення виникло за рахунок скорочення строків лікування одного хворого.						
		<b>Показники ефективності</b>						
		середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1,8	1,8	0	
		<b>Показники якості</b>						
		досягнення якості лікування у хворих працездатного віку						
		повне відновлення	%	статистичні дані	35,1	35,1	0	
		часткове відновлення	%	статистичні дані	64,9	64,9	0	
		Аналіз стану виконання результативних показників.						

1	2	3	4	5	6	7	8
		В результаті виконання програми майже всі показники виконані в повному обсязі. Збільшення кількості хворих з порушенням кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога, порівняно з плановою кількістю, відбулося внаслідок скорочення термінів лікування.					
		<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Юценка"</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		видатки на придбання виробів медичного призначення	тис.грн	бюджетні асигнування	500,0	500	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	Наказ ДОЗ	5	5	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		середня вартість лікування одного хворого	тис.грн.	розрахунок	100,0	100	0
		<b>Показники якості</b>					
		досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
		повне відновлення	%		60,0	60	0
		часткове відновлення	%		40,0	40	0
		Вірогідність летальності	%		0,0		0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		В результаті виконання програми всі показники виконані в повному обсязі.					
		<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами медичного призначення	тис.грн.	бюджетні призначення, розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451	7500	7500	0
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність закладу	50	41	-9
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	340	379	39
		кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	5500	8544	3044
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Розбіжності пояснюються тим, що частина пацієнтів, що раніше лікувались на четвертинному рівні залишаються лікуватись у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні					
		<b>Показники ефективності</b>					
		середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична звітність закладу	17,7	22,5	4,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Розбіжності пояснюються тим, що частина пацієнтів, що раніше лікувались на четвертинному рівні залишаються лікуватись у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні					
		<b>Показники якості</b>					
		показник післяопераційної летальності	%	статистична звітність закладу	1,5	0,4	-1,1
		рівень виживання протягом року	%	статистична звітність закладу	52	97,4	45,4
		рівень виживання протягом 5 років	%	статистична звітність закладу	60	47,6	-12,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Позитивний результат пояснюється достатнім рівнем фінансового забезпечення					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					

1	2	3	4	5	6	7	8
		В результаті отримання коштів на забезпечення реалізації програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян на 2016-2020 роки», а саме, на удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню: Збільшено кількість пролікованих хворих; збільшився рівень виживання протягом року майже вдвічі; знизився показник післяопераційної летальності.					
		<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	тис.грн	бюджетні призначення	270,3	270,3	0
		Видатки на забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії (дод. 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303)	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	20	20	0
		Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	177,5	177,5	0
		Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів на базі Центру СНІДу	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	454,3	454,3	0
		Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	54,2	54,2	0
		Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніто-ринг ефективності АРТ	тис.грн.	зміни асигнувань	8,1	8,1	0
		Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	189,8	189,8	0
		Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб – стаціонарних хворих.	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	274,4	274,4	0
		Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	431,4	431	-0,4
		Забезпечення запровадження гендерного підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, в тому числі споживачів ін'єкційних наркотиків	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	100	99	-1
		Чоловіки	тис.грн.		65,9	65,9	0
		Жінки	тис.грн.		34,1	33,1	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється тим, що залишок коштів менше вартості упаковки препарату					
		<b>Показники продукту</b>					
		Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс. до 6 міс.	уп.	стандарт забезпечення	1082	1082	0
		Молочна адаптована суміш для дітей від 7 міс. до 12 міс.	уп.	стандарт забезпечення	446	446	0
		Наркотичний препарат бупрен 2 мг	уп.	стандарт забезпечення	42	42	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Копегус (рибавірин) – таблетки</i>	упак.	стандарт лікування	37	37	0
		<i>Совалді (софосбувір) – таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг по 28 таблеток у флаконі, по 1 флакону в картонній оболонці</i>	упак.	стандарт лікування	26	26	0
		Проведення профілактичних послуг, в тому числі					
		<i>для споживачів ін'єкційних наркотиків (СН), з них</i>	кількість осіб		177	177	0
		<b>Чоловіки</b>	кількість осіб	стандарт лікування	154	154	0
		<b>Жінки</b>	кількість осіб	стандарт лікування	23	23	0
		<i>чоловікам, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ)</i>	кількість осіб	стандарт лікування	143	143	0
		<i>особам, які надають сексуальні послуги за винагороду (PKC) (жінки)</i>	кількість осіб	стандарт лікування	143	143	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	статистичний звіт закладу	60	60	0
		Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	осіб	статистичний звіт закладу	1	1	0
		Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально – небезпечних хвороб	кількість осіб	первинні дані бухгалтерії закладу	48	48	0
		Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	15360	15360	0
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	кількість осіб	статистичний звіт закладу	6628	6628	0
		Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	Кількість досліджень	стандарт досліджень	600	600	0
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призмовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	кількість осіб	статистичний звіт закладу	2400	2400	0
		Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	кількість осіб	Вибірка історій хвороби закладу	8	8	0
		Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С	кількість осіб	звітна інформація гепатологічного центру	7	7	0
		Питома вага охоплених профілактичними послугами споживачів ін'єкційних наркотиків, чоловіків, які мають секс з чоловіками, осіб, що надають сексуальні послуги за винагороду, із загальної кількості на обліку	%	щорічні звіти ГО	7	7	0
		<b>Показники якості</b>					
		Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері та дитини, шляхом штучного вигодовування 60 дітей до року згідно клінічного протоколу "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", затвердженого наказом МОЗ України №716	%	статистичний звіт закладу	100	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	статистичний звіт закладу	100	100	0
		Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціально – небезпечних хвороб	%	розрахунок	100	100	0
		Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення згідно клінічного протоколу "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", затвердженого наказом МОЗ України №415	%	статистичний звіт закладу	100	100	0
		Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100	100	0
		Підвищення рівня діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	%	розрахунок	100	100	0
		Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100	100	0
		Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	100	100	0
		Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С	%	розрахунок	32-100 в залежності від схеми	100	0
		Охоплення профілактичними послугами осіб з груп ризику ( СІН, ЧСЧ, РКС) від запланованих	%	акт виконання послуг	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників.							
		Усі заплановані показники виконані на 100%. За рахунок проведених процедур закупівлі через електронну систему закупівель «ProZorro» отримана економія по медикаментах – 0,4 тис.грн. Профілактичні послуги для окремих соціальних груп для профілактики та нерозповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу були закуплені дешевше ніж передбачалося на 1,0 тис.грн.					
		<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	тис.грн.	бюджетні призначення	300	299,53	-0,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
		Передбачені програмою кошти використані: залишок в сумі 470 грн., обумовлений економією, що не дозволяє закупити одиницю препарату.					
		<b>Показники продукту</b>					
		VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	60	60	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74	74	0
		кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	9	18	9
		<b>Показники якості</b>					
		рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2	24,3	12,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							



1	2	3	4	5	6	7	8
		За рахунок виділених коштів забезпечено лікування по 1 епізоду кровотечі з метою її зупинення у 18 хворих. Доза 8 фактору залежить від важкості кровотеч, тому доза була зменшена за медичними показаннями, що дало змогу забезпечити більшу кількість хворих					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Досягнута основна мета – попередження смертності від кровотеч у 18-х хворих з 74(24,3%), які знаходяться на обліку з дефіцитом VIII фактору коагуляції. Рівень попередження смертності хворих має позитивну динаміку за рахунок забезпечення лікуванням більшої кількості хворих.					
		<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	тис.грн.	бюджетні призначення	1496,94	1469,08	-27,86
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Неможливість використання економії коштів на придбання суглобу цементної версії через брак часу для проведення нової закупівлі.					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих, які потребують ендопротезування	35	28	-7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення становить 7 осіб, так як закупівля ендопротезів відбулась у листопаді-грудні. Планові операції призначено на 1-й квартал 2018 року.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	тис.грн.	розрахунок	42,77	42,77	0
		<b>Показники якості</b>					
		відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90	90	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Завдяки виконанню програми забезпечено надання високоспеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги 28 хворим. Забезпечено покращення якості життя пацієнтів за рахунок відновлення функцій кульшових і колінних суглобів – можливість ходити у 25 хворих, відновлення працездатності у працюючих хворих – у 24					
		<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	тис.грн.	бюджетні призначення, зміни відповідно до розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 №708	49702,4	47356,75	-2345,65
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Економія коштів виникла внаслідок відміни тендерних закупівель через оскарження їх результатів ТОВ «Еврика-Медікал» Фаундейшен». Процедура було відмінено 05.12.2017р. Подальше використання коштів було неможливе за браком часу для проведення нових торгів					
		<b>Показники продукту</b>					
		загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	258	325	67
		кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	216	286	70
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Протягом року збільшився реєстр хворих які перебувають на обліку проліковано за рахунок залишків минулого року та 20% угод.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	222,2	222,2	0
		<b>Показники якості</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85	85	0
Аналіз стану виконання результативних показників.							
За рахунок профінансованих асигнувань адекватним діалізом згідно стандартів забезпечено 286 хворих. Досягнута основна мета гемодіалізу – забезпечення тривалості життя хворих терміном більше 1-го року у 85%.							
<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці</i>							
<b>Показники затрат</b>							
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці	тис.грн.	бюджетні призначення відповідно до розпорядження №207 від 23.03.2017	736,8	736,7	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Залишок коштів від проведення закупівель, які неможливо було використати за цільовим призначенням.							
<b>Показники продукту</b>							
		Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниці, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	69	69	0
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	69	69	0
<b>Показники ефективності</b>							
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	10,68	10,68	0
<b>Показники якості</b>							
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників.							
Забезпечено в 100% 69 хворих медикаментами і матеріалами при проведенні гемодіалізу.							
<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району</i>							
<b>Показники затрат</b>							
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району	тис.грн.	розпорядження від 20.04.2017 №277, розпорядження голови ОДА від 27.07.17 №524	60	59,8	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Залишок коштів від проведення закупівель, які неможливо було використати за цільовим призначенням.							
<b>Показники продукту</b>							
		Загальна кількість осіб-жителів Козятинського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	10	10	0
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	10	10	0
<b>Показники ефективності</b>							
		Середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	6	6	0
<b>Показники якості</b>							
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників.							
Забезпечений якісний гемодіаліз у хворих з хронічною нирковою недостатністю на 100%							
<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району	тис.грн.	бюджетні призначення відповідно до розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	55,6	55	-0,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Залишок коштів від проведення закупівель, які неможливо було використати за цільовим призначенням.					
		<b>Показники продукту</b>					
		Загальна кількість осіб-жителів Вінницького району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	18	18	0
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	18	18	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	3,09	3,06	-0,03
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення за результатами проведення закупівель.					
		<b>Показники якості</b>					
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Забезпечено в 100% 6 хворих медикаментами і матеріалами при проведенні гемодіалізу.					
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі	тис.грн.	бюджетні асигнування	500	471,3	-28,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Економія за результатами проведення електронних торгів					
		<b>Показники продукту</b>					
		Загальна кількість осіб, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	82	82	0
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	82	82	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	6,1	6,1	0
		<b>Показники якості</b>					
		Забезпечення безпечної процедури діалізу	%	Стандарти лікування	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Забезпечений якісний гемодіаліз у хворих з хронічною нирковою недостатністю. Забезпечено 100% хворих медикаментами і матеріалами супроводу.					
		<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	тис.грн.	бюджетні призначення, рішення сесії № 436 від 18.07.2017, розпорядження голови ОДА від 05.12.2017 №876	16650	16531,14	-118,86
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Економія коштів утворилась за підсумком укладення додаткових угод на зменшення вартості лікарських засобів внаслідок зміни курсу долару.					
		<b>Показники продукту</b>					
		загальна кількість осіб, що потребує діалізу	осіб	Реєстр хворих	74	74	0
		кількість осіб, що може бути забезпечена лікуванням методом перитонеального діалізу	осіб	розрахунок до кошторису	51	65	14
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Більша кількість хворих може бути забезпечена за рахунок залишків. За рахунок профінансованих видатків для придбання засобів (продукту) для перитонеального діалізу 65 хворих на ХНН були забезпечені адекватним діалізом.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	329,41	329,41	0
		<b>Показники якості</b>					
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85	85	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Основною метою виконання заходу - є забезпечення тривалості життя пацієнтів, що знаходяться на перитонеальному діалізі терміном 1 рік і більше. З 65 хворих, що знаходились на діалізі у 55 забезпечено тривалість життя більше 1 року. (84,6%).					
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на перитонеальному діалізі, жителям Вінницького району</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на діалізі, жителям Вінницького району	тис.грн.	бюджетні призначення відповідно до розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	12,4	9,5	-2,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення утворилось в результаті закупівель через систему "Prozoro"					
		<b>Показники продукту</b>					
		загальна кількість осіб - жителів Вінницького району, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	4	4	0
		кількість осіб, що може бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	4	4	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	3,1	2,4	-0,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення утворилось в результаті закупівель через систему "Prozoro"					
		<b>Показники якості</b>					
		Забезпечення безпечної процедури діалізу	%	Стандарти лікування	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Показники виконані в повному обсязі					
		<i>Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами	тис.грн.	бюджетні призначення	2317,36	2225,14	-92,22
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Профінансовані видатки на придбання препаратів - імуносупресорів прографу, міфортіку, сандімуна та сертікану для хворих з трансплантованою ниркою на суму 2225,14 тис.грн. Економія утворилась за рахунок зменшення вартості за умовами договору.					
		<b>Показники продукту</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		кількість хворих, з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	Ресстр хворих	35	35	
		<b>Показники ефективності</b>					
		забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами	%	розрахунок	100	100	0
		<b>Показники якості</b>					
		захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		100% хворих, які перенесли трансплантацію нирки, забезпечено захист трансплантатів від відторгнення та забезпечено необхідними препаратами супроводу					
		<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль	тис. грн.	бюджетні призначення	200	199,84	-0,16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Економія коштів в результаті проведених закупівель.					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	23	29	6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення утворилось за рахунок залишків					
		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	тис. грн.	розрахунок	8,7	8,7	0
		<b>Показники якості</b>					
		забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Забезпечена зупинка маткової кровотечі та подальше життя у 29 пацієнтів (100%), в яких виникли вказані стани.					
		<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	тис. грн.	бюджетні призначення	241,5	241,4	-0,1
		Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	фл.	стандарти лікування	18	16	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Розбіжності пояснюються збільшенням вартості одного флакону					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені лікарським засобом	осіб	стандарти лікування	9	9	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Придбання медикаментів з розрахунку на одну недоношену дитину 2фл./дит.	фл.	стандарти лікування	2	2	0
		<b>Показники якості</b>					
		Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85	85	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Аналіз стану виконання результативних показників.						
		В 9 новонароджених недоношених дітей забезпечено подальше життя. Попереджена можлива летальність новонароджених, з ризиково малою вагою, від дихальних розладів. Препарати використані ефективно.						
		<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>						
		<b>Показники затрат</b>						
		обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	тис.грн.	бюджетні призначення	31,6	31,6	0	
		кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарті лікування	30	32	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Передбачені програмою кошти повністю використані. Було придбано 30 звичайних протезів. За рахунок економії закуплено 2 малорозмірних протези.						
		<b>Показники продукту</b>						
		кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарті лікування	30	1	-29	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Закупівля проведена у грудні місяці 2017 року, протягом року використані залишки попереднього року. Протези в кількості 31 шт. будуть використані у 2018 році.						
		<b>Показники ефективності</b>						
		середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,1	1,1	0	
		<b>Показники якості</b>						
		Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарті лікування	100	100	0	
		Аналіз стану виконання результативних показників.						
		Забезпечення косметичного ефекту внаслідок енуклеації хворим, буде забезпечуватись у 2018 році. Якість протезів забезпечує максимальний ефект стандарту якості. Забезпечено 100% хворих.						
		<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>						
		<b>Показники затрат</b>						
		обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	тис.грн.	бюджетні призначення	250	239,59	-10,41	
		кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемультікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	шт.	стандарті лікування	60	46	-14	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Залишок коштів після проведення тендерних закупівель, проведених у грудні 2017 року, який неможливо було використати за призначенням через обмежений час. Вартість наборів збільшилась в порівнянні з запланованою. Необхідні набори з ІОЛ отримані за результатами закупівель лише 28.12.2017 року, в зв'язку з чим не було можливості для їх використання						
		<b>Показники продукту</b>						
		кількість проведених операцій факоемультікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	операцій	стандарті лікування	60	7	-53	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Необхідні набори з ІОЛ отримані за результатами закупівель лише 28.12.2017 року, в зв'язку з чим не було можливості для їх використання						
		<b>Показники ефективності</b>						
		середні витрати на проведення однієї операції	тис.грн.	розрахунок	4,2	4,2	0	
		<b>Показники якості</b>						
		забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарті лікування	100	100	0	
		Аналіз стану виконання результативних показників.						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Надана ефективна допомога за рахунок виконаних оперативних втручань у 7 хворих, в наслідок чого була відновлена здорова функція в 100% прооперованих, що підтверджено відновленням зорової функції і поліпшення якості життя. Проведення оперативних втручань для інших хворих планується на січень – березень 2018р.					
		<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Видатки на закупівлю лікувального харчування	тис.грн.	бюджетні призначення	1679,6	1673,73	-5,87
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Економія коштів створилась за результатами тендерних закупівель, на дану суму не було можливості провести додаткову закупівлю.					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37	37	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарт лікування	37	37	0
		<b>Показники якості</b>					
		Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарт лікування	92,5	92,5	0
		Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	67,7	67,7	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Забезпечено активне життя та подальший нормальний розвиток у 92,5% дітей зі 100% хворих на ФКУ Отримання лікувального харчування забезпечує відсутність клінічних проявів хвороби у 67,7% зі 100%, що отримують харчування.					
		<i>Придбання кардіовиробів</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис.грн.	бюджетні призначення	1651,74	1653,9	2,16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Кошти використані за рахунок економії від проведеної закупівлі кардіовиробів для жителів Вінницького району та не перевищують загальну суму виділених асигнувань на придбання кардіовиробів.					
		<b>Показники продукту</b>					
		1.Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10	0
		2. Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20	10	-10
		3.Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця таоксигенаторів для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	13	6	-7
		4.Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	5	3	-2
		5.Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18	18	0
		6.Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	60	39	-21
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Не використано закуплений продукт через проведення закупівлі в грудні, придбана кількість флаконів використана для хворих в іншій кількості за медичними показниками, до одного хворого застосовано більше ніж 1 судинний протез. Не використання окремих виробів медичного призначення (оксигенаторів, наборів для стентування периферійних артерій, судинних протезів) та медикаментозних засобів (алпростадил, актілізе) обумовлено ти, що останні надходження вказаної продукції в лікарню датовані жовтнем 2017 року. Залишки будуть використані упродовж 2018 року.					
		<b>Показники ефективності</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	тис. грн.	розрахунок	23,4	23,4	0
		2. Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	тис. грн.	розрахунок	23	20,9	-2,1
		3. Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис. грн.	розрахунок	29,36	29,36	0
		4. Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	тис. грн.	розрахунок	40	40	0
		5. Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	тис. грн.	розрахунок	2,8	2,8	0
		6. Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	тис. грн.	розрахунок	5	8,5	3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Відхилення пояснюється зміною вартості виробу, збільшенням кількості встановлених протезів одному хворому.							
<b>Показники якості</b>							
		1. Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних судин.	%	стандарт лікування	100	100	0
		2. Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.	%	стандарт лікування	63	63	0
		Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності.	%	стандарт лікування	90	90	0
		3. Зменшення кількості летальних випадків	%	стандарт лікування	30	33	3
		4. попередження розвитку тромбоемболії	%	стандарт лікування	100	100	0
		попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	60	60	0
		5. збільшення дистанцій ходьби, зменшення больового синдрому	%	стандарт лікування	72,2	72,2	0
		зменшення кількості ампутацій кінцівок 5 хворим (27,7%)	%	стандарт лікування	27,7	27,7	0
		6. збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому у хворих	%	стандарт лікування	85	85	0
		зменшення ампутацій кінцівок у хворих	%	стандарт лікування	10	15,3	5,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Рівень зменшення ампутацій кінцівок має позитивну динаміку							
Аналіз стану виконання результативних показників.							
<p>Придбання і вчасне застосування вказаних кардіовиробів та медикаментозних засобів забезпечили необхідну якість лікування у вигляді:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- збільшення дистанції ходьби у хворих у 72,2% випадків;</li> <li>- зменшення кількості ампутацій кінцівок у 27,7% випадків;</li> <li>- зменшення кількості летальних випадків у хворих з некомпенсованою серцевою патологією в 335 випадків (7хворих);</li> <li>- зменшення ознак серцевої недостатності у 9 хворих та епізодів втрат свідомості у 2-х хворих;</li> <li>- зменшення ознак ішемії нижніх кінцівок у 3-х хворих;</li> <li>- попередження розвитку тромбоемболії – важких форм у 10 хворих та хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у 4-х хворих;</li> <li>- збільшення дистанції ходьби хворими внаслідок зменшення больового синдрому у 85% випадків (33хворих), та зменшення кількості ампутацій нижніх кінцівок у 7-ми хворих.</li> </ul>							
Придбання кардіовиробів для хворих жителів Вінницького району							
<b>Показники затрат</b>							
		Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис. грн.	розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	32	28,7	-3,3



1	2	3	4	5	6	7	8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Залишок коштів від проведення закупівель, який неможливо було використати за цільовим призначенням.					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість хворих яким будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	внутрішній облік хворих	1	1	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на придбання механічних клапанів серця та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис.грн.	розрахунок	32	28,7	-3,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зменшення вартості за результатами проведення закупівель в системі Прозоро					
		<b>Показники якості</b>					
		зменшення серцевої недостатності, кількості інсулінів, гострої коронарної недостатності	%	стандарти лікування	90	90	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Показники виконані на 100%					
		<i>Придбання препаратів для онкогематологічних хворих</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		видатки на закупівлю препаратів для онкогематологічних хворих	тис.грн.	бюджетні асигнування	474	451,13	-22,87
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Профінансовані видатки використані за результатами тендерних закупівель на 95,2%. Утворену економію неможливо було використати через брак часу для оголошення нових закупівель. По угоді за тендерними закупівлями не ввезений препарат бендамустан до 28.12.2017 р					
		<b>Показники продукту</b>					
		придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	розрахунок до кошторису	320	320	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарти лікування	60	60	0
		<b>Показники якості</b>					
		попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарти лікування	60	60	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		На вказану суму закуплено 11 видів онкогематологічних препаратів. За виділені за програмою кошти попереджено смертність у 60 онкологічних хворих за рахунок покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів, підвищення ефективності лікарської допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я, збільшення тривалості їх життя.					
		<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	тис.грн.	розрахунок	1208,67	1208,67	0
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	210	170	-40
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Відхилення пояснюється підвищенням цін на лабораторні реактиви					
		<b>Показники ефективності</b>					
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	39050	112130	73080
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється заміною структури закуплених наборів для лабораторних досліджень					
		<b>Показники якості</b>					
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	21	19	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється підвищенням цін на лабораторні реактиви					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		У 2017 році було закуплено 170 наборів лабораторних реактивів на суму 1208,68 тис.грн., що дало змогу провести 112130 лабораторних досліджень хворим на цукровий діабет (19% від потреби)					
		<i>Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		видатки на придбання витратних матеріалів та інструментарію для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	тис.грн.	розрахунок	24,27	24,27	0
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість придбаних витратних матеріалів для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	набір	розрахунок	1357	1357	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	К-ть досліджень	розрахунок	1885	1885	0
		<b>Показники якості</b>					
		забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	%	розрахунок	50	50	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		У 2017 році на забезпечення надання подіатричної допомоги було виділено 24,27 тис.грн. на які було закуплено витратні матеріали та інструментарій для подіатричного кабінету ВОКБЕЦ. У 2017 році подіатричну допомогу отримало 1185 хворих.					
		<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		видатки на придбання лабораторних реактивів	тис.грн.	розрахунок	200	200	0
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість придбаних наборів лабораторних реактивів	набір	розрахунок	30	30	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	2060	2060	0
		<b>Показники якості</b>					
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	72	72	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Кожен рік хворі на орфанні захворювання повинні проходити різні лабораторні дослідження. У 2017 році було виділено 200,0 тис.грн. на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області. На ці кошти було придбано 30 наборів лабораторних реактивів, що дало змогу провести 2060 досліджень.					
		<i>Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Показники затрат</b>					
		видітки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	тис.грн.	розрахунок	489,06	489,06	0
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	набір	розрахунок	18	18	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	К-ть пацієнтів	розрахунок	5	5	0
		<b>Показники якості</b>					
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	%	розрахунок	0,5	0,5	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		У 2017 році було закуплено 18 упаковок препарату "Соматунін Аутожель" для лікування 5 хворих на акромегалію та гіпофізарний гігантизм. Це склало лише 5% потреб хворих на це захворювання.					
		<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	тис.грн.	бюджетні призначення	500		-500
		обсяг коштів, переданий за трансфертною угодою (договір №1 від 15 лютого 2017 року) у вигляді іншої субвенції до Львівського обласного бюджету, для надання медичної допомоги хворим Вінницької області, які лікуються у Львівському Державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	тис.грн.	ропорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", акти виконаних робіт	650	559,1	-90,9
		уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис.грн.	довідка про зміни	0		0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Перерахунок коштів відбувається відповідно до акту виконаних робіт.					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу	79	67	-12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Перерахунок коштів відбувається відповідно до акту виконаних робіт.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		лікування хворих на рак щитовидної залози згідно протоколу лікування	пацієнти	статистична звітність закладу	79	67	-12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Перерахунок коштів відбувається відповідно до акту виконаних робіт.					
		<b>Показники якості</b>					
		продовжить безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу	79	67	-12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Перерахунок коштів відбувається відповідно до акту виконаних робіт.					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми за звітний період свідчать про своєчасне забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом, що дозволило продовжити безрецидивний період та тривалість життя 67 хворих, зі злоякісними новоутвореннями щитовидної залози.					
		<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення	тис.грн.	розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	400		0
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість осіб охоплених рентген діагностикою	осіб	СТ.ф№ 20 ВОСТМО "Фтизіатрія"	530	895	365
		кількість хворих з ко-інфекцією, що потребують лікування	осіб	ф ТБ 07,ТБ 07-МРТБ ВОСТМО "Фтизіатрія"	194	128	-66
		кількість осіб охоплених туб діагностикою	осіб	СТ.ф№ 16 ВОСТМО "Фтизіатрія"	440	216	-224
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Кількість осіб охоплених рентгендіагностикою збільшено за рахунок усіх зареєстрованих випадків ТБ, які лікувались у стаціонарі, за рахунок залишків Ро-плівки, придбаної у 2016 р. План 530 осіб - розрахований на обмежену кількість РО-плівки, яку передбачалось закупити, з огляду на залишки 2016 р. Кількість осіб охоплених тубдіагностикою зменшено у зв'язку з тим, що туберкулін поставлений наприкінці листопада 2017 р. З листопада придбаним туберкуліном продіагностовано лише 78 дітей, решта 138 дітей - за рахунок туберкуліна придбаного у 2016 році.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		вартість туб діагностики на одного пацієнта	грн.	розрахунок	34,09	69,44	35,35
		відсоток лабораторно обстежених від кількості зареєстрованих хворих I-IV категорії, які підлягають діагностичному обстеженню методом посіву на рідкі та тверді середовища	%	розрахунок	100	99,3	-0,7
		вартість рентген діагностики на одного пацієнта	грн.	розрахунок	16,26	10,97	-5,29
		відсоток обстежених рентгенологічно від кількості хворих на ТБ та з підозрою на ТБ, які підлягають рентгенологічному обстеженню.	%	розрахунок	100	100	0
		відсоток обстежених серед кількості відвідувачів та пацієнтів ВОСТМО "Фтизіатрія" і дитячих тубсанаторій, які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування	%	розрахунок	95	49,1	-45,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Вартість діагностики на одного пацієнта збільшилась і зв'язку з тим, що була менша кількість осіб охоплених тубдіагностикою за рахунок того, що туберкулін був проставлений наприкінці листопада 2017 року. Зменшився відсоток лабораторно обстежених від кількості зареєстрованих хворих I-IV категорії, які підлягають діагностичному обстеженню методом посіву на рідкі та тверді середовища у зв'язку з тим, що не обстежені діти до 5 років (відсутність мокрот). Зменшилась вартість рентген-діагностики на одного пацієнта за рахунок зменшення вартості рентгенплівки. Усі відвідувачі та пацієнти стаціонару охоплені Ро-діагностикою. Відсоток обстежених серед кількості пацієнтів зменшився у зв'язку з тим, що туберкулін поставлений наприкінці листопада 2017 року.					
		<b>Показники якості</b>					
		стабілізація смертності від туберкульозу та його наслідків на рівні не більше 10 на 100 тис.нас.( Україна - до 14)	випадки	ф.№ 33 ВОСТМО "Фтизіатрія"	8	6,5	-1,5
		знаження рівня захворюваності на туберкульоз до 50 випадків на 100 тис. (населення України -до 64)	випадки	ф № 8,33 ВОСТМО "Фтизіатрія"	59	50,2	-8,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Рівень смертності від ТБ зменшився за рахунок покращення показників лікування. Рівень захворюваності зменшився частково за рахунок недовиявлення ТБ на рівні первинної ланки надання медичної допомоги.					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Кількість осіб охоплених рентгендіагностикою збільшено за рахунок усіх зареєстрованих випадків ТБ, які лікувались у стаціонарі, за рахунок залишків РО-плівки, придбані у 2016 р. План 530 осіб - розрахований на обмежену кількість РО-плівки, яку передбачалось закупити, з огляду на залишки 2016 р. Кількість осіб охоплених тубдіагностикою зменшено у зв'язку з тим, що туберкулін поставлений наприкінці листопада 2017 р. З листопада придбаним туберкуліном продіагностовано лише 78 дітей, решта 138 дітей - за рахунок туберкуліна придбаного у 2016 році. Вартість діагностики на одного пацієнта збільшилась і зв'язку з тим, що була менша кількість осіб охоплених тубдіагностикою за рахунок того, що туберкулін був проставлений наприкінці листопада 2017 року. Зменшився відсоток лабораторно обстежених від вільності зареєстрованих хворих I-IV категорії, які підлягають діагностичному обстеженню методом посіву на рідкі та тверді середовища у зв'язку з тим, що не обстежені діти до 5 років (відсутність мокроти). Зменшилась вартість рентген-діагностики на одного пацієнта за рахунок зменшення вартості рентгенплівки. Усі відвідувачі та пацієнти стаціонару охоплені РО-діагностикою. Відсоток обстежених серед кількості пацієнтів зменшився у зв'язку з тим, що туберкулін поставлений наприкінці листопада 2017 року.					
	1412220	Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"					
		Забезпечення радіофармпрепаратами					
		<b>Показники затрат</b>					
		Видатки на радіофармпрепарати	тис. грн	бюджетні призначення	418,7	418,7	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	7726	10623	2897
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зростання показника за рахунок збільшення звернень пацієнтів на обстеження					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу	7726	10623	2897
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зростання показника за рахунок збільшення звернень пацієнтів на обстеження					
		<b>Показники якості</b>					
		Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу	67	67	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Збільшення виконання результативних показників обумовлено затвердженням в Обласній програмі «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 року», видатків на придбання радіофармпрепаратів, що дало можливість покращити діагностику злоякісних новоутворень та збільшити кількість обстежень пацієнтів радіофармпрепаратами за звітний період.					
		Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології					
		<b>Показники затрат</b>					
		Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	тис. грн	бюджетні призначення	114,3	114,3	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	250	158	-92
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зменшення показника пояснюється тим, що 5 разів оголошувались процедури закупівель, які не відбувались за відсутністю учасників, договір укладений на закупівлю препаратів 8.12.2017, що не дало змоги провести обстеження запланованій кількості жінок.					
		<b>Показники ефективності</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250	158	-92
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зменшення показника пояснюється тим, що 5 разів оголошувались процедури закупівель, які не відбувались за відсутністю учасників, договір укладений на закупівлю препаратів 8.12.2017, що не дало змоги провести обстеження запланованій кількості жінок.					
		<b>Показники якості</b>					
		покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250	158	-92
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зменшення показника пояснюється тим, що 5 разів оголошувались процедури закупівель, які не відбувались за відсутністю учасників, договір укладений на закупівлю препаратів 8.12.2017, що не дало змоги провести обстеження запланованій кількості жінок.					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Розбіжність між запланованими результативними показниками і фактичними пов'язано із неможливістю проведення обстеження запланованої кількості жінок, так як оголошені процедури закупівель не відбулися із-за відсутності учасників. Договір на закупівлю витратних матеріалів за результатами торгів укладений 8.12.2017 року. Очікувані результати виконання результативних показників розраховані на 5 років з поетапним щорічним виконанням, тому забезпечення видатків на придбання витратних матеріалів для рідинної цитології, будуть використані для діагностики передракових захворювань і раку шийки матки в наступному році.					
		<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	тис.грн	бюджетні призначення	15423,4	15423,08	-0,32
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Економія коштів утворилась за підсумками проведеної процедури закупівлі.					
		<b>Показники продукту</b>					
		Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу	2600	2600	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2600	2600	0
		<b>Показники якості</b>					
		Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	62,5	62,5	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Результативні показники виконані в повному обсязі, що дало змогу охопити лікуванням планову кількість онкохворих та продовжити їх життя.					
		<i>Оснащення діагностичною апаратурою</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Видатки на лінійний датчик LA 533 idProbe для досліджень щитоподібної та молочних залоз, судин, периферійних лімфовузлів, для доукомплектації апарату УЗД "MyLabSeven"	тис.грн	бюджетні призначення	500	500	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Лінійний датчик для УЗД закуплений за 304,95 тис.грн. відповідно до проведеної процедури, за економію коштів в сумі 195,05 тис.грн. закуплено ШВЛ апарат.					
		<b>Показники продукту</b>					
		Оснащення диспансеру діагностичною апаратурою -лінійним датчиком LA 533 idProbe для досліджень щитоподібної та молочних залоз, судин, периферійних лімфовузлів, для доукомплектації апарату УЗД "MyLabSeven"	шт.	потреба УЗД-відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру	1	1	0
		<b>Показники ефективності</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Проведення обстежень щитоподібної залози, молочних залоз, лімфоузлів, судин для своєчасної діагностики злоякісних новоутворень	обстежень в день	звітність закладу	30	30	0
		<b>Показники якості</b>					
		Підтвердження діагнозу злоякісного новоутворення шляхом пункції під контролем УЗД	%	звітність закладу	90-95	93	
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Планові результативні показники затверджені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі, придбано лінійний датчик. За економію бюджетних коштів в сумі 195,05 тис.грн., яка виникла за результатом проведених процедур закупівель, придбано ШВЛ апарат. Придбаний лінійний датчик дає можливість покращити своєчасну діагностику злоякісних новоутворень та дасть можливість охопити більшу кількість хворих спеціальним лікуванням.					
		<i>Співфінансування - Оснащення діагностичною апаратурою</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Видатки на придбання комп'ютерного томографу	тис.грн	розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.10.2017 року №762 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДВ від 24.11.2017 р. №841 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.12.2017р. №900	12492	12492	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Оснащення диспансеру комп'ютерним томографом	шт.	потреба рентгенологічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру	1	1	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Кількість обстежень на комп'ютерному томографі за рік	од.	звітність закладу(форма №20 Т.4110)	3100	0	-3100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Показники відсутні, т.к. комп'ютерний томограф був закуплений в грудні 2017 року, 13.12.17р. взятий на баланс та ще не введений в експлуатацію.					
		<b>Показники якості</b>					
		Збільшення обсягу охоплення лікуванням онкохворих	%	звітність закладу(Форма №35-здоров)	68	68	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Комп'ютерний томограф закуплений в грудні 2017 та не введений в експлуатацію, що є причиною відсутності результативних показників ефективності, так як на даному обладнанні обстеження не проводились. Закуплений комп'ютерний томограф є незамінним для діагностики онкозахворювань згідно сучасних стандартів та дає можливість діагностувати розповсюдженість злоякісного процесу для вибору оптимальної тактики лікування онкохворих.					
		<i>Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих</i>					
	1412220	<b>Показники затрат</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2017	од.	статистичний облік	8062	8062	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од	внутрішньо управлінський облік закладу	2500	2372	-128
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на одного постраждалого внаслідок підвищення цін на медичну продукцію					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1170,36	1233,52	63,16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється збільшенням цін на лікарські засоби та виробами медичного призначення впродовж року					
		<b>Показники якості</b>					
		рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01	29,42	-1,59
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на одного постраждалого внаслідок підвищення цін на медичну продукцію					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Кількість осіб, забезпечених лікарськими засобами та виробами медичного призначення на 128 чоловік менша від планової через збільшення витрат на одного постраждалого внаслідок підвищення цін на медичну продукцію Рівень забезпечення на 1,59% менший від планового.					
	1412220	<b>Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис.грн.	бюджетні асигнування	779,9	766,77	-13,13
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Залишок невикористаних коштів - 13,13 тис.грн. (початковий залишок це економія від закупівлі в сумі 3,98 грн, якого б не вистачило на закупівлі 1 флакону, в кінці року була заключена додаткова угода на зменшення договору на суму 9,155 тис.грн. через неможливість виконання договору)					
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	1300	1300	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1	1	0
		<b>Показники якості</b>					



1	2	3	4	5	6	7	8
		Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Показники виконані на 100%					
	1412220	<b>Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600	1600	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	180008	430995	250987
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення збільшена на 250987 од. через збільшену кількість медикаментів в упаковці					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,55	3,55	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Внаслідок виконання програми, забезпечено в повному обсязі придбання медикаментів та виробів медичного призначення для системи екстренної медичної допомоги, що дало можливість підвищити якість і ефективність надання допомоги населенню Вінницької області.					
	1412220	<b>Завдання 4. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Кількість розпочатих закупівель в межах релізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	10,0	10	0
		Кількість укладених договорів в межах релізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	23,0	10	-13
		Кількість медичних закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання	од.	договір, акти приймання-передачі	24,0	24	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Міжнародні торги по закупівлях 5.2.1.1 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру, для ЗОЗ вторинного та первинного рівнів меддопомоги (повторна закупівля)» та 5.2.3 «Витратні матеріали для лікувального процесу в кардіологічному центрі», а також національні торги по закупівлі 5.3.3 «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)» відбулися у 2017 році згідно Плану закупівель. Укладення договорів за результатами проведених торгів очікується на початку 2018 року.					
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні	501248	0	-501248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість створених інформаційних матеріалів (соціальні відеоролики, відеорубрики, аудіоролики, прямі ефіри на радіо, радіоролики, ефіри на радіо, макети білбордів, сітілайтів, постів, статей, фірмовий стиль) в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, акти здачі-приймання	52	0	-52
		Кількість показів, трансляцій, поширень інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, акти здачі-приймання	6014	0	-6014
		Кількість обладнання, закупленого для закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги у 2017 році	од.	договір, акти здачі-приймання	313	313	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
		<p>Закупівлю «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів» (код – SH-5.3.1.2) було розпочато одночасно із закупівлею «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)» (код - CQ-5.3.3) у травні 2017 року, зважаючи на те, що вказані закупівлі тісно пов'язані між собою – друк матеріалів передбачає надання дизайн-макетів від Консультанта за договором № CQ-5.3.3 «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», які мають бути створені в єдиному візуальному стилі з використанням елементів фірмового стилю субпроекту та містити логотипи субпроекту, Кардіоцентру тощо.</p> <p>За результатами проведених торгів щодо виготовлення друкованих інформаційних матеріалів 23.08.2017 було укладено договір № SH/5.3.1.1, термін завершення згідно Плану закупівель – 31.12.2017 року.</p> <p>По закупівлі «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», незважаючи на максимальне поширення інформації про її проведення, все одно довелося два рази продовжувати терміни подання висловлень зацікавленості для формування належного короткого списку учасників (short list). Було проведено ґрунтовну роботу з підготовки даної закупівлі та, як результат, отримано максимально ясне для розуміння і його правильного виконання технічне завдання, яке зменшить ризик невизначеності в ході надання послуг. Фактично це два обширних технічних завдання – власне, на виготовлення та розповсюдження матеріалів інформаційної кампанії та на створення веб-сайту Кардіоцентру. Було визначено оптимально ефективне співвідношення обсягів та каналів розповсюдження інформаційних матеріалів, а для визначення обсягів робіт в рамках бюджету закупівлі ми орієнтувалися на середньо-ринкові ціни на виготовлення якісних, та розміщення всіх бажаних для Замовника інформаційних матеріалів. В грудні 2017 року було направлено на розгляд та погодження Світовому банку Звіт з оцінки наданих Висловлень зацікавленості з рекомендаціями щодо присудження договору та Запит на подання поєднаної техніко-фінансової пропозиції.</p> <p>Зважаючи на затримки, які виникли з об'єктивних причин в ході реалізації закупівлі щодо проведення інформаційної кампанії, закупівлю щодо виготовлення друкованих інформаційних матеріалів буде проведено повторно у 2018 році після укладення договору за закупівлею «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)».</p>					
<b>Показники якості</b>							
		Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів, що планувався у 2017 році, в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	%	договір, видаткові накладні	100	0	-100
		Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів, що планувався у 2017 році, в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	%	договір, акти здачі-приймання	100	0	-100
		Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги ЕКГ-телеметричними пристроями, що планувались до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<p>Закупівлю «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів» (код – SH-5.3.1.2) було розпочато одночасно із закупівлею «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)» (код - CQ-5.3.3) у травні 2017 року, зважаючи на те, що вказані закупівлі тісно пов'язані між собою – друк матеріалів передбачає надання дизайн-макетів від Консультанта за договором № CQ-5.3.3 «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», які мають бути створені в єдиному візуальному стилі з використанням елементів фірмового стилю субпроекту та містити логотипи субпроекту, Кардіоцентру тощо.</p> <p>За результатами проведених торгів щодо виготовлення друкованих інформаційних матеріалів 23.08.2017 було укладено договір № SH/5.3.1.1, термін завершення згідно Плану закупівель – 31.12.2017 року.</p> <p>По закупівлі «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», незважаючи на максимальне поширення інформації про її проведення, все одно довелося два рази продовжувати терміни подання висловлень зацікавленості для формування належного короткого списку учасників (short list). Було проведено ґрунтовну роботу з підготовки даної закупівлі та, як результат, отримано максимально ясне для розуміння і його правильного виконання технічне завдання, яке зменшить ризик невизначеності в ході надання послуг. Фактично це два обширних технічних завдання – власне, на виготовлення та розповсюдження матеріалів інформаційної кампанії та на створення веб-сайту Кардіоцентру. Було визначено оптимально ефективне співвідношення обсягів та каналів розповсюдження інформаційних матеріалів, а для визначення обсягів робіт в рамках бюджету закупівлі ми орієнтувалися на середньо-ринкові ціни на виготовлення якісних, та розміщення всіх бажаних для Замовника інформаційних матеріалів. В грудні 2017 року було направлено на розгляд та погодження Світовому банку Звіт з оцінки наданих Висловлень зацікавленості з рекомендаціями щодо присудження договору та Запит на подання поєднаної техніко-фінансової пропозиції.</p> <p>Зважаючи на затримки, які виникли з об'єктивних причин в ході реалізації закупівлі щодо проведення інформаційної кампанії, закупівлю щодо виготовлення друкованих інформаційних матеріалів буде проведено повторно у 2018 році після укладення договору за закупівлею «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)».</p>						
		Аналіз стану виконання результативних показників.						
		<p>Протягом 2017 року за субпроектом «Складава розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» було розпочато 10 закупівель, у тому числі: 5.1.2 «Будівельно-монтажні роботи, включаючи технологічне обладнання», 5.2.1.1 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру, для ЗОЗ вторинного та первинного рівнів меддопомоги (повторна закупівля)», 5.2.3 «Витратні матеріали для лікувального процесу в кардіологічному центрі», 5.3.1.1 «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів», 5.3.2 «Проведення навчань за кордоном для медичних працівників, вивчення передового досвіду роботи кардіологічних центрів Європи», 5.3.3 «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», закупівля консультативних послуг з інформаційних технологій (5.4.10.2) та ще 3 закупівлі в рамках операційних витрат субпроекту.</p> <p>Укладено 9 договорів, 2 з них – 5.2.1 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру, дистанційно-діагностичного центру - центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф, для ЗОЗ вторинного та первинного рівнів меддопомоги» та 5.1.1. «Інжинірингові консалтингові послуги супроводу будівництва» - за результатами міжнародних конкурсних торгів.</p> <p>Перший договір стосується поповнення новою діагностичною технікою Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також закладів первинного рівня меддопомоги. Загалом за цим договором Постачальником ТОВ «Компанія TREDEX» (Україна) було здійснено поставку 311 ЕКГ-телеметричних пристроїв (електрокардіографів) для 23-х Центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також 2-ох центральних станцій дистанційного прийому сигналів від ЕКГ для Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вказане обладнання дозволить дистанційно й оперативно, 24 години за добу, ставити діагнози пацієнтам з підозрою на гострий коронарний синдром та інші серцево-судинні порушення, оптимально здійснити маршрутизацію хворого на рівень Кардіоцентру.</p> <p>Другий договір стосується інжинірингових консалтингових послуг (технічного нагляду) у процесі зведення нового сучасного Вінницького кардіоцентру. Професійний супровід протягом кількох років буде здійснювати іспанська компанія «ЕПТИСА СЕРВІСІОС ДЕ ІНДЖЕНЕРІЯ, С.Л.» («EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.»). Її фахівці забезпечать технічний нагляд за будівництвом, а також виконанням умов під час торгів на будівництво.</p> <p>Також у 2017 році фахівці від Вінницької області взяли участь у навчанні закордоном для медичних працівників щодо вивчення передового досвіду роботи кардіологічних центрів Європи.</p> <p>Крім того, у 2017 році було проведено міжнародні торги по закупівлях 5.2.1.1 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру, для ЗОЗ вторинного та первинного рівнів меддопомоги (повторна закупівля)» та 5.2.3 «Витратні матеріали для лікувального процесу в кардіологічному центрі», а також національні конкурсні торги за закупівлею 5.3.3 «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», укладення договорів очікується на початку 2018 року.</p>						

\*Звітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

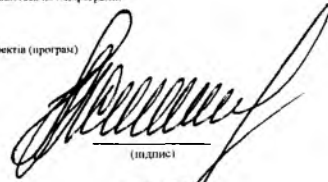
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені постановою бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для зазначення у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

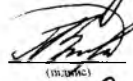
Директор Департаменту



(підпис)

Л.О.Грабо́вич

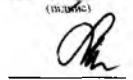
Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Г.Макєєва



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1412200	<b>Підпрограма 1: Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом</b>					
		<i>Завдання : Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</i>					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	9,5	-4,5
		в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис/форма 3-4	6	6	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення утворилось за рахунок наявності вакантних посад					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установи	81	139	58
		кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установи	51	51	0
		кількість установ, де надається консультативна практична допомога	од.	звітність установи	81	139	58
		кількість атестацій інженерно-технічних працівників	од.	звітність установи	4	4	0
		аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установи	81	99	18
		аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установи	81	99	18
		здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установи	109	139	30
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється розширення мережі закладів					
		<b>Показники ефективності</b>					
		кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22	22	0
		відсоток закладів охоплених фінансовими перевірками	%	розрахунок	100	100	0
		відсоток акредитацій	%	розрахунок	100	100	0
		відсоток закладів охоплених моніторингом виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки	%	розрахунок	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Впродовж 2017 року спеціалісти закладу залучались до участі в робочих групах, організованих Департаментом охорони здоров'я. Фахівцями закладу були проведені тематичні фінансові перевірки дотримання законодавчих актів при проведенні державних закупівель, правильності списання паливно-мастильних матеріалів в лікувально-профілактичних закладах. У 2017 році здійснено 76 тематичні перевірки та надано практичної допомоги 139 закладам. По більшості показників продукту відбулося перевиконання.					

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
2	1412200	<b>Підпрограма 2: Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я</b>						
		<i>Завдання: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</i>						
		<b>Показники затрат</b>						
		кількість закладів	од.	звітність установ	1	1	0	
		кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	63	40	-23	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Відхилення утворилось за рахунок наявності вакантних посад						
		<b>Показники продукту</b>						
		кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	127	127	0	
		кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	95	70	-25	
		кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1983	1983	0	
		кількість закупленого палива	л	звітність установ	122366	122366	0	
		Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4	4	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереоблення на протязі 2017 року було зменшено в зв'язку із скороченням транспортних засобів в обласних закладах охорони здоров'я						
		<b>Показники ефективності</b>						
		середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	22,4	23	0,6	
		середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	тис.грн.	розрахунок	86,7	85,8	-0,9	
		витрати на закупівлю палива	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3000	2812,3	-187,7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Середні витрати на проведення ТО були збільшені в зв'язку зі значним підняттям цін на запасні частини, економія коштів при закупівлі паливно-мастильних матеріалів виникла завдяки проведеним закупівлям через відкриті торги.						
		<b>Показники якості</b>						
		Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин "незадовільний стан транспортного засобу"	% до попереднього року	розрахунок	1	1	0	
		Аналіз стану виконання результативних показників.						
		Видатки дали можливість забезпечувати обласні заклади охорони здоров'я автотранспортними засобами для виїздів обласних спеціалістів та для технічного обслуговування автотранспорту закладів, що дало змогу виконати заплановане завдання для закладу.						

\*Звітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року

фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

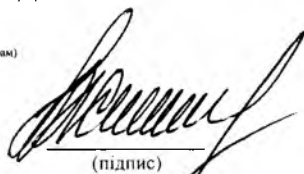
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених з мідельовим бюджетні видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту



(підпис)

Л.О.Грабович

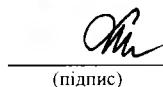
Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Л.В.Полішук

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Г.Макєєва





## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1412214	<b>Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну</b>						
		<b>Показники затрат</b>						
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	розрахунок до кошторису установи, фінансова звітність установи	10 073 305,0	10072913	-392,0	
		<b>Показники продукту</b>						
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну, всього по області	осіб	звітність установи	7 600,0	7600	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Відхилення пояснюється неможливістю використання коштів, так як залишок асигнувань менший за вартість одиниці лікарського препарату						
		<b>Показники ефективності</b>						
		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок установи	22,2	22,2	0,0	
		<b>Показники якості</b>						
		Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	104,0	104	0,0	
		Аналіз стану виконання результативних показників.						
		У 2017 році препаратами інсуліну було забезпечено 7 600 хворих на цукровий діабет. Завдання виконано в повному обсязі, потреба забезпечена на 100%.						
2	1412214	<b>Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину</b>						
		<b>Показники затрат</b>						
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	розрахунок до кошторису установи, фінансова звітність установи	553 795	553795	0,0	
		<b>Показники продукту</b>						
		Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину, всього по області		Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет, звітність установи	209	209	0,0	
		<b>Показники ефективності</b>						
		Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	звітність установи	27,1	27,1	0,0	
		<b>Показники якості</b>						
		Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	100	100	0,0	
		Аналіз стану виконання результативних показників.						
		У 2017 році препарати десмопресину були закуплені на суму 553 795 грн., що 100% забезпечило піврічну потребу хворих на нецукровий діабет (209 чол.).						

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються всі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми

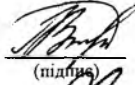
<sup>3</sup> Пункт 8 статті 165 Закону про місцевому бюджеті надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

Директор Департаменту

  
(підпис)

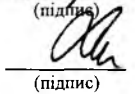
Л.О.Грабович

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

  
(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Г.Макєєва



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
1	1411120	<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	5	5	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, звіт по мережі, штатах і контингентах	214,00	213	-1
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, звіт по мережі, штатах і контингентах	45,50	45,5	0,0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, звіт по мережі, штатах і контингентах	168,00	166,8	-1,2
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, звіт по мережі, штатах і контингентах	146,00	145	-1
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, звіт по мережі, штатах і контингентах	573,5	570,3	-3,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зменшення штатної чисельності педагогічних працівників відбулося за рахунок скорочення педагогічного навантаження.					

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		<b>Показники продукту</b>					
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1754	1756	2
		кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	1417	1133	-284
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	69	65	-4
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	30	30	0
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	19	16	-3
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	13	9	-4
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	510	507	-3
		кількість випускників	осіб	звітність установ	410	408	-2
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	410	408	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Зменшення кількості стипендіатів за рахунок застосування рейтингової системи оцінювання та призначення стипендій.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунок	30917,2	30742,1	-175,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення по сумі витрат на 1 студента пов'язано із залишком невикористаного стипендіального фонду та збільшенням середньорічної кількості студентів денної форми навчання					
		<b>Показники якості</b>					
		відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	0
		відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Основні планові показники бюджетної програми були виконані. С відхилення в кількості стипендіатів, яке пояснюється зміною вимог щодо призначення стипендій, зменшення кількості прийнятих на I курс та випущених студентів. Крім того зменшено кількість педагогічних працівників внаслідок зміни педагогічного навантаження.					

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитів даного бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Вказуються усі підпрограми та завдання, затвержені настором бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених з місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

Головний бухгалтер



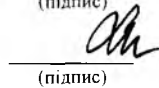
(підпис)

Л.О.Грабо́вич



(підпис)

Л.В.Полі́шук



(підпис)

С.Г.Маке́єва

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
станом на 31.12.2017

1. 1400000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1411140 0950 *Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)*  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис. грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1429,1	450	1879,1	1428,2	501,3	1929,5	-0,9	51,3	50,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1411140	0950	<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації</i>	1429,1	450	1879,1	1428,2	501,3	1929,5	-0,9	51,3	50,4	Розбіжності по спеціальному фонду виникли за рахунок надходження більшого обсягу коштів.
			<b>Усього</b>	<b>1429,1</b>	<b>450</b>	<b>1879,1</b>	<b>1428,2</b>	<b>501,3</b>	<b>1929,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>51,3</b>	<b>50,4</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										



ультивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Завдання						
1	1411140	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації						
		<b>Показники затрат</b>						
		кількість закладів	од.	мережа закладів		1	1	0
		Кількість годин, які будуть прочитані викладачами						
		загальний фонд	год	Комплексний план закладу		19700	19700	0
		спеціальний фонд	год	Комплексний план закладу		4690	4690	0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу						
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу		1	1	0
		спеціальний фонд	од.					
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів						
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу		2,5	2,5	0
		спеціальний фонд	од.	штатний розпис закладу		1,75	1,75	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників						
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу		1	1	0
		спеціальний фонд	од.	штатний розпис закладу		0,5	0,5	0
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу		4,5	4,5	0
		спеціальний фонд	од.	штатний розпис закладу		2,25	2,25	0
		<b>Показники продукту</b>						
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації						
		загальний фонд	осіб	звітність установи		2624	2768	144
		спеціальний фонд	осіб	звітність установи		486	485	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Кількість слухачів збільшилась в порівнянні із запланованою кількістю в зв'язку із збільшенням потреби в підвищенні кваліфікації молодших медичних сестер.						
		<b>Показники ефективності</b>						
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію						
		загальний фонд	грн.	розрахунок		544,6	516	-28,6
		спеціальний фонд	грн.	розрахунок		925,9	1033,6	107,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію по загальному фонду зменшилися через збільшення кількості слухачів. По спеціальному фонду витрати збільшилися в зв'язку із зменшенням кількості слухачів.						
		<b>Показники якості</b>						
		відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту						
		загальний фонд	%	статистична звітність		100	100	0
		спеціальний фонд	%	статистична звітність		100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Внаслідок використання коштів загального фонду у 2017 році підвищило кваліфікацію 2768 слухачів, спеціального фонду - 485 слухачів..						

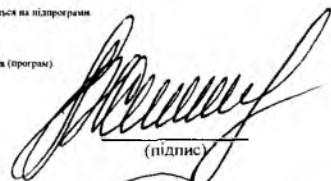
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту



(підпис)

Л.О.Грбович

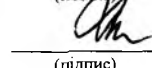
Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Г.Макеєва



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
1	1414060	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1	1	0
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,25	26,25	0
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3	0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	21,5	21,5	0
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис			
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,75	1,75	0
		<b>Показники продукту</b>					
		число читачів	тис.осіб	план роботи	7,2	12,5	5,3
		бібліотечний фонд	тис. примірників	план роботи	139	139	0
		бібліотечний фонд	тис.грн.	фінансова звітність установи	1267	1267	0
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	2	2	0
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	фінансова звітність установи	130	130	0
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	2	2	0
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	фінансова звітність установи	1	1	0
		кількість книговидач	тис. од.	план роботи	170	232,2	62,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Число читачів збільшилось за рахунок збільшення кількості заходів по охопленню інформаційним обслуговуванням мед. персоналу області та студентів. Збільшення кількості книговидач обумовлене збільшенням кількості заходів по пересувному абонементу та співпраця з курсами по підвищенню кваліфікації середнього мед. персоналу.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	нормативні документи	7900	10800	2900
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок, фінансова звітність	367	211	-156
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок, фінансова звітність	250	250	0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
		Збільшення кількості книговидач на одного працівника збільшилося внаслідок збільшення кількості заходів по охопленню інформаційним обслуговуванням мед. персоналу області та студентів. Середні затрати на обслуговування одного читача зменшилися за рахунок збільшення кількості читачів від запланованого на 5300.					
		<b>Показники якості</b>					
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	0
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,6	101,8	1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
		Збільшення показника обумовлено удосконаленням інтернет-сайту бібліотеки, електронного каталогу, а також розширенням фонду медичної літератури та періодичних спеціалізованих видань в електронному вигляді.					
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Усі планові показники діяльності бібліотеки, розраховані виходячи з затверджених Міністерством культури «Норм часу на бібліотечні процеси». Перевиконання показників відбулось за рахунок кваліфікації працівників та нових форм роботи по інформаційному забезпеченню, реалізації електронної доставки документів та співпраці з курсами підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу. Кількість користувачів середнього та молодшого медичного персоналу з 14% від загальної кількості користувачів в 2016 році збільшилась до 31% в 2017 році.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	тис. грн.												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x				x					
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	УСЬОГО														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

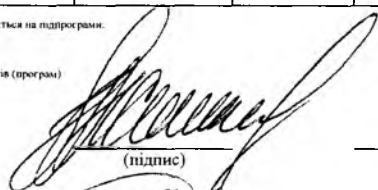
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми


3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

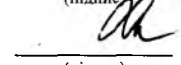
Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

  
(підпис)

Л.О.Грабо́вич

Л.В.По́ліщук

С.Г.Ма́кеєва

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма					
1	1416410	<b>Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку</b>					
		<b>Співфінансування об'єкта "Урологічне відділення ВОКОД по вул. Хмельницьке шосе, 84, м.Вінниця - реконструкція"</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг коштів на забезпечення реконструкції урологічного відділення ВОКОД	тис. грн.	розпорядження голови Вінницької ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	870	870	0
		<b>Показники продукту</b>					
		обсяг реконструкції урологічного відділення ВОКОД	кв. м.	розрахунок	77,9	42,83	-35,07
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Обсяг реконструкції урологічного відділення ВОКОД зменшився відповідно до підвищення кошторисної вартості, що становить 22749,596 тис.грн. згідно експертного звіту закладу №04-07-1492 від 18.12.17 та коригування проектно-кошторисної документації.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість 1 кв.м.	грн.	розрахунок	11162,16	20312	9149,84
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Середня вартість 1 кв.м. підвищилась відповідно до підвищення кошторисної вартості.					
		<b>Показники якості</b>					
		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	7	4	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту зменшилась відповідно до підвищення кошторисної вартості згідно експертного звіту №04-07-1492 від 18.12.17, що становить 22749,596 тис.грн.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Зменшення показників пов'язано із зростанням кошторисної вартості робіт на 77 % та згідно експертного звіту №04-07-1492 від 18.12.17 становить 22749,596 тис.грн. Початкова вартість проектно-кошторисних робіт становила 12867,079 тис.грн., відповідно до якої були розраховані результативні показники. Зростання кошторисної вартості пов'язано із зростанням цін на будівельні матеріали і медичне обладнання, та внесення змін в документацію в частині будівельно-монтажних робіт. На 2018 рік планується завершення реконструкції урологічного відділення, що дасть можливість забезпечити оптимальні умови лікувально-діагностичного процесу, надання висококваліфікованої медичної допомоги, вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів.					
		<b>Співфінансування об'єкта "Приміщення відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2 Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фіззіатрія", с.Бохоника Вінницького району - реконструкція (коригування II)"</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		ремонтні роботи для введення в експлуатацію II черги відділення хіміорезистентного туберкульозу	тис. грн.	розпорядження голови Вінницької ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	467,3	467,3	0
		<b>Показники продукту</b>					
		реконструкція приміщень відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2	од.	проект. кошт. документація	1	1	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		забезпечення спеціалізованими ліжками для лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз у відповідності до наявних контингентів, що підлягають лікуванню в стаціонарних умовах	%	розрахунок	100	100	0
		<b>Показники якості</b>					
		питома вага від загального обсягу фінансування проекту	%	проект. кошт. документація	10	10	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		В результаті використання коштів, виділених на виконання бюджетної програми, планові результативні показники виконані на 100%					
2	1416410	<b>Завдання 2: Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, м. Вінниця - придбання медичного обладнання</b>							
<b>Показники затрат</b>							
		Обсяг видатків на придбання медичного обладнання для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні	тис. грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р " Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ". Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 " Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій "та від 18 травня 2011 р. № 520 " Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм ( проектів)"), розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". розпорядження голови ОДА від 22.12.2017 №908 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	4234,33	4233,886	-0,444
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Економія коштів виникла за результатами проведення процедури електронних закупівель							
<b>Показники продукту</b>							
		Кількість одиниць медичного обладнання , що планується придбати	шт.	Службова записка про потребу у медичному обладнанні завідувача відділенням АІТ ОДКЛ	22	22	0
<b>Показники ефективності</b>							
		Середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	192,469	192,449	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Відхилення пояснюється економією коштів							
<b>Показники якості</b>							
		Питома вага придбаного медичного обладнання відповідно виділенім коштам	%	розрахунок	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
В результаті доведення закладу коштів на реалізацію інвестиційних проектів ВОДКЛ було придбано 22 одиниці обладнання , завдяки використанню якого буде знижено показник летальності, значно підвищиться показник виживання та знизиться рівень виникнення ускладнень ( після операційних та пов'язаних з основним захворюванням), що значно підвищить якість надання медичної допомоги дитячого населення та підвищить конкурентноздатність закладу.							
<b>Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця - придбання ультразвукового діагностичного обладнання</b>							
<b>Показники затрат</b>							
		обсяг видатків на придбання ультразвукового діагностичного обладнання	тис. грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р " Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ". Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 " Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій "та від 18 травня 2011 р. № 520 " Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм ( проектів)"), розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік».	2420,5	2347,8	-72,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Економія коштів виникла за результатами проведеної процедури закупівлі							
<b>Показники продукту</b>							
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Потреба УЗД -відділення ВОКОД	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Потреба УЗД -відділення ВОКОД	2420,5	2347,8	-72,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Економія коштів виникла за результатами проведеної процедури закупівлі					
		<b>Показники якості</b>					
		питома вага закупленого обладнання від обсягу видатків на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Планові результативні показники затвержені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі, придбаний УЗД -апарат. Розбіжність результативних показників пов'язана із економією коштів за результатами проведеної процедури закупівлі. Придбаний УЗД-апарат дає можливість впровадження ефективної діагностики та удосконалити надання онкологічної допомоги, виявляти патології органів черевної порожнини, заочеревинного простору, щитоподібної залози, гінекологічної сфери, сечостатевої системи чоловіків, лімфатичної системи, новоутворень м'яких тканин з мінімальними погіршеннями відповідно до існуючих стандартів ультразвукових досліджень.					
		<b>Придбання комп'ютерної техніки, побутової техніки, будматеріалів, медичного обладнання та інвентарю для комунального закладу "Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій "Лісова пісня"</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017року № 463-р " Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 " Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій "та від 18 травня 2011 р. № 520 " Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм ( проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»	103	102,43	-0,57
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється зменшенням вартості обладнання (м'ясорубки)					
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу	14	12	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		На момент покупки була збільшена ціна на медичне обладнання					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	7,357	7,534	0,177
		<b>Показники якості</b>					
		Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	аналіз	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Кількість одиниць обладнання менша в зв'язку з тим, що на момент покупки була збільшена ціна на медичне обладнання.					
		Фінансування об'єкту - обласна лікарня ім.М.І.Пирогова - будівництво хірургічного корпусу (перша черга)					
		<b>Показники затрат</b>					



1	2	3	4	5	6	7	8
		Обсяг коштів на забезпечення будівництва хірургічного корпусу ВОКЛІ ім.М.І Пирогова (перша черга)	тис. грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689 " Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 " Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій "та від 18 травня 2011 р. № 520 " Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм ( проєктів" ), розпорядження обласної державної адміністрації від 11.10.2017 року № 708 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік».	100000	45494,248	-54505,752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Частина обладнання, а саме 49 одиниць, на суму 54505,75 грн., придбання якого, згідно укладених та пролонгованих договорів, планувалося у 2017 році, буде постачатися протягом 2018 року, оскільки в звітному році необхідний товар відсутній на території України							
<b>Показники продукту</b>							
Кількість одиниць придбаного обладнання			од.	потреба закладу	129	80	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Необхідне обладнання не ввезене на територію України							
<b>Показники ефективності</b>							
Середні видатки на придбання одиниці обладнання			тис. грн.	розрахунок	775,19	775,19	0
<b>Показники якості</b>							
Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання			%	розрахунок	100	45,49	-54,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Неможливість придбання в зв'язку з тим, що обладнання не ввезене на територію України							
Аналіз стану виконання результативних показників							
В результаті використання коштів було придбано 80 одиниць обладнання з 129 одиниць, що планувались. Питома вага закупленого обладнання складає 45,49%. Частина обладнання, яку залишилось закупити, буде придбано у 2018 році, оскільки в звітному році необхідний товар відсутній на території України.							
Винищківський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Виниця - придбання медичного обладнання							
<b>Показники затрат</b>							
		обсяг видатків на придбання медичного обладнання	тис. грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861-р " Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ". Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 " Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій "та від 18 травня 2011 р. № 520 " Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм ( проєктів" ), розпорядження обласної державної адміністрації від 22.12.2017 року № 908 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік».	6602,3	6326,941	-275,359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Економія коштів виникла за результатами проведеної процедури закупівлі							
<b>Показники продукту</b>							
кількість одиниць придбаного обладнання, що плануються придбати			од.	Потреба відділень ВОКОД	15	15	0
<b>Показники ефективності</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Потреба відділень ВОКОД	440,15	421,8	-18,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
Середні витрати придбаного обладнання менші ніж заплановані відповідно до економії коштів, яка виникла за результатами проведеної процедури закупівлі							
<b>Показники якості</b>							
		питома вага закупленого обладнання від обсягу видатків на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
<p>Планові результативні показники затвержені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі, придбане медичне обладнання. Розбіжність результативних показників пов'язана із економією коштів за результатами проведеної процедури закупівлі. Придбано 15 од. медичного обладнання, а саме: електрохірургічний апарат -1 од., відеогастроскоп -1 од., відеобронхоскоп - 1 од., приліжковий монітор - 3 од., стіл операційний МАТ 5000 - 2 од., насос шприцевий інфузійний Aites 2016 -4 од.,насос шприцевий інфузійний SEP-21S Plus - 1 од., Дефібрилятор - 1 од. . Середні витрати на придбання медичного обладнання менші відповідно до економії, що виникла від проведених процедур закупівель, що дало загальну економію бюджетних коштів в сумі 275,36 тис.грн. Придбане обладнання покращить рівень надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення Вінницької області , шляхом підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення, лікування та реабілітації онкологічних хворих, зниження рівня інвалідизації онкологічних хворих та рівня смертності від раку, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.</p>							
Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни - придбання медичного обладнання							
<b>Показники затрат</b>							
		обсяг видатків на придбання медичного обладнання	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017року № 861-р " Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 " Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій "та від 18 травня 2011 р. № 520 " Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм ( проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 22.12.2017 року № 908 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»	1081,5	1045,3	-36,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
За результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі прозора офтальмологічний когерентний томограф було придбано за 1045,3 тис.грн							
<b>Показники продукту</b>							
		кількість одиниць придбаного обладнання, що	од.	Потреба хірургічного відділення ВОКГВВ	1	1	0
<b>Показники ефективності</b>							
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	1081,5	1045,3	-36,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами							
За результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі прозора офтальмологічний когерентний томограф було придбано за 1045,3 тис.грн							
<b>Показники якості</b>							
		питома вага придбаного медичного обладнання відповідно виділеним коштам	%	розрахунок	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
За результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі прозора було придбано офтальмологічний когерентний томограф за 1045,3 тис.грн							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

тис. грн.

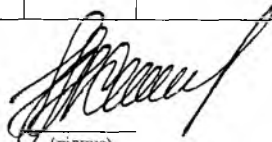
Код	Найменування (серед підкодів)	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограм 1													
	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку	1416410					115778,93	115778,93		60887,905	60887,905		54641,617	54641,617
	Находження із бюджету													
	Інвестиційний проект 1													
	Співфінансування проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	208100					1337,3	1337,3		1337,3	1337,3			
	Інвестиційний проект 2													
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Кошти, що передаються із спеціального фонду)	41034500					114021	114021		59161,919	59161,919		54641,617	54641,617
	Співфінансування проектів, що реалізуються за рахунок коштів субвенції	208100					420,63	420,63		388,686	388,686			
	Усього						115778,93	115778,93		60887,905	60887,905		54641,617	54641,617

1. Класифікація... (не читати)

2. Назначення... (не читати)


3. Проект... (не читати)

Директор Департаменту

  
(підпис)

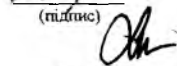
Л.О.Грабович

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

  
(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Г.Макєва

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**станом на 01.01.2018**

1. 1400000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1419130 **0513** *Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища*  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис. грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2268,8	2268,8		552	552	0	-1716,8	1716,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1419130	0513	<i>Припинення потрапляння неочищених стічних вод у навколишнє середовище та покращення екологічної обстановки у регіоні в результаті застосування біологічного очищення стічних вод</i>	0	2268,8	2268,8	0	552	552	0	-1716,8	-1716,8	Невиконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами
			<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>2268,8</b>	<b>2268,8</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>-1716,8</b>	<b>-1716,8</b>	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	тис.грн.									Пояснення щодо причин відхилення
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки</i>		2268,8	2268,8		552	552		-1716,8	-1716,8	Невиконання робіт у зв'язку з несприятливими погодними умовами
Усього	0	2268,8	2268,8	0	552	552	0	-1716,8	-1716,8	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1419130	Підпрограма						
		<b>Завдання 1: Будівництво каналізаційної очисної споруди по КЗ "Козятинська обласна туберкульозна лікарня"</b>						
		<b>Показники затрат</b>						
		обсяг видатків на проведення будівництва каналізацій очисної споруди	тис.грн.	довідка про зміни асигнувань відповідно до розпорядження ОДА від 10.08.2017 р. №575	2268,8	552	-1716,8	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Відхилення пояснюється тим що, роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами						
		<b>Показники продукту</b>						
		кількість об'єктів, які плануються збудувати	од.	перелік об'єктів на 2017 рік	1	1	0	
		<b>Показники ефективності</b>						
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	2268,8	2268,8	0	
		<b>Показники якості</b>						
		питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація	2,5	0,6	-1,9	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами						
		Відхилення пояснюється тим що, роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		В результаті виконання програми кошти були використані лише частково у зв'язку з несприятливими погодними умовами						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

тис. грн.


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	1419130					2268,8	2268,8		552	552			0
	Надходження із бюджету													
	Екологічний податок	19010000					2268,8	2268,8		552	552			0
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО						2268,8	2268,8		552	552		0	0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подається на підпрограму.

2 Вказуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для запланованих у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту

  
(підпис)

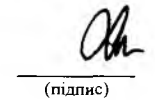
Л.О.Грабович

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

  
(підпис)

Д.В.Поліщук

Головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Г.Макєва

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**станом на 01.01.2018**

1.	<b>1400000</b> (КПКВК МБ)	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1410000</b> (КПКВК МБ)	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1419150</b> (КПКВК МБ)	<b>0520</b> (КФКВК) <b>Збереження природно-заповідного фонду</b> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1109,7	1109,7		1022,37	1022,37	0	-87,33	87,33

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1419150	0520	<i>Забезпечення збереження природно-заповідного фонду</i>	0	1109,7	1109,7	0	1022,37	1022,37	0	-87,33	-87,33	Неможливість використання коштів в зв'язку з внесенням змін в проектно-кошторисну документацію
			<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>1109,7</b>	<b>1109,7</b>	<b>0</b>	<b>1022,37</b>	<b>1022,37</b>	<b>0</b>	<b>-87,33</b>	<b>-87,33</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період

тис.грн.

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки</i>	0	1109,7	1109,7	0	1022,37	1022,37	0	-87,33	-87,33	Неможливість використання коштів в зв'язку з внесенням змін в проектно-кошторисну документацію
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>1109,7</b>	<b>1109,7</b>	<b>0</b>	<b>1022,37</b>	<b>1022,37</b>	<b>0</b>	<b>-87,33</b>	<b>-87,33</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1419150	Підпрограма					

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Завдання 1: Здійснення заходів з відновлення ландшафту Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	тис.грн.	кошторис , акти виконаних робіт	585,7	499,33	-86,37
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Неможливість використання коштів в зв'язку з внесенням змін в проектно-кошторисну документацію					
		<b>Показники продукту</b>					
		виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл.	%	кошторис	90,1	90,1	0
		<b>Показники якості</b>					
		питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація	7,2	7,2	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		В результаті використання коштів бюджетної програми, роботи були виконані в запланованому обсязі.					
		<b>Завдання 2: Проведення заходів по збереженню та відтворенню первісного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.О.І.Ющенка"</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	тис грн	розпорядження ОДА від 26.04.2017 року №293, акти виконаних робіт закладу	24,0	23,04	-0,96
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Економія виникла через зменшення вартості видалення одиниці сухостійного чи аварійного дерева					
		<b>Показники продукту</b>					
		видалення сухостійних та аварійних дерев	шт.	розрахунок	30	33	3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Збільшення кількості видалених сухостійних та аварійних дерев виникло за рахунок зменшення вартості видалення одиниці сухостійного чи аварійного дерева.					
		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на санітарну вирізку та підчищення одного дерева	тис.грн.	розрахунок	0,8	0,7	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Виконавець зменшив вартість видалення сухостійних або аварійних дерев.					
		<b>Показники якості</b>					
		показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні (сухостійні та аварійні дерева, які підлягають видаленню згідно акту -132 шт.)	%	акт обстеження стану зелених насаджень закладу	22,7	25	2,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами					
		Відхилення пояснюється збільшенням кількості видалених сухостійних насаджень					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		В результаті виконання програми запланований обсяг робіт був виконаний повністю. Показник якості був збільшений на 2,3% за рахунок збільшення кількості видалених сухостійних насаджень при зменшенні середніх витрат на санітарну вирізку одного дерева.					



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання 3: Збереження ландшафту парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "П'ятничанський парк"</b>							
<b>Показники затрат</b>							
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	тис. грн.	розпорядження ОДА від 30.06.2017 року №45 І	500,0	500	0	
<b>Показники продукту</b>							
	Знесення та обрізка дерев, омолоджувальна обрізка дерев висотою більше 5м, улаштування газону, посадка кушів(живої загорожі), посадка дерев	шт	розрахунок	375	375	0	
<b>Показники ефективності</b>							
	середні витрати на санітарну вирізку та підчищення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,8	0,8	0	
<b>Показники якості</b>							
	показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні	%	розрахунок	50,98	50,98	0	
Аналіз стану виконання результативних показників							
В результаті виконання програми всі результативні показники були виконані на 100%							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	тис.грн.												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1														
	Здійснення заходів з збереження природно-заповідного фонду	1419150					1109,7	1109,7		1022,37	1022,37			0	
	Надходження із бюджету														
	Екологічний податок	19010000					1109,7	1109,7		1022,37	1022,37			0	
	Інвестиційний проект 2														
	УСЬОГО						1109,7	1109,7		1022,37	1022,37		0	0	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені пачеком бюджетної програми

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для завершення з мичевому бюджет видатков/надання кредитив на реалізацію інвестиційних проектв (програм)

Директор Департаменту

  
(підпис)

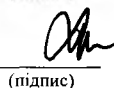
Л.О.Грбович

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування та планування

  
(підпис)

Л.В.Поліщук

Головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Г.Макеева