

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2017 № 838/159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відомчого виконавця)
3. 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 219262,81 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 205482,7 тис. гривень та спеціального фонду - 13780,11 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 №328 "Про внесення змін до обласного бюджету", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
			1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	205482,7	13780,11	219262,81
			2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
			Усього	205482,7	13780,11	219262,81

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника -	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання			
	1412010	1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
	1412010	2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2681
		в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	532
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1157
		Показники продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	381,155
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	275000
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	34181
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	330
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	11

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		зниження показника детальності	%	показники діяльності закладів	0,47

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту змінюється з розбіжкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2017 № 838/159

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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. 1412030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 487223,854 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 456037,234 тис. гривень та спеціального фонду - 31186,62 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.02.2017 №30 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №207 від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №277 від 20.04.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412030	0732	<i>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</i>			
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	456037,234	31186,62	487223,854
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</i>			
			Усього	456037,234	31186,62	487223,854

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412030	Завдання			
		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5306,25
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	125
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3422
		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	272524
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1111,465
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	37,9
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	54550
		у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	2051
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10127
		кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11787
		Показники ефективності			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2400

1	2	3	4	5	6
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	325
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	303
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	20
		Показники якості			
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	0,8
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	5,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету			-								
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у віщовому бюджеті видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту з'являється з розбіжкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

of. 08. 2017р. № *838/159*

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

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. 1412060 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 30781,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 27827,2 тис. гривень та спеціального фонду - 2954,7 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412060	0734	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	27827,2	2954,7	30781,9
			Усього	27827,2	2954,7	30781,9

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412060	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз			
		Показники затрат			
		кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	5
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299,75
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	275
		Показники продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установи	1786
		кількість ліжко-днів	тис. од.	план ліжко-днів	88
		Показники ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установи	49
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установи	320

		Показники якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	96

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2017 № 838/159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

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. 1412070 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21626,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 19952,8 тис. гривень та спеціального фонду - 1674 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 №207 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412070	0734	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними	19952,8	1674	21626,8
			Усього	19952,8	1674	21626,8

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412070	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)			
		Показники затрат			
		кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	243,25
		кількість ліжок	од.	звітність установ	190
		Показники продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1 672
		кількість ліжок-днів	тис.од.	звітність установ	58,8
		Показники ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	35
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	309
		Показники якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	96

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2017 № 838/159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

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. 1412090 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 27861 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 25135 тис. гривень та спеціального фонду - 2726 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік» ", розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412090	0761	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	25135	2726	27861
			Усього	25135	2726	27861

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412090	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини			
		Показники затрат			
		число будинків дитини	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,00
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150
		Показники продукту			
		кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	49,5
		кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	170
		діти - інваліди	осіб	звітність установи	49
		діти-сироти	осіб	звітність установи	3
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	330
		витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	562,85

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/виданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиттям за розами.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

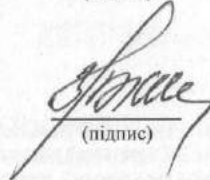


(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2017 № 838/159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

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. 1412100 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15448,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14747,6 тис. гривень та спеціального фонду - 701 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412100	0762	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>	14747,6	701	15448,6
			Усього	14747,6	701	15448,6

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	<i>1412100</i>	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	167
		Показники продукту			0
		обсяг заготівлі крові	л	планові показники	6100
		обсяги одержаних компонентів крові	л	планові показники	6992,4
		кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність установи	83
		Показники ефективності			0
		кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	розрахунок	78,4
		середні витрати на 1 л продукту	грн.	розрахунок	1179,97

1	2	3	4	5	6
		Показники якості			0
		динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	107,1
		динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	статистична звітність	112,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.О.Грбович

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(наблюдання місцевого фінансового органу)

01.08.2017 № 238/159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (наблюдання головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (наблюдання відповідального виконавця)
3. 1412110 0724 Надання екстренної та швидкої медичної допомоги населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (наблюдання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 193232,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 183126,9 тис. гривень та спеціального фонду - 10106 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА №207 від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №277 від 20.04.2017 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412110	0724	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	183126,9	10106	193232,9
			Усього	183126,9	10106	193232,9

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412110	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю			
		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1959,5
		кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	116,5
		Кількість районів, які забезпечуються обслуговуванням центральної оперативної диспетчерської			26,0
		Показники продукту			
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	290000
		кількість комплектів серверного обладнання та програмного забезпечення		розрахунок	31
		Показники ефективності			
		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	14
		середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	7
		середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2489
		забезпечення нормативу прибуття бригад екстреної медичної допомоги		статистична звітність	98
		Показники якості			
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	101
		динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	101
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	44

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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 використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцявого бюджету видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбиттям за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2017 № 839/159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

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. 1412130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК1) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2798,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2595 тис. гривень та спеціального фонду - 203,8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412130	0722	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	2595	203,8	2798,8
			Усього	2595	203,8	2798,8

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412130	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,75
		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	планові показники	38,2
		Показники ефективності			
		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	3472

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької


(підпис)


(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпоряджача коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2017 № 838/159

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпоряджача)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412220 0763 Інші заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 244667,47965 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 170719,4 тис. гривень та спеціального фонду - 73948,07965 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016 року №45 "Про обласну Програму "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 223 "Про обласну Програму «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021роки», розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2017 р. №15 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №207 від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №277 від 20.04.2017 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412220	0763	<u>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</u>	31034,4	1156,7	32191,1
2	1412220	0763	<u>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</u>	6412,7		6412,7

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	133272,3	6 666,000	139938,3
4	1412220	0763	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		66125,37965	66125,37965
			Усього	170719,4	73948,07965	244667,47965

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	1412220	89701,7		89701,7
в тому числі видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та медикаменти супроводу, всього	1412220	48822,4		48822,4
з них				
- цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (відповідно до формульного розрахунку медичної субвенції на 2017 рік МОЗ України)	1412220	43 880,7		43880,7
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці (передані з бюджету м.Вінниці)	1412220	736,8		736,8
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району (передані з бюджету Козятинського району)	1412220	30,0		30
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на діалізі, жителям Вінницького району (передані з бюджету Вінницького району)	1412220	55,6		55,6
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	1412220	12557,4	500	13057,4
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	1412220	2 925,900		2925,9
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	1412220	779,900		779,9
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	1412220	5 672,400		5672,4
Субвенція на придбання ангіографічного обладнання	1412220	0,000	6 166,000	6166
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1412220	0,000		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"	1412220	0,000	66125,37965	66125,37965
Усього		111 637,300	72791,37965	184428,67965

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1412220	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2

1	2	3	4	5	6
		кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	418,25
		кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	68
		кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	56
		Показники продукту			
		кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4353
		кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	18674
		Показники ефективності			
		кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64
		кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	333
1412220		Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76
		Показники продукту			
		кількість звітних форм	од.	звітність установ	2294
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	2756
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	40
		кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	75
		Показники ефективності			
		кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	19
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	182
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	152
		Показники якості			
		Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30
1412220		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			
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>			
		Показники затрат			
		видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис.грн	бюджетні призначення	2100,0
		в т. ч. акталізе	тис.грн		977,3
		Показники продукту			
		кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	900,0
		Показники ефективності			
		середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	2,3
		Показники якості			
		досягнення якості лікування у хворих працездатного віку			
		повне відновлення	%	статистичні дані	35,1
		часткове відновлення	%	статистичні дані	64,9
		<i>Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф</i>			
		Показники затрат			
		Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	2058

1	2	3	4	5	6
		Кількість районів, які забезпечуються наданням екстреної медичної допомоги	од	звітність установ	26
		Показники продукту			
		Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу	2058
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	15840
		Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год	розрахунок до кошторису закладу	70
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	97,2
		Середні витрати на 1 год. надання екстреної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок	24,3
		Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню			
		Показники затрат			
		Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжувачої терапії, та виробами медичного призначення	тис.грн.	бюджетні призначення, розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451	7500
		Показники продукту			
		кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність закладу	50
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	340
		кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	5500
		Показники ефективності			
		середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична звітність закладу	17,7
		Показники якості			
		показник післяопераційної летальності	%	статистична звітність закладу	1,5
		рівень виживання протягом року	%	статистична звітність закладу	52
		рівень виживання протягом 5 років	%	статистична звітність закладу	60
		Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу			
		Показники затрат			
		Витрати на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	тис.грн.	бюджетні призначення	250
		Витрати 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	10
		Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	100
		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	100
		Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	60
		Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/цирозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	500
		Показники продукту			
		Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс. до 6 міс.	уп.	стандарт забезпечення	926
		Молочна адаптована суміш для дітей від 7 міс. до 12 міс.	уп.	стандарт забезпечення	381
		Наркотичний препарат бупрен 2 мг	уп.	стандарт забезпечення	45
		Наркотичний препарат бупрен 8 мг	уп.	стандарт забезпечення	14
		Витратні матеріали для дотримання вимог інфекційного контролю :			

1	2	3	4	5	6
		<i>дезинфікуючий та стерилізуючий розчин</i>	л	стандарт забезпечення	132
		<i>серветки просочені деззасобом</i>	упак	стандарт забезпечення	10
		<i>антисептик для рук</i>	л	стандарт забезпечення	20
		<i>маски одноразові</i>	шт.	стандарт забезпечення	5750
		<i>зумові рукавички нестерильні</i>	пар	стандарт забезпечення	6300
		<i>зумові рукавички стерильні</i>	пар	стандарт забезпечення	100
		<i>засоби для утилізації небезпечних відходів</i>	шт.	стандарт забезпечення	300
		Витратні матеріали для тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім груп підвищеного ризику методом ІФА		стандарт забезпечення	
		<i>ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls Контролі ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls</i>	упак.	стандарт забезпечення	1
		<i>Genscreen™ ULTRA HIV Ag-Ab, 480 tests</i>	набори	стандарт забезпечення	7
		Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих			
		<i>ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit</i>	упак.	стандарт забезпечення	1
		<i>ARCHITECT Трисерійний розчин (66116FN00, 17.01.2018)</i>	упак.	стандарт забезпечення	1,5
		<i>ARCHITECT Претрисерійний розчин (70125FN00, 23.10.2017)</i>	упак.	стандарт забезпечення	0,75
		<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-НСV". Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатита С у сироватці або плазмі крові людини імуноглобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл. №2 - 192 (8x24)</i>	набори	стандарт забезпечення	5
		<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-НВsAg". Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини компл. №2 - 192 (8x24)</i>	набори	стандарт забезпечення	5
		<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-НВsAg". Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини компл. №3 - 480 (8x60)</i>	набори	стандарт забезпечення	5
		<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-НСV". Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатита С у сироватці або плазмі крові людини імуноглобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл. №3 - 480 (8x60)</i>	набори	стандарт забезпечення	5
		Препарати для лікування гепатитів В та С:			
		<i>Пегасис – розчин для ін'єкцій 180 мкг/0,5 мл у попередньо наповнених шприцах № 1 (пегінтерферон α-2a). ЛОЗАВІІ – лікування хронічних вірусних гепатитів (В і С)</i>	попередньо наповнений шприц № 1	стандарт лікування	84
		<i>Копегус (рибавірін) – таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг по 168 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською мовою</i>	упак.	стандарт лікування	21
		<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
		Показники ефективності			
		Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	статистичний звіт закладу	60
		Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	осіб	статистичний звіт закладу	1
		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
		Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	3360

1	2	3	4	5	6
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	кількість осіб	статистичний звіт закладу	3245
		Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С	кількість осіб	звітна інформація гепатологічного центру	7
		Показники якості			
		Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері та дитини, шляхом штучного вигодовування 68 дітей до року згідно клінічного протоколу "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", затвердженого наказом МОЗ України №716	%	статистичний звіт закладу	100
		Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	статистичний звіт закладу	100
		Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціально – небезпечних хвороб	%	розрахунок	100
		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
		Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100
		Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С	%	розрахунок	32-100 в залежності від схеми
		<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	тис.грн.	бюджетні призначення	300
		Показники продукту			
		VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	60
		Показники ефективності			
		Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74
		кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	9
		Показники якості			
		рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2
		<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	тис.грн.	бюджетні призначення	1200
		Показники продукту			
		кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих, які потребують ендопротезування	29
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	тис.грн.	розрахунок	41,4
		Показники якості			
		відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90
		<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	тис.грн.	бюджетні призначення	48000
		Показники продукту			

1	2	3	4	5	6
		загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	258
		кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	216
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	222,2
		Показники якості			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці	тис.грн.	бюджетні призначення	736,8
		Показники продукту			
		Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниці, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	69
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	69
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	10,68
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району	тис.грн.	бюджетні призначення	30
		Показники продукту			
		Загальна кількість осіб-жителів Козятинського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	10
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	10
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	3
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району	тис.грн.	бюджетні призначення, розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	55,6
		Показники продукту			
		Загальна кількість осіб-жителів Вінницького району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	18
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	18
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	3,09
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	тис.грн.	бюджетні призначення	16800
		Показники продукту			

1	2	3	4	5	6
		загальна кількість осіб, що потребує діалізу	осіб	Реєстр хворих	74
		кількість осіб, що може бути забезпечена лікуванням методом перитонеального діалізу	осіб	розрахунок до кошторису	51
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	329,41
		Показники якості			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на перитонеальному діалізі, жителям Вінницького району</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на діалізі, жителям Вінницького району	тис.грн.	бюджетні призначення, розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	12,4
		Показники продукту			
		загальна кількість осіб - жителів Вінницького району, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	4
		кількість осіб, що може бути забезпечені медикаментами супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	4
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	3,1
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури діалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами	тис.грн.	бюджетні призначення	3000
		Показники продукту			
		кількість хворих з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	Реєстр хворих	35
		Показники ефективності			
		забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами	%	розрахунок	100
		Показники якості			
		захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль	тис.грн.	бюджетні призначення	200
		Показники продукту			
		кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	23
		Показники ефективності			
		середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	тис.грн.	розрахунок	8,7
		Показники якості			
		забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	тис.грн.	бюджетні призначення	241,5
		Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	фл.	стандарти лікування	18
		Показники продукту			
		кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені лікарським засобом	осіб	стандарти лікування	9

1	2	3	4	5	6
		Показники ефективності			
		Придбання медикаментів з розрахунку на одну недоношену дитину 2фл/дит.	фл.	стандарти лікування	2
		Показники якості			
		Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85
		<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	тис.грн.	бюджетні призначення	31,6
		кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	30
		Показники продукту			
		кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	30
		Показники ефективності			
		середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,1
		Показники якості			
		Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100
		<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	тис.грн.	бюджетні призначення	250
		кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемультікації з імплантацією м'якої ІОЛ	шт.	стандарти лікування	60
		Показники продукту			
		кількість проведених операцій факоемультікації з імплантацією м'якої ІОЛ	операцій	стандарти лікування	60
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення однієї операції	тис.грн.	розрахунок	4,2
		Показники якості			
		забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100
		<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на закупівлю лікувального харчування	тис.грн.	бюджетні призначення	1679,6
		Показники продукту			
		кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37
		Показники ефективності			
		кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування	37
		Показники якості			
		Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарти лікування	92,5
		Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,7
		<i>Придбання кардіовиробів</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис.грн.	бюджетні призначення	1564,04
		Показники продукту			
		1.Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10

1	2	3	4	5	6
		2. Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20
		3. Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця та оксигенаторів для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
		4. Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	5
		5. Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18
		6. Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	60
		Показники ефективності			
		1. Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	тис.грн.	розрахунок	23,4
		2. Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	тис.грн.	розрахунок	23
		3. Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис.грн.	розрахунок	32
		4. Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	тис.грн.	розрахунок	40
		5. Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	тис.грн.	розрахунок	2,8
		6. Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	тис.грн.	розрахунок	5
		Показники якості			
		1. Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних судин.	%	стандарти лікування	100
		2. Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.	%	стандарти лікування	63
		Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності.	%	стандарти лікування	90
		3. Зменшення кількості летальних випадків	%	стандарти лікування	30
		4. попередження розвитку тромбоемболії	%	стандарти лікування	100
		попередження розвитку важких форми хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	60
		5. збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому	%	стандарти лікування	72,2
		зменшення кількості ампутацій кінцівок 5 хворим (27,7%)	%	стандарти лікування	27,7
		6. збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому у хворих	%	стандарти лікування	85
		зменшення ампутацій кінцівок у хворих	%	стандарти лікування	10
		<i>Придбання кардіовиробів для хворих жителів Вінницького району</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис.грн.	розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	32
		Показники продукту			
		кількість хворих яким будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	внутрішній облік хворих	1
		Показники ефективності			
		середні витрати на придбання механічних клапанів серця та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис.грн.	розрахунок	32
		Показники якості			
		зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності	%	стандарти лікування	90

1	2	3	4	5	6
		<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>			
		Показники затрат			
		видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	тис.грн.	розрахунок	1792
		Показники продукту			
		кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	320
		Показники ефективності			
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	59500
		Показники якості			
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	32
		<i>Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області</i>			
		Показники затрат			
		видатки на придбання витратних матеріалів та інструментарію для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	тис.грн.	розрахунок	30
		Показники продукту			
		кількість придбаних витратних матеріалів для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	набір	розрахунок	955
		Показники ефективності			
		забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	К-ть досліджень	розрахунок	1885
		Показники якості			
		забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	%	розрахунок	61
		<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання</i>			
		Показники затрат			
		видатки на придбання лабораторних реактивів	тис.грн.	розрахунок	200
		Показники продукту			
		кількість придбаних наборів лабораторних реактивів	набір	розрахунок	30
		Показники ефективності			
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	2060
		Показники якості			
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	72
		<i>Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>			
		Показники затрат			
		видітки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	тис.грн.	розрахунок	500
		Показники продукту			
		кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	набір	розрахунок	18
		Показники ефективності			
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	К-ть досліджень	розрахунок	5
		Показники якості			
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	%	розрахунок	0,5
		<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>			
		Показники затрат			

1	2	3	4	5	6
		передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис.грн.	бюджетні призначення	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.	розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	400
		уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис.грн.	довідка про зміни	100
		Показники затрат			
		кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу	50
		Показники продукту			
		лікування хворих на рак щитовидної залози згідно протоколу лікування	пацієнти	статистична звітність закладу	50
		Показники ефективності			
		продовжити безрецидивний період та тривалість життя 50 хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу	50
1412220		Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"			
		Забезпечення радіофармпрепаратами			
		Показники затрат			
		Видатки на радіофармпрепарати	тис.грн.	бюджетні призначення	443
		Показники затрат			
		Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	пацієнти	звітність закладу	7726
		Показники продукту			
		Покращення діагностики захворювань	пацієнти	звітність закладу	7726
		Показники якості			
		Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу	67
		Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології			
		Показники затрат			
		Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	тис.грн.	бюджетні призначення	114,3
		Показники затрат			
		Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	250
		Показники продукту			
		Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250
		Показники якості			
		покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250
		Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих			
		Показники затрат			
		Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	тис.грн.	бюджетні призначення	12000,1
		Показники продукту			
		Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу	2600
		Показники ефективності			
		Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2600
		Показники якості			
		Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	62,5
		Оснащення діагностичною апаратурою			

1	2	3	4	5	6
		Показники затрат			
		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
		Показники продукту			
		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
		Показники ефективності			
		Проведення обстежень щитоподібної залози, молочних залоз, лімфоузлів, судин для своєчасної діагностики злоякісних новоутворень	обстежень в день	звітність закладу	30
		Показники якості			
		Підтвердження діагнозу злоякісного новоутворення шляхом пункції під контролем УЗД	%	звітність закладу	90-95
		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			
1412220		Показники затрат			
		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
		Показники продукту			
		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
		Показники ефективності			
		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
		Показники якості			
		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
		Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії			
1412220		Показники затрат			
		Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис.грн.	бюджетні асигнування	779,9
		Показники продукту			
		Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	1300
		Показники ефективності			
		Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1
		Показники якості			
		Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100
		1412220 Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги			

1	2	3	4	5	6
		Показники затрат			
		Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600
		Показники продукту			
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	180008
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,55
	1412220	Субвенція на придбання ангиографічного обладнання			
		Показники затрат			
		обсяг коштів спеціального фонду на придбання обладнання	тис.грн.	бюджетні призначення	6166
		Показники продукту			
		кількість одиниць обладнання	шт.	розрахунок	1
	1412220	Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (відповідно до формульного розрахунку МОЗ України)	тис.грн	бюджетні призначення	20533,4
		обсяг коштів, переданий у вигляді міжбюджетних трансфертів з обласного до бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів	тис.грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 23.03.2017 року №207 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	20533,4
		уточнений обсяг коштів в обласному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис.грн	довідка про зміни асигнувань	0
	1412220	Завдання 4. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"			
		Показники затрат			
		Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання П'яного заходів	8,0
		Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання П'яного заходів	17,0
		Кількість медичних закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують обладнання	од.	договір, акти приймання-передачі	24,0
		Показники продукту			
		Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні	391071
		Кількість створених інформаційних матеріалів (соціальні відеоролики, відеорубрики, аудіоролики, прями ефіри на радіо, радіоролики, ефіри на радіо, макети білбордів, сітлайтів, постів, статей, фірмовий стиль, тощо) в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, акти здачі-приймання наданих послуг	32

1	2	3	4	5	6
		Кількість показів інформаційних матеріалів на медіаносіях 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 наданих послуг	111348
		Кількість обладнання, закупленого для закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги у 2017 році	од.	акти здачі-приймання послуг	313
		Кількість виробів медичного призначення та лікарських засобів, які будуть закуплені у 2017 році для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	од.	акти здачі-приймання послуг	1875
		Показники якості			
		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
		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 наданих послуг	100
		Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги ЕКГ-телеметричними пристроями, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання послуг	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогнози видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з'являються з розбилюю за роками.


Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)



(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2017 № 838/159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування підзвітної/дальшого звинувачення)
3. 1411120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 73236,6 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 55918,76 тис. гривень та спеціального фонду - 17317,84 тис. гривень

5. Підстави для виконання
бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України від 01.06.2010 №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1411120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	55918,76	17317,84	73236,6
			Усього	55918,76	17317,84	73236,6

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1411120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	5
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	214,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	45,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	168,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	146,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	573,50
		Показники продукту			
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1754
		кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	1417

1	2	3	4	5	6
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	69
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	30
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	19
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	13
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	510
		кількість випускників	осіб	звітність установ	410
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	410
		Показники ефективності			
		витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунок	31880,70
		Показники якості			
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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.

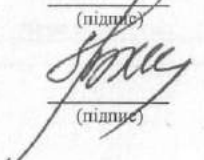
2 Пункт 11 заповнюється тільки для застережених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський