

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(наблюдання місцевого фінансового органу)

25.06.2018р. № 922/126

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (наблюдання головного розпорядника)
2. 071000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (наблюдання відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (наблюдання бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 246623,842 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 228001,562 тис. гривень та спеціального фонду - 18622,28 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 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 10.05.2018 року №376 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 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	0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
			1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	228001,562	18622,28	246623,842
			2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
			Усього	228001,562	18622,28	246623,842

## 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
<b>I</b>		<b>Завдання</b>			
	<b>0712010</b>	<b>1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>			
	<b>0712010</b>	<b>2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2711,25
		в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	534,5
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1157
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	381,62
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	275000
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	36181
		<b>Показники ефективності</b>			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	329,3
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	11
		<b>Показники якості</b>			
		зниження показника летальності	%	показники діяльності закладів	1,47

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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											


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

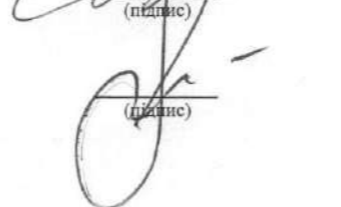
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надано кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Н.Д.Марусяк

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)

25.06.2018 р. № 922/126

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 473707,61500 тис. гривень, у тому числі  
 загального фонду - 446134,33200 тис. гривень та спеціального фонду - 27573,283 тис. гривень

*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 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 року №31 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2018 року №170 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 10.05.2018 року №376 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 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	0712020	0732	<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u>			
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	446134,33200	27573,283	473707,61500
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</i>			
			<b>Усього</b>	<b>446134,33200</b>	<b>27573,283</b>	<b>473707,61500</b>

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКБК	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	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>0712020</b>	Завдання			
		<b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>			
		<b>2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17
		в тому числі що надають медичну допомогу хворим :			
		з психічними розладами	од.	мережа закладів	2
		на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5201,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127
		в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	7
		жінок	од.	вибірка закладу	3
		чоловіків	од.	вибірка закладу	4
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3340
		в тому числі:			
		для хворих з психічними розладами	од.	планові показники	1130
		жінок	од.	планові показники	486
		чоловіків	од.	планові показники	644
		з міської місцевості	од.	планові показники	541
		з сільської місцевості	од.	планові показники	589
		для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	25
		жінок	од.	вибірка закладу	9
		чоловіків	од.	вибірка закладу	16
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	278399
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	планові показники	1113,659

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		в тому числі:			
		проведені хворими з психічними розладами	тис.од.	планові показники	388,42
		жінками	тис.од.	планові показники	166,584
		чоловіками	тис.од.	планові показники	221,836
		з міської місцевості	тис.од.	планові показники	185,382
		з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	203,038
		проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	8,88
		жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,11
		чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,77
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	37,98
		проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	1,54
		жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,54
		чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	1
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	50817
		у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1637
		кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	460
		жінок	осіб	вибірка закладу	160
		чоловіків	осіб	вибірка закладу	300
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	9627
		кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11287
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2735,525
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333
		в тому числі:			
		для хворих з психічними розладами	днів	планові показники	340
		жінок	днів	планові показники	335,7
		чоловіків	днів	планові показники	342,8
		з міської місцевості	днів	планові показники	338,5
		з сільської місцевості	днів	планові показники	341
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	281
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	22
		в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	19
		жінок	днів	розрахунок	19
		чоловіків	днів	розрахунок	19
		<b>Показники якості</b>			
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	1
		зниження показника деталістості	%	статистична звітність закладів	4,5



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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											
	Находження із бюджету			-								
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	---											
	Інвестиційний проект 2											
	---											
	УСЬОГО											


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

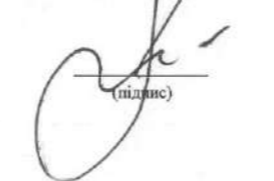
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зводиться з розбиттям за роками.

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Н.Д.Марусяк

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)

25.06.2018р. № 922/126

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстренна та швидка медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 238266,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 235415,1 тис. гривень та спеціального фонду - 2851,3 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 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 10.05.2018 року №376 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 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	0712070	0724	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	235415,1	2851,3	238266,4
			Усього	235415,1	2851,3	238266,4

## 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	0712070	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю			
		<b>Показники затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5
		кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	118,5
		Кількість районів, які забезпечуються обслуговуванням центральної оперативної диспетчерської	од.	статистична звітність	27,0
		<b>Показники продукту</b>			
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	284500
		кількість комплектів серверного обладнання та програмного забезпечення	од.	звітність установ	32
		<b>Показники ефективності</b>			
		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	15
		середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	7
		середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2401
		забезпечення нормативу прибуття бригад екстренної медичної допомоги	%	статистична звітність	94
		<b>Показники якості</b>			
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	102
		динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	101
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	32

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету			-								
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

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


<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/підписи кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

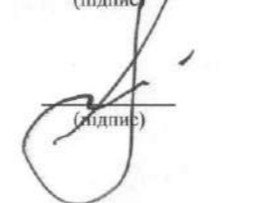
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Н.Д.Марусяк

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)

25.06.2018 р. № 922/126

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відомчого виконавця)
3. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 146559,167 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 143824,567 тис. гривень та спеціального фонду - 2734,6 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 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2018 року №170 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

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	0712151	0763	<u>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</u>	32880,379	1207,6	34087,979
2	0712151	0763	<u>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</u>	7266,9	10	7276,9
3	0712151	0763	<u>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</u>	92944,288	0	92944,288

4	0712151	0763	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	9245,8	1517	10762,8
5	0712151	0763	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1487,2	0	1487,2
			Усього	143824,567	2734,6	146559,167

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
	0712151	<b>Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	421,25
		в тому числі			
		кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	71
		кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4548
		кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789
		<b>Показники ефективності</b>			
		кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64
		кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573
	0712151	<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість звітних форм	од.	звітність установ	2294
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	2750
		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
		<b>Показники ефективності</b>			

	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	180
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	150
	<b>Показники якості</b>			
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	29
0712151	<b>Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>			
	<b>Показники затрат</b>			
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	тис.грн.	кошторисні асигнування	92944,288
0712151	<b>Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>			
	<b>Показники затрат</b>			
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63,00
	<b>Показники продукту</b>			
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	127
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	65
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1983
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	122500
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4
	<b>Показники ефективності</b>			
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	27,00
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	тис.грн.	розрахунок	94,60
	витрати на закупівлю палива	тис.грн.	розрахунок	3650,00
	<b>Показники якості</b>			
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	розрахунок	1,00
0712150	<b>Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>			
	<b>Показники затрат</b>			
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	6,00
	<b>Показники продукту</b>			



	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	81
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	51
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	81
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	81
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	81
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	109
	<b>Показники ефективності</b>			
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22
	відсоток закладів охоплених фінансовими перевітками	%	розрахунок	100
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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).

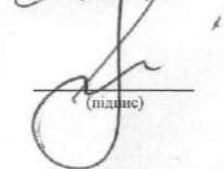
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Н.Д.Марусяк

М.А.Копачевський



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(наблюдати за виконанням розпорядження коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(наблюдати за виконанням місцевого фінансового органу)

25.06.2018 р. № 922/126

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (наблюдати за виконанням розпорядження)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (наблюдати за виконанням відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (наблюдати за виконанням бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 232712,56645 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 116017,450 тис. гривень та спеціального фонду - 116695,11645 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 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 року №31 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2018 року №170 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26.04.2018 року №613 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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	0712152	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	115938,2		115938,2
2	0712152	0763	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	79,25	116695,11645	116774,36645
			Усього	116017,45	116695,11645	232712,56645

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	072152	90789,1		90789,1
в тому числі видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та медикаменти супроводу, всього	072152	50077		50077
з них				
- цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (відповідно до формульного розрахунку медичної субвенції на 2018 рік МОЗ України)	072152	43041		43041
- кошти з бюджету міста Вінниці у вигляді іншої субвенції для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям міста Вінниці	072152	736,8		736,8
- кошти з бюджету Чечельницького району у вигляді іншої субвенції для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Чечельницького району	072152	9,2		9,2
- кошти з бюджету Ямпільського району у вигляді іншої субвенції для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Ямпільського району	072152	105		105
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	072152	15963,3		15963,3
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	072152	2 752,700		2752,7
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	072152	777,600		777,6
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	072152	5 655,500		5655,5
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"	072152		116 695,11645	116695,11645
Усього		115 938,200	116 695,11645	232633,31645

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
	0712152	<b>Завдання 1: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>			
		<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>			
		<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис.грн	бюджетні асигнування	2000,0
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	854,0
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	2,3
		<b>Показники якості</b>			
		досягнення якості лікування у хворих працездатного віку			
		повне відновлення	%	статистичні дані	35,1
		часткове відновлення	%	статистичні дані	64,9
		<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Юценка"</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		видатки на придбання виробів медичного призначення	тис.грн	бюджетні асигнування	500,0
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок до кошторису закладу	5,0
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість лікування одного хворого	тис.грн.	розрахунок	100,0
		<b>Показники якості</b>			
		досягнення якості лікування у хворих працездатного віку			
		повне відновлення	%		60,0
		часткове відновлення	%		40,0
		Вірогідність летальності	%		0,0
		<i>Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу	166
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	8024
		Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год.	розрахунок до кошторису закладу	70
		<b>Показники ефективності</b>			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205
		Середні витрати на 1 годину надання скстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок	24,3
		<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами медичного призначення	тис.грн.	бюджетні асигнування	2285,35
		<b>Показники продукту</b>			
		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	7000
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична звітність закладу	20
		<b>Показники якості</b>			
		показник післяопераційної летальності	%	статистична звітність закладу	1,2
		рівень виживання протягом року	%	статистична звітність закладу	65
		рівень виживання протягом 5 років	%	статистична звітність закладу	70
		<i>Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією	тис. грн.	бюджетні асигнування	350
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С	осіб	Стат.інформація закладу	1346
		<b>Показники якості програми</b>			
		Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу	80
		<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	тис.грн	кошторис закладу	250
		видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	тис.грн.	кошторис закладу	300,2
		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	тис.грн.	кошторис закладу	300
		видатки на проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	тис.грн.	кошторис закладу	103,5
		видатки на придбання реактивів та витратних матеріалів для лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	тис.грн.	кошторис закладу	275

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		видатки на придбання витратних матеріалів для діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	тис.грн.	кошторис закладу	190
		видатки на придбання витратних матеріалів для дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С	тис.грн.	кошторис закладу	230
		видатки на придбання лікарських засобів для лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб – стаціонарних хворих.	тис.грн.	кошторис закладу	311
		видатки на забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії	тис.грн.	кошторис закладу	28,55
		Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	тис.грн.	кошторис закладу	689
		Проведення трансляції (демонстрації) фільму про профілактику ВІЛ - інфекції/СНІДу	тис.грн.	кошторис закладу	20
		<b>Показники продукту</b>			
		<b>Витратні матеріали для дотримання вимог інфекційного контролю</b>			
		Дезинфікуючий та стерилізуючий розчини	л	стандарт забезпечення	274
		серветки просочені деззасобом по 100 шт.	упак.	стандарт забезпечення	110
		антисептик для рук	л	стандарт забезпечення	169
		респиратори	шт.	стандарт забезпечення	30
		маски одноразові	шт	стандарт забезпечення	6500
		гумові рукавички стерильні та нестерильні	пар	стандарт забезпечення	27000
		Дезінфікувальний засіб для обробки медичних виробів , в т.ч. обладнання (5кг)	упак.	стандарт забезпечення	3
		Пакувальні засоби для утилізації небезпечних відходів, в т.ч.голок	шт	стандарт забезпечення	94
		<b>Адаптовані молочні суміші:</b>			
		Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс.до 12міс.	упак	стандарт забезпечення	1573
		<b>Витратні матеріали для тестування на ВІЛ- інфекцію населення, передусім груп підвищеного ризику методом ІФА та швидких тестів</b>			
		Реагенти для дослідження на ВІЛ методом ІФА	набір	стандарт досліджен.	156



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		<i>Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих</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.	набір	стандарт дослідження	13
		Набір реагентів "ДСУ-ІФА-НВsAg". Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини	набір	стандарт дослідження	13
		<i>Реактиви та витратні матеріали для лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ</i>			
		Комплект реагентів та витратних матеріалів для гематологічних досліджень	компл.	стандарт досліджен.	22
		<i>Реактиви та витратні матеріали для діагностики опортуністичних інфекцій, султних захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію</i>			
		Комплект реагентів та витратних матеріалів для біохімічних досліджень	компл.	стандарт дослідження	13
		<i>Препарати замісної підтримувальної терапії</i>			
		Наркотичний препарат для замісної підтримувальної терапії	упак.	стандарт забезпечення	60
		<i>Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів</i>			
		Комплекти реагентів ARCHITECT Anti-HCV	компл.	стандарт дослідження	7
		Комплекти реагентів ARCHITECT HBsAg	компл.	стандарт дослідження	6
		<i>Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С: у ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих</i>			
		Препарати прямої противірусної дії	упак.	стандарт забезпечення	82
		<i>Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру</i>			
		Препарати прямої противірусної дії	упак.	стандарт забезпечення	138
		<i>Трансляція (демонстрація) фільму про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу</i>			
		Послуги з демонстрації фільму про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу з повторною трансляцією	к-ть		40
		<i>Показники ефективності</i>			
		Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально – небезпечних хвороб	кількість осіб	розрахунок	48
		кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами	кількість дітей		40



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Проведення тестування населення, насамперед груп ризику, на ВІЛ-інфекцію	кількість досліджень	розрахунок	14976
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	кількість осіб	розрахунок	2600
		Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	кількість досліджень	розрахунок	22000
		Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	кількість досліджень	розрахунок	11000
		Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	кількість осіб	статзвітність	1
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	кількість досліджень	розрахунок	1300
		Кількість ВІЛ-інфікованих осіб- стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	кількість осіб	розрахунок	5
		Охоплення протівірусним лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1м.Вінниця	кількість осіб	розрахунок	6
		Кількість добровільних звернень населення щодо тестування на ВІЛ після отримання інформації про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом трансляції (демонстрації) фільму	кількість осіб	анкетування	450
		<b>Показники якості</b>			
		Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціально – небезпечних хвороб	%	розрахунок	100
		Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей до року згідно клінічного протоколу «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716	%	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	%	розрахунок	100
		Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100
		Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100
		Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100
		Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100
		Підвищення рівня доступності стаціонарних хворих до специфічної противірусної терапії від гепатиту В і С	%	розрахунок	100
		Підвищення рівня доступності хворих до специфічної противірусної терапії від гепатиту В та С на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	%	розрахунок	100
		Рівень охоплення населення інформацією про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом демонстрації фільму	%	розрахунок	100
<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	тис.грн.	бюджетні асигнування	300
<b>Показники продукту</b>					
		VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	60
<b>Показники ефективності</b>					
		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
<b>Показники якості</b>					
		рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2
<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>					
<b>Показники затрат</b>					
		обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	тис.грн.	бюджетні асигнування	2000
<b>Показники продукту</b>					
		кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	39
<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	тис.грн.	розрахунок	50,79
<b>Показники якості</b>					
		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>					
<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	тис.грн.	бюджетні асигнування	49226
<b>Показники продукту</b>					
		загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	325

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	205
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	240,2
		<b>Показники якості</b>			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	тис.грн.	бюджетні асигнування	10000
		<b>Показники продукту</b>			
		загальна кількість осіб, що потребує діалізу	осіб	Реєстр хворих	60
		кількість осіб, що може бути забезпечена лікуванням методом перитонеального діалізу	осіб	розрахунок до кошторису	31
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	358,5
		<b>Показники якості</b>			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		<i>Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню медикаментами супроводу</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на придбання медикаментів	тис.грн.	бюджетні асигнування	500
		<b>Показники продукту</b>			
		загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	370
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	тис.грн.	Стандарти лікування	27,67
		<b>Показники якості</b>			
		проведення безпечного та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100
		<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям м.Вінниця</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу хворим на гемодіалізі жителям м.Вінниця	тис.грн.	бюджетні асигнування, розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 №31 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	736,8
		<b>Показники продукту</b>			
		Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниця, що потребують медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу	осіб	Реєстр хворих	80
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення для супроводу	осіб	Розрахунок до кошторису	80
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	9,21

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		<b>Показники якості</b>			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Чечельницького району</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу хворим на гемодіалізі жителям Чечельницького району	тис.грн.	бюджетні асигнування, розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	9,2
		<b>Показники продукту</b>			
		Загальна кількість осіб-жителів Чечельницького району, що потребують медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу	осіб	Реєстр хворих	2
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення для супроводу	осіб	Розрахунок до кошторису	2
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	4,6
		<b>Показники якості</b>			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Ямпільського району</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу хворим на гемодіалізі жителям Ямпільського району	тис.грн.	розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 №514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	105
		<b>Показники продукту</b>			
		Загальна кількість осіб-жителів Ямпільського району, що потребують медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу	осіб	Реєстр хворих	5
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення для супроводу	осіб	Розрахунок до кошторису	5
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	21
		<b>Показники якості</b>			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Забезпечення пацієнтів з трансплантованими донорськими органами життєвонеобхідними імуносупресорними препаратами для амбулаторного лікування</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами	тис.грн.	бюджетні асигнування	2994,1
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість хворих, з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	Реєстр хворих	35
		<b>Показники ефективності</b>			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами	%	розрахунок	100
		<b>Показники якості</b>			
		захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль	тис.грн.	бюджетні асигнування	250
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	16
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	тис.грн.	розрахунок	14,5
		<b>Показники якості</b>			
		забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	тис.грн.	бюджетні асигнування	250
		Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	амп.	стандарти лікування	17
		Пейона	амп.	стандарти лікування	30
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами(курсорурф)	осіб	стандарти лікування	8
		кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	5
		<b>Показники ефективності</b>			
		Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2
		Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6
		<b>Показники якості</b>			
		Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85
		<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	тис.грн.	бюджетні асигнування	31,6
		кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	30
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	30
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,05



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		<b>Показники якості</b>			
		Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарт лікування	100
		<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	тис.грн.	бюджетні асигнування	250
		кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факосмульсікації з імплантацією м'якої ІОЛ	шт.	стандарт лікування	42
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарт лікування	42
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на проведення однієї операції	тис.грн.	розрахунок	6
		<b>Показники якості</b>			
		забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарт лікування	100
		<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на закупівлю лікувального харчування	тис.грн.	бюджетні асигнування	1700
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37
		<b>Показники ефективності</b>			
		кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарт лікування	37
		<b>Показники якості</b>			
		Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарт лікування	72
		Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	67,7
		<i>Придбання кардіовиробів</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис.грн.	бюджетні асигнування	1799
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
		Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20
		Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця та оксигенаторів для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
		Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
		Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Кількість хворих яким буде проведено ротаційну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2
		Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	тис.грн.	розрахунок	28
		Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	тис.грн.	розрахунок	23
		Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис.грн.	розрахунок	32
		Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	тис.грн.	розрахунок	10
		Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	тис.грн.	розрахунок	3,3
		Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	тис.грн.	розрахунок	9,3
		Середні витрати на встановлення одного катетеру хворому з окклюзивними захворюваннями периферичних судин	тис.грн.	розрахунок	60
		<b>Показники якості</b>			
		Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарт лікування	100
		Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	63
		Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	90
		Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарт лікування	30
		Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарт лікування	100
		Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарт лікування	70
		Збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарт лікування	72,2
		Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	27,7
		Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85
		<i>Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)</i>			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на придбання медикаментів	тис.грн.	бюджетні асигнування	2000
		<b>Показники продукту</b>			
		придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	ампули, флакони	розрахунок до кошторису	590
		<b>Показники ефективності</b>			
		забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	44
		<b>Показники якості</b>			
		попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	6
		<i>Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Селективний біохімічний скринінг</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	тис.грн.	бюджетні асигнування	400
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	1300
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	тис.грн.	розрахунок	0,81
		<b>Показники якості</b>			
		Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90
		<i>Придбання реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості лабораторних досліджень/Забезпечення лабораторної служби обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова необхідними реактивами та тест-системами</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на придбання реактивів та тест-систем	тис.грн.	бюджетні асигнування	618,9
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість наборів для проведення діагностики та барвників (наймен.)	набори	розрахунок	500
		Реагенти для аналізатора електролітів	фл.	розрахунок	89
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на придбання одного набору	тис.грн.	розрахунок	3,02
		середні витрати на придбання одного флакону реагентів для аналізатора електролітів	тис.грн.	розрахунок	0,37
		<b>Показники якості</b>			
		Покращення лабораторних обстежень за стандартами дасть можливість правильно діагностувати захворювання	%	Стандарт обстеження	1,25
		<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	тис.грн.	розрахунок	326,1
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	65
		<b>Показники ефективності</b>			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	18490
		<b>Показники якості</b>			
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	13
		<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	тис.грн.	розрахунок	600,00
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок	84
		<b>Показники ефективності</b>			
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	7 780
		<b>Показники якості</b>			
		забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	18
		<i>Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на придбання витратних матеріалів та інструментарію для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	тис.грн.	розрахунок	55
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість придбаних витратних матеріалів для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	набір	розрахунок	1675
		<b>Показники ефективності</b>			
		Забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	К-ть пацієнтів	розрахунок	3100
		<b>Показники якості</b>			
		Забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	%	розрахунок	100
		<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		видатки на придбання лабораторних реактивів	тис.грн.	розрахунок	276,9
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість придбаних наборів лабораторних реактивів	набір	розрахунок	27
		<b>Показники ефективності</b>			
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	1960
		<b>Показники якості</b>			
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	97
		<i>Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	тис.грн.	розрахунок	782

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	к-ть шт.	розрахунок	199
		<b>Показники ефективності</b>			
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	К-ть пацієнтів	розрахунок	7
		<b>Показники якості</b>			
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	%	розрахунок	0,6
		<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	тис.грн.	бюджетні асигнування	595
		обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	595
		уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	0
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу	50
		<b>Показники ефективності</b>			
		дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу	50
		<b>Показники якості</b>			
		продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу	50
		<b>Протидія захворюванню на туберкульоз</b>			
		<i>Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Забезпечення туб закладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів	тис.грн	бюджетні асигнування	200
		<b>Показники продукту</b>			
		Придбання змінних ламп	Шт.	розрахунок	1000
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість УФО-опромінювачів, які потребують заміни ламп	Шт.	Журнал обліку відпрацювання часу	1000
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100
		<i>Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріалів для тубконтингентів для обласних тубзакладів</i>			
		<b>Показники затрат</b>			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Обсяг коштів на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	тис.грн	бюджетні асигнування	198
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень	уп.	Розрахунок	120
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість рентгендосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"	од.	Ст.ф.20 закладу	43
		Кількість рентгендосліджень на 1 стаціонарного хворого	од.	Ст.ф.20 закладу	1,6
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100
		<i>Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики з диференційно-діагностичною метою</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	тис.грн	бюджетні асигнування	40
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість упаковок туберкуліну		розрахунок	300
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість обстежених		Ст. ф.20,44	420
		<b>Показники якості</b>			
		Кількість відвідувачів та пацієнтів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування	%	Ст. ф.20,44	95
		<b>Лікування та профілактика туберкульозу</b>			
		<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	тис.грн	бюджетні асигнування	200
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	32
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст.ф.16, Т607,тб 07МРТБ	800
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	100
		<i>Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегневих форм туберкульозу</i>			
		<b>Показники затрат</b>			



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	тис.грн	бюджетні асигнування	20
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст.ф.20	130
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80
		<b>Реалізація спільних заходів протидії поодиної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу</b>			
		<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстационарі</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	тис.грн	бюджетні асигнування	70,8
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	6
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	Т607	75
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90
		<i>Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубзакладів</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість коштів, витрачених на придбання вакутайнерів	тис.грн	бюджетні асигнування	18
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість вакутайнерів	од.	розрахунок	3200
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на 1 стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фізіатрія"	досл.	Ст.ф.20	1
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фізіатрія"	%	розрахунок, Ст.ф.20	98
		<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		медикаментозні засоби	тис.грн.	звітність установ	50,8
		<b>Показники продукту</b>			
		придбання вакцин	тис.грн.	звітність установ	50,8
		<b>Показники ефективності</b>			



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250
		<b>Показники якості</b>			
		зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250
		Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250
<b>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</b>					
<i>Забезпечення радіофармпрепаратами</i>					
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на радіофармпрепарати	тис.грн	бюджетні асигнування	443
		<b>Показники продукту</b>			
		Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	7730
		<b>Показники ефективності</b>			
		Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу	7730
		<b>Показники якості</b>			
		Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу	67,5
<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>					
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	тис.грн	бюджетні асигнування	114,3
		<b>Показники продукту</b>			
		Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	250
		<b>Показники ефективності</b>			
		Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250
		<b>Показники якості</b>			
		покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250
<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	тис.грн	бюджетні асигнування	15406
		<b>Показники продукту</b>			
		Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу	2700
		<b>Показники ефективності</b>			
		Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2700
		<b>Показники якості</b>			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	63
		<i>Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		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
		<b>Показники продукту</b>			
		Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од.	внутрішньо управлінський облік закладу	2500
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1101,08
		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01
		<i>Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис.грн.	бюджетні асигнування	777,6
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1/7
		<b>Показники якості</b>			
		Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100
		<i>Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	138467
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	7,4

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0712152	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"			
		<b>Показники затрат</b>			
		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 Плану заходів	7,0
		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 Плану заходів	19,0
		Кількість закладів охорони здоров'я вторинного та первинного рівнів меддопомоги, які отримують медичне обладнання та витратні матеріали	од.	договір, акти приймання-передачі	63,0
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість медичного обладнання та витратних матеріалів, закуплених для діючого кардіологічного центру, для ЗОЗ вторинного та первинного рівнів меддопомоги	од.	договір, видаткові накладні	75389
		Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	од.	договір, акти здачі-приймання	182125
		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, акти здачі-приймання	1002505
		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня меддопомоги медичним обладнанням, що планувались до придбання	%	договір, видаткові накладні	100
		Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувались до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100
		Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів 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», що планувалося виготовити	%	договір, акти здачі-приймання	100
		Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів 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»	%	договір, акти здачі-приймання	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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 якими)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Н.Д.Марусяк

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)

25.06.2018р. № 922/126

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 82722,1 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 65801 тис. гривень та спеціального фонду - 16921,1 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", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0711120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	65801	16921,1	82722,1
			Усього	65801	16921,1	82722,1

## 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	(тис.грн.)
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	0711120	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	209
		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	45,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	167
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	146

1	2	3	4	5	6
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	567,5
		<b>Показники продукту</b>			
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1739
		кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	933
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	57
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	27
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	18
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	17
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	480
		кількість випускників	осіб	звітність установ	468
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	468
		<b>Показники ефективності</b>			
		витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	37740,7
		<b>Показники якості</b>			
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100

11. Джерсла фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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											

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

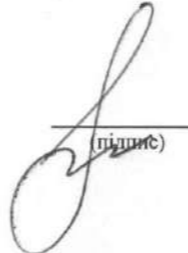
В.о. директора Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

  
(підпис)

\_\_\_\_\_ *Н.Д.Марусяк* \_\_\_\_\_

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)

26.06.2018 р. № 935/127

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0718320 0520 Збереження природно-заповідного фонду  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2150,6 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 2150,6 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", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 418 "Про Регіональну програму охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Збереження природно-заповідного фонду

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	0718320	0520	<i>Забезпечення збереження природно-заповідного фонду</i>	0	2150,6	2150,6
			Усього	0	2150,6	2150,6

## 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
<i>Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки</i>	0718320	0	2150,6	2150,6
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
I	0718320	Підпрограма			
		<b>Завдання 1: Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	тис.грн.	розпорядження ОДА від 15.06.2018 року №514	500,0
		<b>Показники продукту</b>			
		підготовка ґрунту під висадку дерев, кущів та квітів, облаштування доріжок	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація	125,5
		<b>Показники ефективності</b>			
		відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл.	%	кошторис	90,1



1	2	3	4	5	6
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація	8,1
		<b>Завдання 2: Проведення заходів по збереженню та відтворенню первісного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.О.І.Ющенка"</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	тис.грн.	розпорядження ОДА від 15.06.2018 року №514	110,0
		<b>Показники продукту</b>			
		видалення сухостійних та аварійних дерев	шт.	розрахунок	89
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на санітарну вирізуку та підчищення одного дерева	тис.грн.	розрахунок	2,36
		<b>Показники якості</b>			
		Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні. Сухостійні та аварійні дерева, які підлягають видаленню згідно акту - 141шт. (30 з яких пройшли зачистку крони у 2017 р)	%	Акт обстеження стану зелених насаджень від 20.11.2017р.	80,2
		<b>Завдання 3: Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Пятничанський парк»: видалення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території «Пятничанського парку», м.Вінниця</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	тис.грн.	розпорядження ОДА від 15.06.2018 року №514	1341,9

1	2	3	4	5	6
		<b>Показники продукту</b>			
		Знесення та обрізка дерев, омолоджувальна обрізка дерев висотою більше 5 м, улаштування газону, посадка кущів (живої загорожі) посадка дерев	шт.	розрахунок	375
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на санітарну вирізку та підчищення одного дерева	тис.грн.	розрахунок	0,8
		<b>Показники якості</b>			
		Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні	%	розрахунок	50,98
		<b>Завдання 4: Проведення заходів по збереженню та відновленню первісного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Печерський парк», с.Печера Тульчинського району</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	тис.грн.	розпорядження ОДА від 15.06.2018 року №514	198,7
		<b>Показники продукту</b>			
		площа очищена від сухих дерев природно-заповідного фонду	га	розрахунок	8,5
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на очищення 1 га природно-заповідного фонду	тис.грн.	розрахунок	23,376
		<b>Показники якості</b>			
		рівень очищення	%	розрахунок	44,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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											
	Здійснення заходів з збереження природно-заповідного фонду	0718320					2150,6	2150,6				
	Надходження із бюджету			-								
	Екологічний податок	19010000					2150,6	2150,6				
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО						2150,6	2150,6				


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

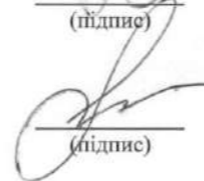
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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