

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05.03.2018 р. № 337/49

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. 0712010 0731 *Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 233773,242 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 214853,782 тис. гривень та спеціального фонду - 18919,46 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"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	<i>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</i>			
			<i>1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	214853,782	18919,46	233773,242
			<i>2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>			
			<i>Усього</i>	<i>214853,782</i>	<i>18919,46</i>	<i>233773,242</i>

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
<i>I</i>		Завдання			
	0712010	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
	0712010	2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2707,75
		в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	533
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1157
		Показники продукту			
		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
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	329,3
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	11
		Показники якості			
		зниження показника летальності	%	показники діяльності закладів	0,47

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05.03.2018 № 337/49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **460518,708** тис. гривень, у тому числізагального фонду - **432866,925** тис. гривень та спеціального фонду - **27651,783** 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"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	432866,925	27651,783	460518,708
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
			Усього	432866,925	27651,783	460518,708

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0712020	Завдання			
		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17
		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	5216,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	117
		в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка	7
		жінок	од.	вибірка	3
		чоловіків	од.	вибірка	4
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3407
		в тому числі:			
		для хворих з психічними розладами	од.	планові показники	1165
		жінок	од.	планові показники	506
		чоловіків	од.	планові показники	659
		з міської місцевості	од.	планові показники	558
		з сільської місцевості	од.	планові показники	607
		для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	25
		жінок	од.	вибірка закладу	9
		чоловіків	од.	вибірка закладу	16
		Показники продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од	планові показники	260639
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1128,445
		в тому числі:			
		<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	418,9
		жінками	тис.од.	планові показники	180
		чоловіками	тис.од.	планові показники	238,9
		з міської місцевості	тис.од.	планові показники	214,3
		з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	204,6
		<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	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	34,98
		<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	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	51160
		у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1557
		кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб		
		жінок	осіб	вибірка закладу	460
		чоловіків	осіб	вибірка закладу	160
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	300
		кількість проведених операцій	од.	звітність установ	9627
		Показники ефективності			11287
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2691,4
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	332,3
		в тому числі:			
		<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники	354
		жінок	днів	планові показники	354,1
		чоловіків	днів	планові показники	303
		з міської місцевості	днів	планові показники	331,7
		з сільської місцевості	днів	планові показники	377,1
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	281
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	22
		<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	19
		жінок	днів	розрахунок	19
		чоловіків	днів	розрахунок	19
		Показники якості			
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	1
		зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	4,5

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

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

	Інвестиційний проєкт 2											

	УСЬОГО											

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту означається 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

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

наказ
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

05.03.2018/ № 337/49

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. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 45147,093 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 40761,093 тис. гривень та спеціального фонду - 4386 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"

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	0712040	0734	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	21770,594	3424	25194,594
2	0712040	0734	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	18990,499	962	19952,499
			Усього	40761,093	4386	45147,093

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	0712040	1. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз			
		Показники затрат			
		кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190
		Показники продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	667
		кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	60,8
		Показники ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	105
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	320
		Показники якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	96
2	0712040	2. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)			
		Показники затрат			
		кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	227,5
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190
		Показники продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1668
		кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	58,8
		Показники ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	50
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	309
		Показники якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

2 Пункт П1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грбович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

05.03.2018 р. № 337/49

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. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 27263.464 тис. гривень, у тому числізагального фонду - 24466.084 тис. гривень та спеціального фонду - 2797.38 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"

6. Мета бюджетної програми

Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712050	0761	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	24466,084	2797,38	27263,464
			Усього	24466,084	2797,38	27263,464

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	0712050	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини			
		Показники затрат			
		число будинків дитини	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,00
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150
		Показники продукту			
		кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	49,5
		кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	170
		діти - інваліди	осіб	звітність установи	49
		діти-сироти	осіб	звітність установи	3
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	330
		витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	550,78

4.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

2 Пункт П1 заповнюється тільки для затверджених у зведеному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (проектів).

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

05.03.2018 № 337/49

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. 0712090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2560,685 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2464,485 тис. гривень та спеціального фонду - 96,2 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"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712090	0722	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	2464,485	96,2	2560,685
			Усього	2464,485	96,2	2560,685

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	0712090	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,75
		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	планові показники	38,2
		Показники ефективності			
		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	3472

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

05.03.2018 г. № 337/49

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. 0712070 0724 Екстренна та швидка медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 241380.4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 238529.1 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"

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	238529,1	2851,3	241380,4
			Усього	238529,1	2851,3	241380,4

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			
		Показники затрат			
		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
		Показники продукту			
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	284500
		кількість комплектів серверного обладнання та програмного забезпечення	од.	звітність установ	32
		Показники ефективності			
		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 екстреної медичної допомоги	%	статистична звітність	96

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		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 підпрограм²

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

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.О.Грбович

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)

05.03.2018р № 337/49

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. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 162187,279 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 161177,679 тис. гривень та спеціального фонду - 1009,6 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"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	31892,879	1007,6	32900,479
2	0712151	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	7266,9	0	7266,9
3	0712151	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	113230,9	0	113230,9

4	0712151	0763	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів наливно-мастильними матеріалами	7299,8	2	7301,8
5	0712151	0763	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1487,2	0	1487,2
			Усього	161177,679	1009,6	162187,279

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	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
		Показники затрат			
		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
		Показники продукту			
		кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4548
		кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789
		Показники ефективності			
		кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64
		кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573
	0712151	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76

2	3	4	5	6
	Показники продукту			
	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
	Показники ефективності			
	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
	Показники якості			
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	29
0712151	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			
	Показники затрат			
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	тис.грн.	кошторисні асигнування	113230,9
0712151	Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами			
	Показники затрат			
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63,00
	Показники продукту			
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	127
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	95
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1983
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	62500
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4
	Показники ефективності			

2	3	4	5	6
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	24,60
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	тис.грн.	розрахунок	93,50
	витрати на закупівлю палива	тис.грн.	розрахунок	2000,00
	Показники якості			
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	розрахунок	1,00
0712150	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.			
	Показники затрат			
	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
	Показники продукту			
	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
	Показники ефективності			
	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

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грбович

(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(набеснування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(набеснування місцевого фінансового органу)

05.03.2018р № 337/49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (набеснування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (набеснування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (набеснування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 225098.2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 116020 тис. гривень та спеціального фонду - 109078.2 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"

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	116020		116020
2	0712152	0763	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкцій та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		109078,2	109078,2
			Усього	116020	109078,2	225098,2

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	90870,9		90870,9
в тому числі видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та медикаменти супроводу, всього	072152	49962,8		49962,8
<i>з них</i>				
<i>- цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (відповідно до формульного розрахунку медичної субвенції на 2018 рік МОЗ України)</i>	072152	43041		43041
<i>- кошти з бюджету міста Вінниці у вигляді тієї субвенції для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям міста Вінниці</i>	072152	736,8		736,8
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		109 078,200	109078,2
Усього		116 020,000	109 078,200	225098,20000

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	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			

<i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>				
<i>Розвиток надання допомоги хворим з нефекційною 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>				
Показники затрат				
видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис.грн	бюджетні асигнування	2000,0	
Показники продукту				
кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	854,0	
Показники ефективності				
середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	2,3	
Показники якості				
досягнення якості лікування у хворих працездатного віку				
	повне відновлення	%	статистичні дані	35,1
	часткове відновлення	%	статистичні дані	64,9
<i>Забезпечення дороготарітними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в</i>				
Показники затрат				
видатки на придбання виробів медичного призначення	тис.грн	бюджетні асигнування	500,0	
Показники продукту				
Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок до кошторису закладу	5,0	
Показники ефективності				
середня вартість лікування одного хворого	тис.грн.	розрахунок	100,0	
Показники якості				
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>				
Показники затрат				
Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98	
Показники продукту				
Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу	166	
Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	8024	
Кількість годин вільотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год.	розрахунок до кошторису закладу	70	
Показники ефективності				
Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205	
Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок	24,3	

<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>				
Показники затрат				
Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами медичного призначення	тис.грн.	бюджетні асигнування	2285,35	
Показники продукту				
кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність закладу	50	
кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	340	
кількість ліжко-днів у щодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	7000	
Показники ефективності				
середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична звітність закладу	20	
Показники якості				
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>				
Показники затрат				
Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією	тис. грн.	бюджетні асигнування	350	
Показники продукту				
Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С	осіб	Стат.інформація закладу	1346	
Показники якості програми				
Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу	80	
<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>				
Показники затрат				
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
	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(ХЛА) 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 протівірусного 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
	Показники продукту			
	<i>Витратні матеріали для отримання вимог інфекційного контролю</i>			
	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
	респіратори	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
	<i>Адаптовані молочні суміші:</i>			
	Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс.до 12міс.	упак	стандарт забезпечення	1573
	<i>Витратні матеріали для тестування на ВІЛ- інфекцію населення, передусім груп підвищеного ризику методом ІФА та швидких тестів</i>			
	Реагенти для дослідження на ВІЛ методом ІФА	набір	стандарт досліджен.	156

	Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих			
	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
	Реактиви та витратні матеріали для лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ			
	Комплект реагентів та витратних матеріалів для гематологічних досліджень	компл.	стандарт досліджен.	22
	Реактиви та витратні матеріали для діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію			
	Комплект реагентів та витратних матеріалів для біохімічних досліджень	компл.	стандарт дослідження	13
	Препарати замісної підтримувальної терапії			
	Наркотичний препарат для замісної підтримувальної терапії	упак.	стандарт забезпечення	60
	Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів			
	Комплекти реагентів ARCHITECT Anti-НСV	компл.	стандарт дослідження	7
	Комплекти реагентів ARCHITECT НВsAg	компл.	стандарт дослідження	6
	Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С: у ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих			
	Препарати прямої противірусної дії	упак.	стандарт забезпечення	82
	Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру			
	Препарати прямої противірусної дії	упак.	стандарт забезпечення	138
	Показники ефективності			
	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
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику, на ВІЛ- інфекцію	кількість досліджен	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 противірусним лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	кількість осіб	розрахунок	6
	Показники якості			
	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
	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
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>			
	Показники затрат			

	обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	тис.грн.	бюджетні асигнування	300
	Показники продукту			
	VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	60
	Показники ефективності			
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	9
	Показники якості			
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2
	<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>			
	Показники затрат			
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	тис.грн.	бюджетні асигнування	2000
	Показники продукту			
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	39
	Показники ефективності			
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	тис.грн.	розрахунок	50,79
	Показники якості			
	відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90
	<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>			
	Показники затрат			
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	тис.грн.	бюджетні асигнування	49226
	Показники продукту			
	загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	325
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	205
	Показники ефективності			
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	240,2
	Показники якості			
	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>			

	Показники затрат			
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	тис.грн.	бюджетні асигнування	10000
	Показники продукту			
	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
	Показники ефективності			
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	358,5
	Показники якості			
	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>			
	Показники затрат			
	Видатки на придбання медикаментів	тис.грн.	бюджетні асигнування	500
	Показники продукту			
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	370
	Показники ефективності			
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	тис.грн.	Стандарти лікування	27,67
	Показники якості			
	проведення безпечного та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100
	<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці</i>			
	Показники затрат			
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі жителям м.Вінниці	тис.грн.	бюджетні асигнування, розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 №31 "Про внесення	736,8
	Показники продукту			
	Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниці, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	80
	Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	Розрахунок до кошторису	80
	Показники ефективності			
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	тис.грн.	розрахунок	9,21
	Показники якості			
	Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
	<i>Забезпечення пацієнтів з трансплантованими донорськими органами життєво необхідними імуносупресорними препаратами для амбулаторного лікування</i>			
	Показники затрат			
	Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами	тис.грн.	бюджетні асигнування	2994,1
	Показники продукту			
	кількість хворих, з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	Реєстр хворих	35

	Показники ефективності			
	забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами	%	розрахунок	100
	Показники якості			
	захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>			
	Показники затрат			
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль	тис.грн.	бюджетні асигнування	250
	Показники продукту			
	кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	16
	Показники ефективності			
	середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	тис.грн.	розрахунок	14,5
	Показники якості			
	забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>			
	Показники затрат			
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	тис.грн.	бюджетні асигнування	250
	Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	амп.	стандарти лікування	17
	Пейона	амп.	стандарти лікування	30
	Показники продукту			
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами(курсорф)	осіб	стандарти лікування	8
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	5
	Показники ефективності			
	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
	Показники якості			
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85
	<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>			
	Показники затрат			
	обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	тис.грн.	бюджетні асигнування	31,6
	кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	30
	Показники продукту			
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	30
	Показники ефективності			
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,05
	Показники якості			
	Забезпечення протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100

<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>				
Показники затрат				
обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	тис. грн.	бюджетні асигнування		250
кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	шт.	стандарти лікування		42
Показники продукту				
кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування		42
Показники ефективності				
середні витрати на проведення однієї операції	тис. грн.	розрахунок		6
Показники якості				
забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пашієнтів	стандарти лікування		100
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</i>				
Показники затрат				
Видатки на закупівлю лікувального харчування	тис. грн.	бюджетні асигнування		1700
Показники продукту				
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу		37
Показники ефективності				
кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування		37
Показники якості				
Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарти лікування		72
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування		67,7
<i>Придбання кардіовиробів</i>				
Показники затрат				
Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис. грн.	бюджетні асигнування		1600
Показники продукту				
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
Кількість хворих яким буде проведено ротатійну 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
Показники ефективності				

	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 оклюзивними захворюваннями периферійних судин	тис. грн.	розрахунок	60
	Показники якості			
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротатійної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарти лікування	100
	Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	90
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарти лікування	30
	Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	100
	Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	70
	Збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарти лікування	72,2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	27,7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти лікування	85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на придбання медикаментів	тис.грн.	бюджетні асигнування	2000
	Показники продукту			
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	ампули, флакони	розрахунок до кошторису	590
	Показники ефективності			
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарти лікування	44

	Показники якості			
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарти лікування	6
	<i>Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Селективний біохімічний скринінг</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	тис.грн.	бюджетні асигнування	400
	Показники продукту			
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	1300
	Показники ефективності			
	Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	тис.грн.	розрахунок	0,81
	Показники якості			
	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>			
	Показники затрат			
	Видатки на придбання реактивів та тест-систем	тис.грн.	бюджетні асигнування	618,9
	Показники продукту			
	Кількість наборів для проведення діагностики та барвників (наймен.)	набори	розрахунок	500
	Реагенти для аналізатора електролітів	фл.	розрахунок	89
	Показники ефективності			
	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
	Показники якості			
	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>			
	Показники затрат			
	видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	тис.грн.	розрахунок	326,1
	Показники продукту			
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	65
	Показники ефективності			
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	18490
	Показники якості			
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	13

<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторій ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>				
Показники затрат				
видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	тис.грн.	розрахунок		600,00
Показники продукту				
кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок		84
Показники ефективності				
проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок		7 780
Показники якості				
забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок		18
<i>Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області</i>				
Показники затрат				
Видатки на придбання витратних матеріалів та інструментарію для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	тис.грн.	розрахунок		55
Показники продукту				
Кількість придбаних витратних матеріалів для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	набір	розрахунок		1675
Показники ефективності				
Забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	К-ть пацієнтів	розрахунок		3100
Показники якості				
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>				
Показники затрат				
видатки на придбання лабораторних реактивів	тис.грн.	розрахунок		276,9
Показники продукту				
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів	набір	розрахунок		27
Показники ефективності				
проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок		1960
Показники якості				
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок		97
<i>Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>				
Показники затрат				
видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	тис.грн.	розрахунок		582
Показники продукту				

	кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	к-ть шт.	розрахунок	19
Показники ефективності				
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	К-ть пацієнтів	розрахунок	6
Показники якості				
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	%	розрахунок	0,5
<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>				
Показники затрат				
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	тис.грн.	бюджетні асигнування	595
Показники продукту				
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу	50
Показники ефективності				
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу	50
Показники якості				
	продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу	50
Протидія захворюванню на туберкульоз				
<i>Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:</i>				
Показники затрат				
	Забезпечення туб закладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів	тис.грн	бюджетні асигнування	200
Показники продукту				
	Придбання змінних ламп	Шт.	розрахунок	1000
Показники ефективності				
	Кількість УФО-опромінювачів, які потребують заміни ламп	Шт.	Журнал обліку відпрацювання часу баклампамі	1000
Показники якості				
	Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100
<i>Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріалів для тубкоштигів для обласних тубзакладів</i>				
Показники затрат				
	Обсяг коштів на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтязіатрія"	тис.грн	бюджетні асигнування	198
Показники продукту				
	Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень	уп.	Розрахунок	120
Показники ефективності				
	Кількість рентгеносліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтязіатрія"	од.	Ст.ф.20 закладу	43
	Кількість рентгеносліджень на 1 стаціонарного хворого	од.	Ст.ф.20 закладу	1,6

	Показники якості			
	Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100
	<i>Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики з диференційно-діагностичною метою.</i>			
	Показники затрат			
	Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	тис.грн	бюджетні асигнування	40
	Показники продукту			
	Кількість упаковок туберкуліну		розрахунок	300
	Показники ефективності			
	Кількість обстежених		Ст..ф.20,44	420
	Показники якості			
	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
	Лікування та профілактика туберкульозу			
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)</i>			
	Показники затрат			
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	тис.грн	бюджетні асигнування	200
	Показники продукту			
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	32
	Показники ефективності			
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст..ф.16, Т607,тб 07МРТЕ	800
	Показники якості			
	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 позалегеньових форм туберкульозу</i>			
	Показники затрат			
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	тис.грн	бюджетні асигнування	20
	Показники продукту			
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6
	Показники ефективності			
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст..ф.20	130
	Показники якості			
	Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80

	Реалізація спільних заходів протидії поєднаній патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу			
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі</i>			
	Показники затрат			
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	тис.грн	бюджетні асигнування	70,8
	Показники продукту			
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	6
	Показники ефективності			
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	Т607	75
	Показники якості			
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90
	<i>Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубстаціонарів</i>			
	Показники затрат			
	Кількість коштів, витрачених на придбання вакутайнерів	тис.грн	бюджетні асигнування	18
	Показники продукту			
	Кількість вакутайнерів	од.	розрахунок	3200
	Показники ефективності			
	Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на І стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фтизіатрія"	досл.	Ст..ф.20	1
	Показники якості			
	Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія"	%	розрахунок, Ст..ф20	98
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>			
	Показники затрат			
	медикаментозні засоби	тис.грн.	звітність установ	50,8
	Показники продукту			
	придбання вакцин	тис.грн.	звітність установ	50,8
	Показники ефективності			
	проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250
	Показники якості			
	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
	Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"			

<i>Забезпечення радіофармпрепаратами</i>				
Показники затрат				
Видатки на радіофармпрепарати	тис.грн	бюджетні асигнування	443	
Показники продукту				
Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	7730	
Показники ефективності				
Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу	7730	
Показники якості				
Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу	67,5	
<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>				
Показники затрат				
Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	тис.грн	бюджетні асигнування	114,3	
Показники продукту				
Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	250	
Показники ефективності				
Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250	
Показники якості				
покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250	
<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>				
Показники затрат				
Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	тис.грн	бюджетні асигнування	15406	
Показники продукту				
Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу	2700	
Показники ефективності				
Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2700	
Показники якості				
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>				
Показники затрат				
Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2017	од.	статистичний облік	8062	

	Показники продукту			
	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од	внутрішньо управлінський облік закладу	2500
	Показники ефективності			
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1101,08
	Показники якості			
	Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01
	<i>Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис.грн.	бюджетні асигнування	777,6
	Показники продукту			
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170
	Показники ефективності			
	Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1/7
	Показники якості			
	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>			
	Показники затрат			
	Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600
	Показники продукту			
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до конторису	138467
	Показники ефективності			
	Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	7,4
0712152	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"			
	Показники затрат			

	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання 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
	Показники продукту			
	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
	Показники якості			
	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 проєктів у розрізі підпрограм²

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

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у зведеному бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

05.03.2018р. № 337/49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0711120</u> (КПКВК МБ)	<u>0941</u> (КФКВК)1 <u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 82192,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 65401 тис. гривень та спеціального фонду - 16791,1 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"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0711120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	65401	16791,1	82192,1
			Усього	65401	16791,1	82192,1

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	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

1	2	3	4	5	6
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	146
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	567,5
		Показники продукту			
		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
		Показники ефективності			
		витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	37608,4
		Показники якості			
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Гравович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський