

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

19.08.2017р. № 929/179

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2268.8 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 2268.8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року №418 "Про Регіональну програму охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки", розпорядження голови облдержадміністрації від 10.08.2017 №575 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

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
	1419130	0513	<i>Припинення потрапляння неочищених стічних вод у навколишнє середовище та покращення екологічної обстановки у регіоні в результаті застосування біологічного очищення стічних вод</i>	0	2268,8	2268,8
			Усього	0	2268,8	2268,8

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<i>Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки</i>	1419130	0	2268,8	2268,8
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	1419130	Підпрограма			
		Завдання 1: Будівництво каналізаційної очисної споруди по КЗ "Козятинська обласна туберкульозна лікарня"			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на проведення будівництва каналізацій очисної споруди	тис.грн.	довідка про зміни асигнувань відповідно до розпорядження ОДА від 10.08.2017 р. №575	2268,8
		Показники продукту			
		кількість об'єктів, які плануються збудувати	од.	перелік об'єктів на 2017 рік	1
		Показники ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	%	розрахунок	2268,8
		Показники якості			
		питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація	2,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

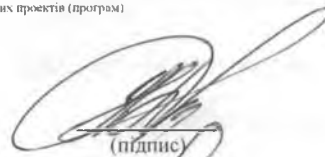
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	1419130					2268,8	2268,8				
	Надходження із бюджету											
	Екологічний податок	19010000					2268,8	2268,8				
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО						2268,8	2268,8				

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми)

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

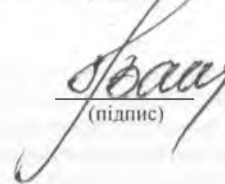


(підпис)

Л.О.Грабо́вич

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)

21.08.2017р. № 933/480

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 198237,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 188131,9 тис. гривень та спеціального фонду - 10106 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА №207 від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №277 від 20.04.2017 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 27.07.17, №524 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 10.08.2017 р. №575 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412110	0724	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	188131,9	10106	198237,9
			Усього	188131,9	10106	198237,9

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412110	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю			
		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1959,5
		кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	116,5
		Кількість районів, які забезпечуються обслуговуванням центральної оперативної диспетчерської			26,0
		Показники продукту			
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	290000
		кількість комплектів серверного обладнання та програмного забезпечення		розрахунок	31
		Показники ефективності			
		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	13
		середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	7
		середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2489
		забезпечення нормативу прибуття бригад екстреної медичної допомоги		статистична звітність	98
		Показники якості			
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	101
		динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	101
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	44

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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 подається на об'єкти структури

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (інвестицій)

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

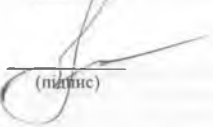
Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

Л.О.Грбович

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головної розпорядки коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21.08.2017 р № 933/180

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 140000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головної розпорядки)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412220 0763 Інші заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 242110,27965 тис. гривень, у тому числі
загального фонду 165749,4 тис. гривень та спеціального фонду - 76360,87965 тис. гривень

5. Підстави для виконання
бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016 року №45 "Про обласну Програму "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 223 "Про обласну Програму «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки", розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2017 р. №15 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №207 від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №277 від 20.04.2017 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 27.07.17. №524 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 10.08.2017 р. №575 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412220	0763	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	31034,4	1262,7	32297,1

2	1412220	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	6368,5		6368,5
3	1412220	0763	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	128346,5	500,000	128846,5
4	1412220	0763	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		74598,17965	74598,17965
			Усього	165749,4	76360,87965	242110,27965

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	1412220	89171,7		89171,7
в тому числі видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та медикаменти супроводу, всього	1412220	48822,4		48822,4
з них				
- цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (відповідно до формульного розрахунку медичної субвенції на 2017 рік МОЗ України)	1412220	43 880,7		43880,7
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниця (передані з бюджету м.Вінниця)	1412220	736,8		736,8
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району (передані з бюджету Козятинського району)	1412220	60,0		60
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на діалізі, жителям Вінницького району (передані з бюджету Вінницького району)	1412220	55,6		55,6
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	1412220	12557,4	500	13057,4
Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих	1412220	2 925,900		2925,9
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	1412220	779,900		779,9
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	1412220	5 672,400		5672,4
Субвенція на придбання ангиографічного обладнання	1412220	0,000	0,000	0
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1412220	0,000		0
Субвенція на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	1412220	0,000	66125,37965	66125,37965
Усього		111 107,300	66625,37965	177732,67965

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	1412220	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті				
		Показники затрат				
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2	
		кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	418,25	
		кількість штатних одиниць, що проводять розтин	од.	штатний розпис установ	68	
		кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	56	
		Показники продукту				
		кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4353	
		кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	18674	
		Показники ефективності				
		кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64	
		кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	333	
	1412220	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я				
		Показники затрат				
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76	
		Показники продукту				
		кількість звітних форм	од.	звітність установ	2294	
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	2756	
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	40	
		кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	75	
		Показники ефективності				
		кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	19	
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	182	
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	152	
		Показники якості				
		Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30	
	1412220	Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань				
	1412220	<i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>				
		<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>				
		Показники затрат				
		видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис. грн	бюджетні призначення	2015,0	
		в т. ч. акталізе	тис. грн		977,3	
		Показники продукту				
		кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	900,0	
		Показники ефективності				
		середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	2,2	
		Показники якості				
		досягнення якості лікування у хворих працездатного віку				
		повне відновлення	%	статистичні дані	35,1	
		часткове відновлення	%	статистичні дані	64,9	

1	2	3	4	5	6
		<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Юценка"</i>			
		Показники затрат			
		видатки на придбання виробів медичного призначення	тис.грн	бюджетні асигнування	125,0
		Показники продукту			
		Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	Наказ ДОЗ	1,0
		Показники ефективності			
		середня вартість лікування одного хворого	тис.грн.	розрахунок	125,0
		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	2058
		Кількість районів, які забезпечуються наданням екстренної медичної допомоги	од	звітність установ	26
		Показники продукту			
		Кількість доз лікувальних сироваток	од	розрахунок до кошторису закладу	2058
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од	розрахунок до кошторису закладу	15840
		Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год	розрахунок до кошторису закладу	70
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	97,2
		Середні витрати на 1 год. надання 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 призначення, розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451	7500
		Показники продукту			
		кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність закладу	50
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злюкисними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	340
		кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злюкисними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	5500
		Показники ефективності			
		середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична звітність закладу	17,7
		Показники якості			
		показник післяопераційної летальності	%	статистична звітність закладу	1,5
		рівень виживання протягом року	%	статистична звітність закладу	52
		рівень виживання протягом 5 років	%	статистична звітність закладу	60
		<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	тис.грн	бюджетні призначення	250

1	2	3	4	5	6
		Видатки на забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії (дод. 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303)	тис грн	довідка про зміну асигнувань	10
		Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	100
		Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів на базі Центру СНІДу	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	100
		Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	тис грн	довідка про зміну асигнувань	60
		Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛІ №1 м.Вінниця	тис грн	довідка про зміну асигнувань	500
		Показники продукту			
		Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс. до 6 міс.	уп	стандарт забезпечення	926
		Молочна адаптована суміш для дітей від 7 міс. до 12 міс.	уп.	стандарт забезпечення	381
		Наркотичний препарат бупрен 2 мг	уп.	стандарт забезпечення	45
		Наркотичний препарат бупрен 8 мг	уп	стандарт забезпечення	14
		Витратні матеріали для дотримання вимог інфекційного контролю :			
		<i>дезинфікуючий та стерилізуючий розчини</i>	л	стандарт забезпечення	132
		<i>серветки просочені деззасобом</i>	упак	стандарт забезпечення	10
		<i>антисептик для рук</i>	л	стандарт забезпечення	20
		<i>маски одноразові</i>	шт	стандарт забезпечення	5750
		<i>гумові рукавички нестерильні</i>	пар	стандарт забезпечення	6300
		<i>гумові рукавички стерильні</i>	пар	стандарт забезпечення	100
		<i>засоби для утилізації небезпечних відходів</i>	шт	стандарт забезпечення	300
		Витратні матеріали для тестування на ВІЛ- інфекцію населення, передусім груп підвищеного ризику методом ІФА		стандарт забезпечення	
		<i>ARCHITECT HIV Ag Ab Combo Controls Контролі ARCHITECT HIV Ag:Ab Combo Controls</i>	упак.	стандарт забезпечення	1
		<i>Genscreen™ ULTRA HIV Ag-Ab, 480 tests</i>	набори	стандарт забезпечення	7
		Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих			
		<i>ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit</i>	упак	стандарт забезпечення	1
		<i>ARCHITECT Тригерний розчин (66116FN00, 17.01.2018)</i>	упак.	стандарт забезпечення	1,5
		<i>ARCHITECT Претригерний розчин (70125FN00, 23.10.2017)</i>	упак.	стандарт забезпечення	0,75
		<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-НСV". Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатита С у сироватці або плазмі крові людини імуноглобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл. №2 - 192 (8x24)</i>	набори	стандарт забезпечення	5
		<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-HBsAg". Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини компл. №2 - 192 (8x24)</i>	набори	стандарт забезпечення	5
		<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-HBsAg". Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини компл. №3 - 480 (8x60)</i>	набори	стандарт забезпечення	5

1	2	3	4	5	6
		Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-НСV". Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатита С у сироватці або плазмі крові людини імуноглобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл. №3 - 480 (8x60)	набори	стандарт забезпечення	5
		Препарати для лікування гепатитів В та С:			
		Пегасис - розчин для ін'єкцій 180 мкг/0,5 мл у попередньо наповнених шприцах № 1 (пегінтерферон α-2a). ІОЗАВІІ лікування хронічних вірусних гепатитів (В і С)	попередньо наповнений шприц № 1	стандарт лікування	84
		Копегус (рибавірин) таблетки, акриті плівковою оболонкою 200 мг по 168 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською мовою	упак.	стандарт лікування	21
		Совалді (софосбувір) таблетки, акриті плівковою оболонкою, 400 мг по 28 таблеток у флаконі, по 1 флакону в картонній оболонці.	упак.	стандарт лікування	26
		Показники ефективності			
		Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	статистичний звіт закладу	60
		Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	осіб	статистичний звіт закладу	1
		Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально – небезпечних хвороб	кількість осіб	первинні дані бухгалтеру закладу	48
		Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	3360
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	кількість осіб	статистичний звіт закладу	3245
		Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С	кількість осіб	звітна інформація гепатологічного центру	7
		Показники якості			
		Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері та дитини, шляхом штучного вигодовування 68 дітей до року згідно клінічного протоколу "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", затвердженого наказом МОЗ України №716	%	статистичний звіт закладу	100
		Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	статистичний звіт закладу	100
		Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціально – небезпечних хвороб	%	розрахунок	100
		Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення згідно клінічного протоколу "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", затвердженого наказом МОЗ України №415	%	статистичний звіт закладу	100
		Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100
		Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С	%	розрахунок	32-100 в залежності від схеми
		Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	тис.грн.	бюджетні призначення	300
		Показники продукту			

1	2	3	4	5	6
		VIII фактор коагуляції крові	фл	розрахунок до кошторису	60
		Показники ефективності			
		Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74
		кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	9
		Показники якості			
		рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2
		<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	тис.грн.	бюджетні призначення	1200
		Показники продукту			
		кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих, які потребують ендопротезування	29
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	тис.грн.	розрахунок	41,4
		Показники якості			
		відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90
		<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	тис.грн.	бюджетні призначення	48000
		Показники продукту			
		загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	258
		кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	216
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	222,2
		Показники якості			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці	тис.грн.	бюджетні призначення відповідно до розпорядження №207 від 23.03.2017	736,8
		Показники продукту			
		Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниці, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	69
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	69
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	10,68
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району	тис.грн.	розпорядження від 20.04.2017 №277, розпорядження голови ОДА від 27.07.17 №524	60

1	2	3	4	5	6
		Показники продукту			
		Загальна кількість осіб-жителів Козятинського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	10
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	10
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	6
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району	тис.грн	бюджетні призначення відповідно до розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	55,6
		Показники продукту			
		Загальна кількість осіб-жителів Вінницького району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	18
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	18
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	3,09
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	тис.грн	бюджетні призначення, рішення сесії № 436 від 18.07.2017	16800
		Показники продукту			
		загальна кількість осіб, що потребує діалізу	осіб	Реєстр хворих	74
		кількість осіб, що може бути забезпечена лікуванням методом перитонеального діалізу	осіб	розрахунок до кошторису	51
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн	розрахунок	329,41
		Показники якості			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на перитонеальному діалізі, жителям Вінницького району</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на діалізі, жителям Вінницького району	тис.грн	бюджетні призначення відповідно до розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	12,4
		Показники продукту			
		загальна кількість осіб - жителів Вінницького району, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	4
		кількість осіб, що може бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	4
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	3,1
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури діалізу	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами</i>			
		Показники затрат			

1	2	3	4	5	6
		Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами	тис.грн	бюджетні призначення	3000
		Показники продукту			
		кількість хворих, з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	Реєстр хворих	35
		Показники ефективності			
		забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами	%	розрахунок	100
		Показники якості			
		захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породіль	тис.грн.	бюджетні призначення	200
		Показники продукту			
		кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	23
		Показники ефективності			
		середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	тис.грн.	розрахунок	8,7
		Показники якості			
		забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	тис. грн.	бюджетні призначення	241,5
		Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	фл	стандарти лікування	18
		Показники продукту			
		кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені лікарським засобом	осіб	стандарти лікування	9
		Показники ефективності			
		Придбання медикаментів з розрахунку на одну недоношену дитину 2фл/дит.	фл.	стандарти лікування	2
		Показники якості			
		Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85
		<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	тис.грн.	бюджетні призначення	31,6
		кількість очних протезів, що будуть придбані	шт	стандарти лікування	30
		Показники продукту			
		кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	30
		Показники ефективності			
		середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,1
		Показники якості			
		Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100
		<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>			
		Показники затрат			

1	2	3	4	5	6
		обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	тис грн	бюджетні призначення	250
		кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемультікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	шт	стандарти лікування	60
		Показники продукту			
		кількість проведених операцій факоемультікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	операцій	стандарти лікування	60
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення однієї операції	тис грн.	розрахунок	4,2
		Показники якості			
		забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100
		<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на закупівлю лікувального харчування	тис грн	бюджетні призначення	1679,6
		Показники продукту			
		кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37
		Показники ефективності			
		кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування	37
		Показники якості			
		Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарти лікування	92,5
		Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,7
		<i>Придбання кардіовиробів</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис грн.	бюджетні призначення	1564,04
		Показники продукту			
		1 Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
		2. Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20
		3. Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця таоксигенаторів для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
		4. Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	5
		5. Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18
		6. Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	60
		Показники ефективності			
		1. Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	тис грн.	розрахунок	23,4
		2. Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	тис грн.	розрахунок	23
		3 Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис грн.	розрахунок	32

1	2	3	4	5	6
		4. Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	тис грн	розрахунок	40
		5. Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	тис грн	розрахунок	2,8
		6. Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	тис грн	розрахунок	5
		Показники якості			
		1. Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних судин.	%	стандарт лікування	100
		2. Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.	%	стандарт лікування	63
		Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності.	%	стандарт лікування	90
		3. Зменшення кількості летальних випадків	%	стандарт лікування	30
		4. попередження розвитку тромбоемболії	%	стандарт лікування	100
		попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	60
		5. збільшення дистанцій ходьби, зменшення больового синдрому	%	стандарт лікування	72,2
		зменшення кількості ампутацій кінцівок 5 хворим (27,7%)	%	стандарт лікування	27,7
		6. збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому у хворих	%	стандарт лікування	85
		зменшення ампутацій кінцівок у хворих	%	стандарт лікування	10
		Придбання кардіовиробів для хворих жителів Вінницького району			
		Показники затрат			
		Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис грн	розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р №373	32
		Показники продукту			
		кількість хворих яким будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	внутрішній облік хворих	1
		Показники ефективності			
		середні витрати на придбання механічних клапанів серця та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис.грн	розрахунок	32
		Показники якості			
		зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності	%	стандарт лікування	90
		Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів			
		Показники затрат			
		видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	тис.грн	розрахунок	1192
		Показники продукту			
		кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	210
		Показники ефективності			
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	39050
		Показники якості			
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	21
		Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області			
		Показники затрат			

1	2	3	4	5	6
		видатки на придбання витратних матеріалів та інструментарію для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	тис.грн.	розрахунок	30
		Показники продукту			
		кількість придбаних витратних матеріалів для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	набір	розрахунок	955
		Показники ефективності			
		забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	К-ть досліджень	розрахунок	1885
		Показники якості			
		забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	%	розрахунок	61
		<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання</i>			
		Показники затрат			
		видатки на придбання лабораторних реактивів	тис.грн	розрахунок	200
		Показники продукту			
		кількість придбаних наборів лабораторних реактивів	набір	розрахунок	30
		Показники ефективності			
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	2060
		Показники якості			
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	72
		<i>Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>			
		Показники затрат			
		видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	тис грн	розрахунок	500
		Показники продукту			
		кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	набір	розрахунок	18
		Показники ефективності			
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	К-ть досліджень	розрахунок	5
		Показники якості			
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	%	розрахунок	0,5
		<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>			
		Показники затрат			
		передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис грн.	бюджетні призначення	500
		обсяг коштів, переданий за трансфертною угодою (договір №1 від 15 лютого 2017 року) у вигляді іншої субвенції до Львівського обласного бюджету, для надання медичної допомоги хворим Вінницької області, які лікуються у Львівському Державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	тис грн.	розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	400
		уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис грн	довідка про зміни	100
		Показники затрат			
		кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу	50
		Показники продукту			
		лікування хворих на рак щитовидної залози згідно протоколу лікування	пацієнти	статистична звітність закладу	50
		Показники ефективності			

1	2	3	4	5	6
		продовжить безрецидивний період та тривалість життя 50 хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу	50
	1412220	<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>			
		<i>Забезпечення радіофармпрепаратами</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на радіофармпрепарати	тис. грн	бюджетні призначення	443
		Показники затрат			
		Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	пацієнти	звітність закладу	7726
		Показники продукту			
		Покращення діагностики захворювань	пацієнти	звітність закладу	7726
		Показники якості			
		Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу	67
		<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	тис. грн	бюджетні призначення	114,3
		Показники затрат			
		Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	250
		Показники продукту			
		Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250
		Показники якості			
		покращення діагностики перероджених 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 призначення	12000,1
		Показники продукту			
		Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу	2600
		Показники ефективності			
		Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2600
		Показники якості			
		Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	62,5
		<i>Оснащення діагностичною апаратурою</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на лінійний датчик LA 533 idProbe для досліджень щитоподібної та молочних залоз, судин, периферійних лімфовузлів, для доукомплектації апарату УЗД "MyLabSeven"	тис. грн	бюджетні призначення	500
		Показники продукту			
		Оснащення диспансеру діагностичною апаратурою -лінійним датчиком LA 533 idProbe для досліджень щитоподібної та молочних залоз, судин, периферійних лімфовузлів, для доукомплектації апарату УЗД "MyLabSeven"	шт	потреба УЗД-відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру	1
		Показники ефективності			
		Проведення обстежень щитоподібної залози, молочних залоз, лімфоузлів, судин для своєчасної діагностики злоякісних новоутворень	обстежень в день	звітність закладу	30

1	2	3	4	5	6
		Показники якості			
		Підтвердження діагнозу злоякісного новоутворення шляхом пункції під контролем УЗД	%	звітність закладу	90-95
		Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих			
1412220		Показники затрат			
		Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2017	од.	статистичний облік	8062
		Показники продукту			
		Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од.	внутрішньо управлінський облік закладу	2500
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1170,36
		Показники якості			
		рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01
		Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії			
1412220		Показники затрат			
		Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис.грн.	бюджетні асигнування	779,9
		Показники продукту			
		Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	1300
		Показники ефективності			
		Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1
		Показники якості			
		Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100
		Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги			
1412220		Показники затрат			
		Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600
		Показники продукту			
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	180008
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,55
		Субвенція на придбання ангиографічного обладнання			
1412220		Показники затрат			
		обсяг коштів спеціального фонду на придбання обладнання (відповідно до формульного розрахунку МОЗ України)	тис.грн.	бюджетні призначення	6166

1	2	3	4	5	6
		Показники продукту			
		кількість одиниць обладнання	шт.	розрахунок	1
		уточнений обсяг коштів спеціального фонду на придбання обладнання		довідка про зміни асигнувань відповідно до розпорядження голови ОДА від 27.07.17 №524	0
	1412220	Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (відповідно до формульного розрахунку МОЗ України)	тис грн	бюджетні призначення	20533,4
		обсяг коштів, переданий у вигляді міжбюджетних трансфертів з обласного до бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів	тис грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 23.03.2017 року №207 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	20533,4
		уточнений обсяг коштів в обласному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис грн	довідка про зміни асигнувань	0
	1412220	Завдання 4. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"			
		Показники затрат			
		Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	10,0
		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	23,0
		Кількість медичних закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання	од.	договір, акти приймання-передачі	24,0
		Показники продукту			
		Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні	501248
		Кількість створених інформаційних матеріалів (соціальні відеоролики, відеорубрики, аудіоролики, прямі ефіри на радіо, радіоролики, ефіри на радіо, макети білбордів, сітілайтів, постів, статей, фірмовий стиль) в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, акти здачі-приймання	52
		Кількість показів, трансляцій, поширень 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»	од.	договір, акти здачі-приймання	6014
		Кількість обладнання, закупленого для закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги у 2017 році	од.	договір, акти здачі-приймання	313
		Показники якості			

1	2	3	4	5	6
		Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів, що планувався у 2017 році, в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	%	договір, видаткові накладні	100
		Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів, що планувався у 2017 році, в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	%	договір, акти здачі-приймання	100
		Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги ЕКГ-телеметричними пристроями, що планувались до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

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 видами

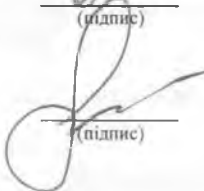
Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)



(підпис)

Л.О.Грабо́вич

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головної одиниці коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

21.08.2017 № 933/180

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування цільового резерва/дирекції)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування підцільового виконання)
3. 1411120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 73481,6 тис. гривень, у тому числі

загального фонду - 55918,76 тис. гривень та спеціального фонду - 17562,84 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України від 01.06.2010 №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови ОДА від 10.08.2017 р. №575 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1411120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	55918,76	17562,84	73481,6
			Усього	55918,76	17562,84	73481,6

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

(тис. грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1411120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	5
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	214,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	45,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	168,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	146,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	573,50
		Показники продукту			
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1754
		кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	1417
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	69
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	30

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	19
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	13
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	510
		кількість випускників	осіб	звітність установ	410
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	410
		Показники ефективності			
		витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	31880,70
		Показники якості			
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

	Інвестиційний проект 2											

	УСЬОГО											

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті податково-надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

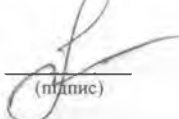
Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

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

№ 948/182

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(на виконання місцевого фінансового органу)

22.08.2017 № 948/182

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1400000	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(на виконання головного розпорядника)	
2.	1410000	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(на виконання відповідального виконавця)	
3.	1416410	0470	Реалізація інвестиційних проектів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(на виконання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **6611.93** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **0** тис. гривень та спеціального фонду - **6611.93** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кудування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06.2015 року №893 "Про Про стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку", розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2017 №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанови КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення реалізації інвестиційних проектів**

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
			Підпрограма			
I	1416410	0470	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку			
			Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку		1337,3	1337,3
			Завдання 2: Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій		5274,63	5274,63
			Усього	0	6611,93	6611,93

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
Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку "	1416410		1337,3	1337,3
Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проєктів)")	1416410		5274,63	5274,63
Усього			6611,93	6611,93

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
		Підпрограма			
1	1416410	<i>Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку</i>			
		<i>Співфінансування об'єкта "Урологічне відділення ВОКОД по вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця - реконструкція"</i>			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на забезпечення реконструкції урологічного відділення ВОКОД	тис грн	розпорядження голови Вінницької ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	870
		Показники продукту			
		обсяг реконструкції урологічного відділення ВОКОД	кв м	розрахунок	77,9
		Показники ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м.	грн.	розрахунок	11162,16
		Показники якості			
		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	7
		<i>Співфінансування об'єкта "Приміщення відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2 Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", с.Бохоничи Вінницького району - реконструкція (коригування II)"</i>			
		Показники затрат			
		ремонтні роботи для введення в експлуатацію II черги відділення хіміорезистентного туберкульозу	тис грн	розпорядження голови Вінницької ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	467,3
		Показники продукту			
		реконструкція приміщень відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2	од.	проект кошт.документація	1
		Показники ефективності			
		забезпечення спеціалізованими ліжками для лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз у відповідності до наявних контингентів, що підлягають лікуванню в стаціонарних умовах	%	розрахунок	100
		Показники якості			
		питома вага від загального обсягу фінансування проєкту	%	проект кошт.документація	10

1	2	3	4	5	6
2	1416410	Завдання 2: Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території			
		<i>Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, м. Вінниця - придбання медичного обладнання</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання медичного обладнання для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні	тис. грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)"), розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік».	2751,13
		Показники продукту			
		Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	шт.	Службова записка про потребу у медичному обладнанні завідувача відділенням АІТ ОДКЛ	12
		Показники ефективності			
		Середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	229,261
		Показники якості			
		Питома вага придбаного медичного обладнання відповідно виділенім коштам	%	розрахунок	100
		<i>Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця - придбання ультразвукового діагностичного обладнання</i>			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання ультразвукового діагностичного обладнання	тис. грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)"), розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік».	2420,5
		Показники продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Потреба УЗД - відділення ВОКОД	1
		Показники ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Потреба УЗД - відділення ВОКОД	2420,5
		Показники якості			
		питома вага закупленого обладнання від обсягу видатків на придбання обладнання	%	розрахунок	100

1	2	3	4	5	6	
		Прибання комп'ютерної техніки, побутової техніки, будматеріалів, медичного обладнання та інвентарю для комунального закладу «Каширський дитячий туберкульозний санаторій "Лісова пісня"»				
		Показники затрат				
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн.	розрахунок	103	
		Показники продукту				
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу	14	
		Показники ефективності				
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	7,357	
		Показники якості				
		Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	аналіз	100	

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

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											
	Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів регіонального розвитку	1416410					6611,93	6611,93				
	Надходження із бюджету											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Співфінансування проєктів, що реалізуватимуться за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	208100					1337,3	1337,3				
	Інвестиційний проєкт 2											
	Кошти, що передаються із спеціального фонду	41034500					5121	5121				
	Співфінансування проєктів, що реалізуватимуться за рахунок коштів субвенції	208100					153,63	153,63				
	Усього						6611,93	6611,93				

¹ Код функціональної класифікації витрат за критерієм функціонального призначення, який чинить змінюваність на підпрограмі.

² Планні (заплановані) витрати на реалізацію у звітному періоді зазначених витрат на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкти).

³ Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проєкту, який чинить змінюваність на реалізації.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л.О.Грбович

М.А.Копачевський