

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

04.12.2018р. № 1459/291

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 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 262461,98 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 234928,7 тис. гривень та спеціального фонду - 27533,28 тис. гривень

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 10.05.2018 року №376 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 липня 2018 року №683 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 30.08.2018 року № 684 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 12.09.2018 року №699 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 04.10.2018 №766 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 17.10.2018 №795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 07.11.2018 №849 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2018 №892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
			<i>1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	234928,7	27533,28	262461,98
			<i>2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>			
			Усього	234928,7	27533,28	262461,98

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		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	2735
		в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	538
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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	1,47

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 розділяється на підпрограми

2 Проект 11 виводиться зліва для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Цілісні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою 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)

04.12.2018 р. № 1459/201

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 - **513800.744** тис. гривень, у тому числі
 загального фонду - **473405.090** тис. гривень та спеціального фонду - **40395.654** 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 результатних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 року №31 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2018 року №170 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 10.05.2018 року №376 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 05.07.2018 р. №549 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 липня 2018 року №683 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 09.08.2018 року №628 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 30.08.2018 року № 684 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 12.09.2018 року №699 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 04.10.2018 №766 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 17.10.2018 №795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 25.10.2018 №815 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 07.11.2018 №849 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2018 №892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
I	0712020	0732	<i>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</i>			
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	473405,090	40395,654	513800,744
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</i>			
			Усього	473405,090	40395,654	513800,744

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	0712020	Завдання			
		1. <i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>			
		2. <i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</i>			
		Показники затрат			
		кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17
		в тому числі що надають медичну допомогу хворим :			
		<i>з психічними розладами</i>	од.	мережа закладів	2
		<i>на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5187,25
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127
		<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	7
		жінок	од.	вибірка закладу	3
		чоловіків	од.	вибірка закладу	4
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3255
		в тому числі:			
		<i>для хворих з психічними розладами</i>	од.	планові показники	1130
		жінок	од.	планові показники	486
		чоловіків	од.	планові показники	644
		з міської місцевості	од.	планові показники	541
		з сільської місцевості	од.	планові показники	589
		<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25
		жінок	од.	вибірка закладу	9
		чоловіків	од.	вибірка закладу	16

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од	планові показники	278399
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1106,604
		в тому числі:			
		<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	388,42
		жінками	тис.од.	планові показники	166,584
		чоловіками	тис.од.	планові показники	221,836
		з міської місцевості	тис.од.	планові показники	185,382
		з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	203,038
		<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	37,98
		<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	50717
		у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1637
		кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	460
		жінок	осіб	вибірка закладу	160
		чоловіків	осіб	вибірка закладу	300
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	9627
		кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11287
		Показники ефективності			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2735,525
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333
		в тому числі:			
		<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники	340
		жінок	днів	планові показники	335,7
		чоловіків	днів	планові показники	342,8
		з міської місцевості	днів	планові показники	338,5
		з сільської місцевості	днів	планові показники	341
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	281
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	22
		<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	19
		жінок	днів	розрахунок	19
		чоловіків	днів	розрахунок	19

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	1,8
		зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	4,5

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 бюджетні програми не поділяються на підпрограми

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

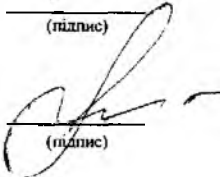
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується у розбивковому розданні

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)

04.12.2018р. № 1759/291

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) (ДФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 50919,301 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 46016,701 тис. гривень та спеціального фонду - 4902,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 10.05.2018 року №376 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 09.08.2018 року №628 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 30.08.2018 року № 684 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 04.10.2018 №766 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 25.10.2018 №815 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2018 №892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК	ДФКВК	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	0712040	0734	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	24049,233	3419,6	27468,833
2	0712040	0734	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	21967,468	1483	23450,468
			Усього	46016,701	4902,6	50919,301

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	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	228,5
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

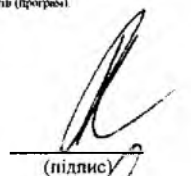
² Цикл 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

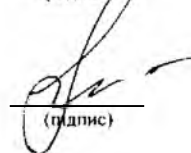
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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
(на встановлення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(займатися місцевим фінансовим органом)

04.12.2018/ № 1759/201

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (на встановлення головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (на встановлення відрядцельного виконавця)
3. 0712070 0714 Екстренна та швидка медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (займатися виконання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 249629,065 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 241683,582 тис. гривень та спеціального фонду - 7945,483 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 10.05.2018 року №376 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 05.07.2018 р. №549 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 липня 2018 року №683 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 30.08.2018 року № 684 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 04.10.2018 №766 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 17.10.2018 №795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 25.10.2018 №815 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 14.11.2018 №869 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2018 №892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712070	0724	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	241683,582	7945,483	249629,065
			Усього	241683,582	7945,483	249629,065

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	114,5
		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	224500
		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	1961
		забезпечення нормативу прибуття бригад екстреної медичної допомоги	%	статистична звітність	94
		Показники якості			
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	102

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	101	
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	32	
2	0712070	Забезпечення надання своєчасної та доступної швидкої медичної допомоги мешканцям віддалених населених пунктів сільської місцевості				
		Показники затрат				
		Кількість сільських амбулаторій	од.	мережа	7	
		Показники продукту				
		Кількість спеціалізованих легкових автомобілів	од.	розрахунок	7	
		Показники ефективності				
		Своєчасність доїзду сімейного лікаря до мешканців віддалених населених пунктів сільської місцевості	%	звітність установ	100	
		Показники якості				
		Забезпечення спеціалізованими легковими автомобілями	%	статистична звітність	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис. грн.

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

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

2 Пункт 11 містить тільки план для затвердження 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.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)

04.12.2018 р. № 1759/291

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.	0712151 (КПКВК МБ)	0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 153502,5180 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 143985,835 тис. гривень та спеціального фонду - 9516,683 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2018 року №170 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 05.07.2018 р. №549 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 09.08.2018 року №628 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 30.08.2018 року № 684 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 12.09.2018 року №699 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 04.10.2018 №766 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 17.10.2018 №795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 25.10.2018 №815 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 07.11.2018 №849 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 14.11.2018 №869 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2018 №892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712151	0763	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	35487,264	1740,683	37227,947
2	0712151	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	7133,169	65	7198,169
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	87764,602	0,00	87764,602
4	0712151	0763	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	12093,6	7271	19364,6
5	0712151	0763	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1507,2	440	1947,2
			Усього	143985,835	9516,683	153502,518

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн.)
					1
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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	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
		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, довідки про внесення змін	87764,602
	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	65
		кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1983
		кількість закупленого палива	л	звітність установ	188500
		Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	тис.грн.	розрахунок	27,40
		середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	тис.грн.	розрахунок	112,90
		витрати на закупівлю палива	тис.грн.	розрахунок	6015,00
		Показники якості			
		Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причини «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	розрахунок	1,00
	0712151	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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього 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).

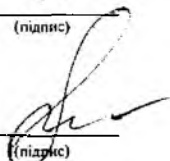
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л.О.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)

04.12.2018р. № 1459/2018

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. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 239099.21045 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 121014.094 тис. гривень та спеціального фонду - 118085.11645 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 року №31 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2018 року №170 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26.04.2018 року №613 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 05.07.2018 р. №549 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 липня 2018 року №683 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 12.09.2018 року №699 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 04.10.2018 №766 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 17.10.2018 №795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 25.10.2018 №815 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 07.11.2018 №849 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2018 №892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	120934,844	1 390,0	122324,844
2	0712152	0763	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	79,25	116695,11645	116774,36645
			Усього	121014,094	118085,11645	239099,21045

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	94463		94463
в тому числі видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та медикаменти супроводу, всього	072152	55292,45		55292,45
з них				
- цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (відповідно до формульного розрахунку медичної субвенції на 2018 рік МОЗ України)	072152	43041		43041
- кошти з бюджету міста Вінниці у вигляді іншої субвенції для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям міста Вінниці	072152	736,8		736,8
- кошти з бюджету Чечельницького району у вигляді іншої субвенції для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Чечельницького району	072152	9,2		9,2
- кошти з бюджету Ямпільського району у вигляді іншої субвенції для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Ямпільського району	072152	45		45
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	072152	15963,3		15963,3
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	072152	963,6	1390	2353,6
Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих	072152	2 752,700		2752,7
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	072152	777,600		777,6
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	072152	5 655,500		5655,5
Субвенція на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	072152		116 695,11645	116695,11645
Усього		120 575,700	118 085,116	238660,81645

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	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 неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>			
		<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>			
		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	тис.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 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	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
		Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф			
		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 вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год.	розрахунок до кошторису закладу	70
		Показники ефективності			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205
		Середні витрати на 1 годину надання екстреної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок	24,3
Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню					
<i>Забезпечення дітей хворих на онкогематологічну патологію лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих</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 цілодобових 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					
		Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу	80
<i>Забезпечення препаратами замісної терапії дітей із вродженими імунodefіцитами</i>					
Показники затрат					
		Обсяг коштів для забезпечення препаратами замісної терапії дітей із вродженими імунodefіцитами, мешканців Ямпільського району	тис.грн.	довідка про зміну асигнувань	60
Показники продукту					
		Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення замісною терапією	осіб	Стат.інформація закладу (форма 003/0 "Медична картка стаціонарного хворого")	1
		кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	раз	Стат.інформація закладу (форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1
Показники якості					
		Перебування на замісній терапії без ускладнень	%	статистична звітність закладу	50

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Протидія епідемії ВІЛ-інфекцій та СНІДу					
Показники затрат					
		забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	тис.грн	кошторис закладу	368,8
		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	102,6
		видатки на придбання реактивів та витратних матеріалів для лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	тис.грн.	кошторис закладу	280,2
		видатки на придбання витратних матеріалів для діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	тис.грн.	кошторис закладу	187,2
		видатки на придбання витратних матеріалів для дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемилюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С	тис.грн.	кошторис закладу	230
		видатки на придбання лікарських засобів для лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб – стаціонарних хворих.	тис.грн.	кошторис закладу	312
		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	587
		проведення трансляції (демонстрації) фільму про профілактику ВІЛ - інфекції/СНІДу	тис.грн.	кошторис закладу	20
Показники продукту					
<i>Витратні матеріали для дотримання вимог інфекційного контролю</i>					
		Дезинфікуючий та стерилізуючий розчини	л	стандарт забезпечення	274
		серветки просочені деззасобом по 100 шт.	упак.	стандарт забезпечення	380
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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
		Бактерицидні лампи та екрани до ламп	шт	стандарт забезпечення	45
		<i>Адаповані 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
		<i>Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих</i>			
		Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-НСV". Тест-систе ма імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатита С у сироватці або плазмі крові людини імуно глобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл.	набір	стандарт дослідження	13
		Набір реагентів "ДСУ-ІФА-НВsAg". Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини	набір	стандарт дослідження	13
		<i>Реактиви та витратні матеріали для лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ</i>			
		Комплект реагентів та витратних матеріалів для гематологічних досліджень	компл.	стандарт досліджен.	22
		<i>Реактиви та витратні матеріали для діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію</i>			
		Комплект реагентів та витратних матеріалів для біохімічних досліджень	компл.	стандарт дослідження	13
		<i>Препарати замісної підтримувальної терапії</i>			
		Наркотичний препарат для замісної підтримувальної терапії	упак.	стандарт забезпечення	60
		<i>Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів</i>			
		Комплекти реагентів ARCHITECT Anti-HCV	компл.	стандарт дослідження	7
		Комплекти реагентів ARCHITECT HBsAg	компл.	стандарт дослідження	6
		<i>Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С: у ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих</i>			
		Препарати прямої противірусної дії	упак	стандарт забезпечення	82
		<i>Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру</i>			
		Препарати прямої противірусної дії	упак.	стандарт забезпечення	138
		<i>Трансляція (демонстрація) фільму про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу</i>			
		Послуги з демонстрації фільму про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу з повторною трансляцією	к-ть		40

№ в/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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 досліджень	розрахунок	14976
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	кількість осіб	розрахунок	2600
		Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	кількість досліджень	розрахунок	22000
		Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	кількість досліджень	розрахунок	11000
		Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	кількість осіб	статзвітність	1
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	кількість досліджень	розрахунок	1300
		Кількість ВІЛ-інфікованих осіб- стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	кількість осіб	розрахунок	5
		Охоплення противірусним лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	кількість осіб	розрахунок	6
		Кількість добровільних звернень населення щодо тестування на ВІЛ після отримання інформації про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом трансляції (демонстрації) фільму	кількість осіб	анкетування	450
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100
		Підвищення рівня доступності стаціонарних хворих до специфічної противірусної терапії від гепатиту В і С	%	розрахунок	100
		Підвищення рівня доступності хворих до специфічної противірусної терапії від гепатиту В та С на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	%	розрахунок	100
		Рівень охоплення населення інформацією про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом демонстрації фільму	%	розрахунок	100
		Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	тис.грн.	бюджетні асигнування	301,05
		Показники продукту			
		VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до конторису	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
		Придбання ендопротезів великих суглобів			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	тис.грн.	бюджетні асигнування	2100
		Показники продукту			
		кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	40
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	тис.грн.	розрахунок	52,5
		Показники якості			
		відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90
		Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	тис.грн.	бюджетні асигнування	53802,45
		Показники продукту			
		загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	325

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	205
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	262,45
		Показники якості			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	тис.грн.	бюджетні асигнування	8423,55
		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	272,02
		Показники якості			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню медикаментами супроводу			
		Показники затрат			
		Видатки на придбання медикаментів	тис.грн.	бюджетні асигнування	699
		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	1,89
		Показники якості			
		проведення безпеченого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100
		Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям м. Вінниця			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу хворим на гемодіалізі жителям м.Вінниці	тис.грн.	бюджетні асигнування, розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 №31 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	736,8
		Показники продукту			
		Загальна кількість осіб-жителів м. Вінниця, що потребують медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу	осіб	Реєстр хворих	80
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення для супроводу	осіб	Розрахунок до кошторису	80
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	9,21

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Чечельницького району			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу хворим на гемодіалізі жителям Чечельницького району	тис.грн.	бюджетні асигнування, розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	9,2
		Показники продукту			
		Загальна кількість осіб-жителів Чечельницького району, що потребують медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу	осіб	Реєстр хворих	2
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення для супроводу	осіб	Розрахунок до кошторису	2
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	4,6
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Ямпільського району			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу хворим на гемодіалізі жителям Ямпільського району	тис.грн.	розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 №514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	45
		Показники продукту			
		Загальна кількість осіб-жителів Ямпільського району, що потребують медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу	осіб	Реєстр хворих	5
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення для супроводу	осіб	Розрахунок до кошторису	5
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	9
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		Забезпечення пацієнтів з трансплантованими донорськими органами життєво необхідними імуносупресорними препаратами для амбулаторного лікування			
		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			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами	%	розрахунок	100
		Показники якості			
		захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100
		Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль	тис.грн.	бюджетні асигнування	234,96
		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	14,7
		Показники якості			
		забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100
		Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених			
		Показники затрат			
		Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	тис.грн.	бюджетні асигнування	265,04
		Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	амп.	стандарти лікування	17
		Пейона	амп.	стандарти лікування	60
		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	10
		Показники ефективності			
		Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2
		Придбання пейонн з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6
		Показники якості			
		Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85
		Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом			
		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			
		Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти			
		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-факосмульскації з імплантацією 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	%пацієнтів	стандарти лікування	100
		Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію			
		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
		Придбання кардіовиробів			
		Показники затрат			
		Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис.грн.	бюджетні асигнування	2099
		Показники продукту			
		Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	17
		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 ротаційну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2
		Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20
		Кількість хворих на атеросклероз судин коронарних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	58

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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 аліростадил 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 периферичних судин	тис.грн.	розрахунок	60
		Середні витрати на придбання комплекту для коронарографії	тис.грн.	розрахунок	1,72
		Показники якості			
		Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротатійної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарт лікування	100
		Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	63
		Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	90
		Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарт лікування	30
		Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарт лікування	100
		Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарт лікування	70
		Збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарт лікування	72,2
		Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	27,7
		Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85
		Попередження смертності від ішемічної хвороби серця за рахунок вчасної діагностики	%	стандарт лікування	100
		Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)			
		Показники затрат			
		Витрати 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 хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	44
		Показники якості			
		попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	6

№ чл	КПКВК	Цілю показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Селективний біохімічний скринінг			
		Показники затрат			
		Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	тис.грн.	бюджетні асигнування	385,95
		Показники продукту			
		Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	494
		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
		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			
		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
		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	991,374
		Показники продукту			
		кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	139
		Показники ефективності			
		проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	69000
		Показники якості			
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	40
		Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі			
		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

№ зп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області			
		Показники затрат			
		Видатки на придбання витратних матеріалів та інструментарію для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	тис.грн.	розрахунок	200
		Показники продукту			
		Кількість придбаних витратних матеріалів для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	К-ть шт.	розрахунок	28 517
		Показники ефективності			
		Забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	К-сть пацієнтів	розрахунок	3 100
		Показники якості			
		Забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет	%	розрахунок	100
		Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області			
		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 орфанні захворювання лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	1960
		Показники якості			
		забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	97
		Забезпечення хворих на цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі, препаратами інсуліну			
		Показники затрат			
		Видатки на придбання препаратів інсуліну та їх аналогів	тис.грн.	розрахунок	156,053
		Показники продукту			
		Кількість придбаних препаратів інсуліну	Одиниць	розрахунок	350500
		Показники ефективності			
		Забезпеченість препаратами інсуліну та їх аналогами хворих на цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному лікуванні	К-сть пацієнтів	розрахунок	3300
		Показники якості			
		Забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів, хворих на цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	%	розрахунок	23,1
		Забезпечення хворих на цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі, таблетованими цукрознижуючими препаратами			
		Показники затрат			
		Видатки на придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів	тис.грн.	розрахунок	44,043
		Показники продукту			
		Кількість придбаних таблетованих цукрознижуючих препаратів	Упаковки	розрахунок	364

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		Забезпеченість таблетованими цукрознижуючими препаратами хворих на цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	к-ть пацієнтів	розрахунок	1442
		Показники якості			
		Забезпечення препаратами десмопресину пацієнтів, хворих на нецукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	%	розрахунок	23,5
		Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області			
		Показники затрат			
		видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	тис.грн.	розрахунок	527,23
		Показники продукту			
		кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	к-ть шт.	розрахунок	67
		Показники ефективності			
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	к-ть пацієнтів	розрахунок	7
		Показники якості			
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	%	розрахунок	0,6
		Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню			
		Показники затрат			
		передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	тис.грн.	бюджетні асигнування	595
		обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	595
		уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	0
		Показники продукту			
		кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу Форма №35-здоров	108
		Показники ефективності			
		дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу Форма №35-здоров	108
		Показники якості			
		продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу Форма №35-здоров	108

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		Протидія захворюванню на туберкульоз				
		Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:				
		<i>Забезпечення обласних тубзакладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів</i>				
		Показники затрат				
		Забезпечення тубзакладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів	тис. грн	бюджетні асигнування	200	
		Показники продукту				
		Придбання змінних ламп	Шт.	розрахунок	1388	
		Показники ефективності				
		Кількість УФО-опромінювачів, які потребують заміни ламп	Шт.	Журнал обліку відпрацювання часу баклампам	1000	
		Показники якості				
		Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100	
		<i>Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів</i>				
		Показники затрат				
		Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів	тис. грн	бюджетні асигнування	100	
		Показники продукту				
		Кількість респіраторів	од.	розрахунок	2500	
		Показники ефективності				
		Відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100	
		Показники якості				
		Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки	
		<i>Організація виявлення та діагностики туберкульозу шляхом проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.</i>				
		<i>Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріалів для тубконтингентів для обласних тубзакладів</i>				
		Показники затрат				
		Обсяг коштів на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	тис. грн	бюджетні асигнування	133	
		Показники продукту				
		Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень	уп.	Розрахунок	96	
		Показники ефективності				
		Кількість рентгендосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"	од.	Ст. ф. 20 закладу	43	
		Кількість рентгендосліджень на 1 стаціонарного хворого	од.	Ст. ф. 20 закладу	1,6	
		Показники якості				
		Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Проведення туберкулодіагностики у населення Вінницької області.			
		<i>Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулодіагностики 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	20
		Показники продукту			
		Кількість упаковок туберкуліну		розрахунок	135
		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,т6 07МРТБ	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 позалегневих 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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Реалізація спільних заходів протидії поєднаній патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу			
		<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстационарі</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 тубзакладів</i>			
		Показники затрат			
		Кількість коштів, витрачених на придбання вакутайнерів	тис. грн	бюджетні асигнування	3
		Показники продукту			
		Кількість вакутайнерів	шт.	розрахунок	3200
		Показники ефективності			
		Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на 1 стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фтизіатрія"	досл.	Ст.ф.20	1
		Показники якості			
		Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія"	%	розрахунок, Ст.ф.20	98
		<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>			
		Показники затрат			
		медикаментозні засоби	тис. грн.	звітність установ	50,8
		Показники продукту			
		придбання вакцини	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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"					
Забезпечення радіофармпрепаратами					
Показники затрат					
		Видатки на радіофармпрепарати	тис.грн	бюджетні асигнування	102,144
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	69
Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології					
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	500
Показники ефективності					
		Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500
Показники якості					
		покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500
Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих					
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	2650
Показники ефективності					
		Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2650
Показники якості					
		Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	63
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"					
Показники затрат					
		Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність закладу	1600
		Кількість місяців обслуговування програмного забезпечення	місяць	розрахунок	4
Показники продукту					
		Супровід програмно-апаратного комплексу «ERIM-103»	місяць	розрахунок	4
		Закупівля та супровід програми «Доступний пацієнт» для програмно-апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	пакет послуг	розрахунок	1
		Закупівля портативних електрокардіографів та їх інтеграція з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	комплект	розрахунок	20
		Закупівля сучасного лікувально – діагностичного обладнання	од.	розрахунок	5

№ в/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		Покращення своєчасності доїзду бригад екстреної медичної допомоги	%	звітність закладу	28
		Зменшення кількості непрофільних викликів	%	звітність закладу	18,5
		Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	5
		Забезпечення сучасним лікувально – діагностичним обладнанням відповідно до табеля оснащення	%	звітність закладу	28
		Показники якості			
		Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської		звітність закладу	77
		Покращення визначення місця перебування пацієнта		звітність закладу	85
		Збільшення якості діагностики ГКС		звітність закладу	60
		Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,14
		<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

№ з/п	КПСВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги			
		Показники затрат			
		Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600
		Показники продукту			
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	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	6,0
		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 здачі-приймання	72,0
		Показники продукту			
		Кількість медичного обладнання, закупленого для діючого кардіологічного центру, для ЗОЗ вторинного та первинного рівнів меддопомоги	шт.	договір, акти здачі-приймання	366
		Кількість витратних матеріалів, закуплених для ЗОЗ первинного рівня надання меддопомоги для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання	26250
		Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання	2127
		Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання	180000
		Кількість каналів комунікації 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»	шт.	договір, акти здачі-приймання	52
		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	501052
		Показники якості			
		Рівень забезпечення Кардіоцентру, ЗОЗ первинного та вторинного рівня меддопомоги медичним обладнанням, що планувалося до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100
		Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги витратними матеріалами для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100
		Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалося виготовити	%	договір, видавкові накладні	100
		Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалися у 2018 році	%	договір, акти здачі-приймання	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 І											
	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 змінюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

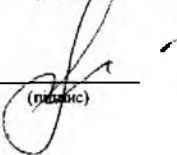
3 Ціксові видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту означаються з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л.О.Грабова

М.А.Копичевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

04.12.2018г. № 1759/291

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 84530.33 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 67034.23 тис. гривень та спеціального фонду - 17496.1 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 05.07.2018 р. №549 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 липня 2018 року №683 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2018 №892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
- 7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(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	67034,23	17496,1	84530,33
			Усього	67034,23	17496,1	84530,33

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	210
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	45,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	167
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	146

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	568,5
		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	18
		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	38547,6
		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 затвердженого місцевому бюджету видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується і розбивкою із роками

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

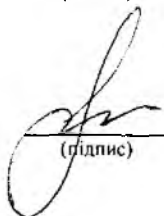


(підпис)

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)

04.12.2018 р. № 1759/291

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2407,5 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 1897,5 тис. гривень та спеціального фонду - 510 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", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 05.07.2018 р. №549 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 30.08.2018 року № 684 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2018 №892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

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	0711140	0950	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	1897,5	510	2407,5
			Усього	1897,5	510	2407,5

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	0711140	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		Кількість годин, які будуть прочитані викладачами			
		загальний фонд	год	Комплексний план закладу	22420
		спеціальний фонд	год	Комплексний план закладу	4900
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу	1
		спеціальний фонд	од.		
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу	3,5
		спеціальний фонд	од.	штатний розпис закладу	0,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників			
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу	1,5
		спеціальний фонд	од.	штатний розпис закладу	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)			
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу	6
		спеціальний фонд	од.	штатний розпис закладу	0,75

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники продукту			
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації			
		загальний фонд	осіб	звітність установи	2610
		спеціальний фонд	осіб	звітність установи	450
		Показники ефективності			
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію			
		загальний фонд	грн.	розрахунок	750
		спеціальний фонд	грн.	розрахунок	1000
		Показники якості			
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту			
		загальний фонд	%	статистична звітність	100
		спеціальний фонд	%	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/платити кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається і розбивкою 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)

04.12.2018 р. № 1759/291

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. 0714030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2820,004 тис. гривень, у тому числі
 загального фонду - 2810,004 тис. гривень та спеціального фонду - 10 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 культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", 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 21.11.2018 №892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	0714030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2810,004	10	2820,004
			Усього	2810,004	10	2820,004

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	0714030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
		Показники затрат			
		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	21,5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,75
		Показники продукту			
		число читачів	тис.осіб	план роботи	7,2
		бібліотечний фонд	тис. примірників	план роботи	132,7
		бібліотечний фонд	тис.грн.	фінансова звітність установи	1267
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	2
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	фінансова звітність установи	130
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	2
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	фінансова звітність установи	1
		кількість книговидач	тис.од.	план роботи	170
		Показники ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	нормативні документи	7900
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок, фінансова звітність	367
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок, фінансова звітність	250
		Показники якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	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.

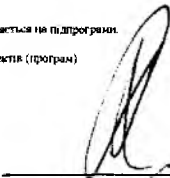
² Пункт 11 вказується тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

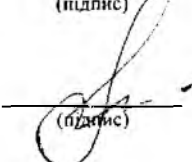
Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грбович


(підпис)

М.А.Копачевський