

наказ
Департаменту фінансів Вінницької обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
до 18.09.2018 р. № 1859/372

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 (КПКВК МБ) 0731 (КФКВК) Базатпрофіліна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 271728,28 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 244195 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 сфері "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 20.12.2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.03.2018 року №203 "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 10.05.2018 року №376 "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 24.05.2018 року №430 "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 07.10.2018 №795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 17.10.2018 №766 "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 28.11.2018 №913 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 №927 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 №927 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження

- Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 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.)	
			2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					
			1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
			2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				244195	27533,28
			Усього				244195	27533,28
								271728,28

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	3	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		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 поділяється на підпрограми.

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

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

Директор Департаменту охорони
здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації

Л.О.Гривович

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької обласної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20.12.2018 рр. № 1859/2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 (КПКВК МБ) 0732 (КПКВК) Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 523535,134 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 482928,680 тис. гривень та спеціального фонду - 40606,454 тис. гривень

- Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 834/17 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Охорона здоров'я". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження програмних 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 20.03.2018 року № 203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік". Розпорядження голови ОДА від 06.03.2018 року № 179 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.03.2018 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 15.06.2018 р. № 514 "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 рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.03.2018 року № 509 "Про обласний бюджет 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 04.10.2018 року № 766 "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 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 21.11.2018 № 892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік". Розпорядження голови ОДА від 28.11.2018 № 913 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік". Розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 № 927 "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	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЗВК	КОЗВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			1	2			
1	0712020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню				
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги		482928,680	40606,454	523535,134
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги		482928,680	40606,454	523535,134
			Усього		482928,680	40606,454	523535,134

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПЗВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн.)
Державна/регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПЗВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0712020	Завдання			
		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17
		в тому числі що надають медичну допомогу хворим:			
		з інфекцій розвідани	од.	мережа закладів	2
		на ВІЛ-інфекцію СНІД	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5192,5
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127
		6 тижнів для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	7
		жінок	од.	вибірка закладу	3
		чоловіків	од.	вибірка закладу	4
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3075
		в тому числі:			
		для хворих з інфекцій розвідани	од.	планові показники	940
		жінок	од.	планові показники	412
		чоловіків	од.	планові показники	528
		з міської місцевості	од.	планові показники	434
		з сільської місцевості	од.	планові показники	506
		для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	25
		жінок	од.	вибірка закладу	9
		чоловіків	од.	вибірка закладу	16

№ з/п	КІПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од	планові показники	290399
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах в тому числі:	тис. од	планові показники	1094,254
		<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис. од	планові показники	374,94
			тис. од	планові показники	163,413
			тис. од	планові показники	211,527
		<i>з міської місцевості</i>	тис. од	планові показники	174,347
		<i>з сільської місцевості</i>	тис. од	планові показники	200,593
		<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис. од	вибірка закладу	8,88
			тис. од	вибірка закладу	3,11
			тис. од	вибірка закладу	5,77
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	планові показники	37,06
		<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис. од	вибірка закладу	0,62
			тис. од	вибірка закладу	0,22
			тис. од	вибірка закладу	0,4
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	51299
		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
			осіб	вибірка закладу	160
			осіб	вибірка закладу	300
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10095
		кількість проведених операцій	од	звітність установ	12055
		Показники ефективності			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од	розрахунок	2843,525
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах в тому числі:	днів	розрахунок	331,6
		<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники	329
			днів	планові показники	317,7
			днів	планові показники	335,8
		<i>з міської місцевості</i>	днів	планові показники	322,5
		<i>з сільської місцевості</i>	днів	планові показники	333,5
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	281
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	21
		<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	19
			днів	розрахунок	19
			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	2,8
		зниження показника детальності	%	статистична звітність закладів	3,4

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

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

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

2 Цифри 11 виводяться тільки для вираження у місцевому бюджеті видатків за рахунок кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкти).

3 Цифри вказані до кінця реалізації інвестиційного проєкту, означається у рублевому та роковому.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

до 10.08.2018 № 1859/312

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0712040 (КПКВК МБ) 0734 (КФКВК) Спаноно-курортна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 51887,601 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 46522,201 тис. гривень та спеціального фонду - 5365,4 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 кредитованих 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 30.08.2018 року № 684 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 04.10.2018 року № 766 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 28.11.2018 року № 913 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2018 року № 892 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 25.10.2018 року № 815 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 року № 927 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				(тис. грн.)		
			1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0712040	0734					24049,233	3427,4	27476,633
2	0712040	0734					22472,968	1938	24410,968
							46522,201	5365,4	51887,601

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0712040	Завдання			
		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			
		привалість 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

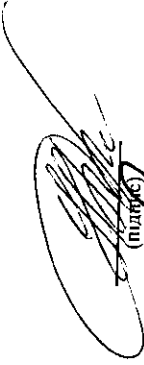
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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 категорії видатків та осередкованих бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту, з'являється з роботою за роками.



(підпис)

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації

М.А.Копачевський

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

дв. 12.2018/ № 1859/312

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712050</u> (КПКВК МБ)	<u>0761</u> (КФВКІ) <u>Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 33722,755 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 28699,083 тис. гривень та спеціального фонду - 5023,672 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 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", 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 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 28.11.2018 №913 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 №927 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712050	0761	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	28699,083	5023,672	33722,755
		Усього		28699,083	5023,672	33722,755

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис.грн.)
Державна/регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	
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	Завдання			
		Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини			
		Показники затрат			
		число будинків дитини	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150
		Показники продукту			
		кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	49,5
		кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	185
		діти - інваліди	осіб	звітність установи	51
		діти-сироти	осіб	звітність установи	3
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	330
		витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	681,27

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у зведеному бюджеті видатків/надходжень, що використовуються 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

Л.О.Грабович

М.А.Коначевський



(підпис)



(підпис)

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

дв. 12. 2018 р. № 1859/312

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712060</u> (КПКВК МБ)	<u>Створення банків крові та її компонентів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 17144,009 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15093,009 тис. гривень та спеціального фонду - 2051 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 затвердження складових програмної класифікації видатків та 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", рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 липня 2018 року № 683 "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", 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 04.10.2018 № 766 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 28.11.2018 № 913 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", зміна результативних показників

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			(тис. грн.)		
			4			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3				5	6	7
1	0712060	0762	Засобиля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові			15093,009	2051	17144,009
			Усього			15093,009	2051	17144,009

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		
						4	5
1	2	3	4	5	6		
		Завдання					
		Забезпечення і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
	0712060						
		Показники затрат					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1		
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	142		
		Показники продукту					
		обсяг заготовл. крові	л	планові показники	6334		
		обсяги одержаних компонентів крові					
		Плазма	л	планові показники	3041		
		Еритроцити	л	планові показники	3398		
		Тромбоцити	доз.	планові показники	648		
		Кріопреципітат	доз.	планові показники	1054		
		кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність установи	56		
		Показники ефективності					
		кількість заготовленої крові (л.) на одну штатну посаду	л	розрахунок	44,6		
		середні витрати на 1 л заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	2706,7		
		Показники якості					
		динаміка обсягу заготовленої крові (л.) порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		
		динаміка кількості заготовленої продукції					

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		динаміка обсягу виробленої газу (л) порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	94,8
		динаміка обсягу вироблених еритроцитів (л) порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
		динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
		динаміка обсягу виробленого креатиніну (доз) порівняно з попереднім роком	%	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 характеризує 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 відноситься на підпрограму.

2 Пункт 11 з'являється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надходжень 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

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації
(на виконання постанови розпорядника колітін місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької обласної адміністрації
(на виконання місцевого фінансового органу)

06.12.2018р. № 1859/3122

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КІФКВ МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (на виконання місцевого розпорядника)

2. 0710000 (КІФКВ МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (на виконання відповідального підрозділу)

3. 0712070 (КІФКВ МБ) 0724 (КІФКВ І) Екстрена та швидка медична допомога населенню (на виконання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 240749,365 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 232695,882 тис. гривень та спеціального фонду - 8053,483 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 № 309 "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 10.05.2018 року №376 "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", 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 №795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 17.10.2018 №766 "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 14.11.2018 №869 "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", розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 №927 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік".

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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	КІФКВ	Назва підпрограми
	КІФКВ	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				(тис. грн.)	
			2	3	4	5	6	7
1	0712070	0724	<i>Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю</i>				8053,483	240749,365
			Усього				8053,483	240749,365

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7
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	0712070	Завдання			
		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.		27,0
		Показники продукту		Статистична звітність	
		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
		середньоздобове 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	%	звітність установ	94
		Показники якості		статистична звітність	
		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

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

1 Код функціональної класифікації витратів в розрахунок бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не відноситься до підпрограм.

2 Пункт 11 заповнюється планом для передавання у місцевому бюджеті надань/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Цифрові видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту не включаються з розбивкою за видами.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Вінницької обласдержадміністрації

Л.О.Грбович
(підпис)

М.А.Копачевський
(підпис)

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації
(написування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

НАКАЗ

Департаменту фінансів Вінницької обласної адміністрації
(написування місцевого бюджетного органу)

д.р. 12. 2018 р. № 1859/312

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації
(написування головного розпорядника)

0710000
(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації
(написування відповідального виконавця)

0712151
(КПКВК МБ)

0763 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**
(написування бюджетної програми)

144355,1860 тис. гривень, у тому числі

9660,683 тис. гривень

загального фонду - та спеціального фонду -

134694,503 тис. гривень

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №2837437 "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", 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 18.04.2018 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 15.06.2018 р. № 514 "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 16.08.2018 року №684 "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 01.08.2018 року №614 "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 24.05.2018 року №430 "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 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", розпорядження голови ОДА від 28.11.2018 №913 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 №927 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначення 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.)		
			3	4	5	6	7	разом	
1	0712151	0763	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті				36673,764	1740,683	38414,447
2	0712151	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я				7339,769	65	7404,769
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				76866,57	0,00	76866,57
4	0712151	0763	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами				12222,2	7415	19637,2
5	0712151	0763	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я				1592,2	440	2032,2
			Усього				134694,503	9660,683	144355,186

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	разом
Державна/регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5	
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	
						3
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 в тому числі:	од.	штатний розпис установ	421,25	
		кількість штатних одиниць, що проводять розтин	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 розрядних 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	76866,57
	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 управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	65
		кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1983
		кількість закупленого палива	л	звітність установ	185996
		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	27,60
		середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	тис. грн.	розрахунок	97,00
		витрати на закупівлю палива	тис. грн.	розрахунок	5219,40
		Показники якості			
		Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причиною «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	розрахунок	1,00
	0712151	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуваннями, 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 перевізючого	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 проєктів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Л.О.Гравонч

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

М.А.Копичевський

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації
(на виступаючого головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 1859/312

181833

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0700000**
(КПКВК МБ) *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(на виступаючого головного розпорядника)
2. **0710000**
(КПКВК МБ) *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(на виступаючого головного розпорядника)
3. **0712152**
(КПКВК МБ) *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я*
(на виступаючого головного розпорядника)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 232912,96045 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 114827,844 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 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 обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 року № 31 "Про внесення змін до обласного бюджету 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 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 № 699 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 12.09.2018 року № 317 "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", розпорядження голови ОДА від 28.11.2018 № 913 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 № 927 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік".

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

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712152	0763	Забезпечення зменшення 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	114748,594	1 390,0	116138,594
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	114827,844	118085,11645	232912,96045

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.)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Обласна програма "Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	072152	88976,75		88976,75			88976,75
недостатність методом гемодіалізу та медикаменти супроводу, всього	072152	55343,25		55343,25			55343,25
- цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (відповідно до формулювання розрахунку медичної субвенції на 2018 рік МОЗ України)	072152	43041		43041			43041
- кошти з бюджету міста Вінниці у вигляді іншої субвенції для забезпечення супроводу нирковою терапією мешканців міста Вінниці гемодіалізу	072152	736,8		736,8			736,8
- кошти з бюджету Мильського району у вигляді іншої субвенції для забезпечення супроводу нирковою терапією мешканців Мильського району гемодіалізу	072152	45		45			45
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	072152	15622,444		15622,444			15622,444
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	072152	963,6	1390	2353,6			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			2752,7
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	072152	777,600		777,6			777,6
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	072152	5 655,500		5655,5			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			116695,11645
Усього		114 748,594	118 085,11645	232833,71045			232833,71045

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	071152	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 Вінницьки в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>			
		<i>Розвиток надання допомоги хворим з нейроінфекційною 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			
		витрати 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	%	статистичні дані	35,1
		часткове відновлення	%	статистичні дані	64,9
		Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенко"			
		Показники затрат			
		витрати 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	%		60,0
		повне відновлення	%		40,0
		часткове відновлення	%		0,0
		Вірогідність летальності			
		Розвиток служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф			
		Показники затрат			
		кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	0
		Показники продукту			
		кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу	0
		кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	390
		кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год.	розрахунок до кошторису закладу	0

№ з/п	КПРВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	0
		Середні витрати на 1 годину надання екстреної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис. грн.	розрахунок	0,5
		Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню			
		Забезпечення дітей хворих на онкогематологічну патологію лікуванням та супроводжувачою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих			
		Показники затрат			
		Обсяг коштів для забезпечення препаратами хімотерапії, супроводжувачою терапії, та виробами медичного призначення	тис. грн.	бюджетні асигнування, 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", довідка про зміни асигнувань	2368,72
		Показники продукту			
		кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність закладу (форма №20), канцлерсестр	50
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу (форма №2)	340
		кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу (форма №2)	7000
		Показники ефективності			
		середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична звітність закладу (форма №2)	20
		Показники якості			
		показник післяопераційної летальності	%	статистична звітність закладу (форма №2)	1,2
		рівень виживання протягом року	%	статистична звітність закладу (форма №20), канцлерсестр	65
		рівень виживання протягом 5 років	%	статистична звітність закладу (форма №20), канцлерсестр	70
		Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією			
		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, довідка про зміни асигнувань	130,83
		Показники продукту			
		Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С	осіб	Стат.інформація закладу (форма 003/0 "Медична картка стаціонарного хворого")	1346
		Показники якості			
		Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу (форма 003/0 "Медична картка стаціонарного хворого")	80
		Відсоток охоплення обстеженнями хворих	%	Стат.інформація закладу (форма 003/0 "Медична картка стаціонарного хворого")	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		Забезпечення препаратами замісної терапії дітей із вродженими імунodefіцітами				
		Показники затрат				
		Обсяг коштів для забезпечення препаратами замісної терапії дитини із вродженими імунodefіцітами з 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")	I	
		кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	раз	Стат.інформація закладу (форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	I	
		Показники якості				
		Перебування на замісній терапії без ускладнень	%	Стат.інформація закладу (форма 003/0 "Медична картка стаціонарного хворого")	50	
		Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом				
		Показники затрат				
		Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	тис. грн.	довідка про зміну асигнувань	135,8	
		Показники продукту				
		Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація закладу (реєстр диспансерного обліку)	20	
		кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	раз	Стат.інформація закладу (форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	40	
		кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	ліжко-дні	Стат.інформація закладу (форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	200	
		Показники якості				
		Рівень виживання протягом 5 років	%	Стат.інформація закладу (Журнал диспансерного обліку)	60	
		Протидія епидемії ВІЛ-інфекції та СНІДу				
		Показники затрат				
		забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	тис. грн.	кошторис закладу	357,705	
		видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матірми	тис. грн.	кошторис закладу	330,565	
		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	292,88	
		видатки на проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	тис. грн.	кошторис закладу	102,56	
		видатки на придбання реактивів та витратних матеріалів для лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	тис. грн.	кошторис закладу	280,14	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		видатки на придбання витратних матеріалів для діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	тис. грн.	кошторис закладу	187,18
		видатки на придбання витратних матеріалів для дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемилюмінесцентного аналізу (ХІЛА) на гепатити В та С	тис. грн.	кошторис закладу	229,81
		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	462,2
		видатки на забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії	тис. грн.	кошторис закладу	28,4
		забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м. Вінниця	тис. грн.	кошторис закладу	436,36
		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 розчин	л	стандарт забезпечення	274
		серветки просочені деззасобом по 100 шт.	упак.	стандарт забезпечення	500
		антисептик для рук	л	стандарт забезпечення	169
		респіратори	шт.	стандарт забезпечення	100
		маски одноразові	шт	стандарт забезпечення	6500
		гумові рукавички стерильні та нестерильні	пар	стандарт забезпечення	23445
		Дезінфікуювальний 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	34
		Одноразовий одяг	компл.	стандарт забезпечення	120
		<i>Адаптовані молочні суміші:</i>			
		Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс.до 12міс.	упак	стандарт забезпечення	1700
		<i>Витратні матеріали для тестування на ВІЛ- інфекцію населення, передусім груп підвищеного ризику методом ІФА та шийних тестів</i>			
		Реагенти для дослідження на ВІЛ методом ІФА	набір	стандарт досліджен.	100
		<i>Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих</i>			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-НСУ". Тест-система імунферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатита С у сироватці або плазмі крові людини імунно глобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл.	набір	стандарт дослідження	13
		Набір реагентів "ДСУ-ІФА-НВsAg". Тест-система імунферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини	набір	стандарт дослідження	13
		Реактиви та витратні матеріали для лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ			
		Комплект реагентів та витратних матеріалів для гематологічних досліджень	компл.	стандарт досліджен.	22
		Набір реагентів для біохімічних досліджень	набір	стандарт досліджен.	3
		Реактиви та витратні матеріали для діагностики опортуністичних інфекцій, сурпутних захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію			
		Комплект реагентів та витратних матеріалів для біохімічних досліджень	компл.	стандарт дослідження	13
		Препарати замісної підтримувальної терапії			
		Наркотичний препарат для замісної підтримувальної терапії	упак.	стандарт забезпечення	60
		Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у призначенні, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів			
		Комплекти реагентів ARCHTECT Anti-НСV	компл.	стандарт дослідження	7
		Комплекти реагентів ARCHTECT НВsAg	компл.	стандарт дослідження	6
		Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С; у ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих			
		Препарати прямої противірусної дії	упак.	стандарт забезпечення	89
		Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру			
		Препарати прямої противірусної дії	упак.	стандарт забезпечення	110
		Трансляція (демонстрація) фільму про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу			
		Послуги з демонстрації фільму про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу з повторною трансляцією	к-ть		40
		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	9600
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	кількість осіб	розрахунок	2600

№ з/п	КПКВК	Цілевою діяльністю	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	кількість досліджень	розрахунок	13650
		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	статистичність	1
		Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призвозників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	кількість досліджень	розрахунок	1000
		Кількість ВІЛ-інфікованих осіб- стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	кількість осіб	розрахунок	16
		Охоплення противірусним лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	кількість осіб	розрахунок	7
		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 годування дітей до року згідно клінічного протоколу «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №7/16	%	розрахунок	100
		Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення згідно клінічного протоколу "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", затвердженого наказом МОЗ України №415	%	розрахунок	100
		Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100
		Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100
		Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100
		Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100
		Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призвозників, 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

№ з/п	КПКВК	Нові показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		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 кошторису	60	
		Показники ефективності				
		Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74	
		кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	9	
		Показники якості				
		рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2	
		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				
		вдвоєння 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	Ресур хворих	325	
		кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	205	
		Показники ефективності				
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис. грн.	розрахунок	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	Ресур хворих	60	

№ з/п	КПКВК	Ціла локалізація	Служба асигнуру	Джерело інформації	Значення показника
		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	759
		Показники продукту			
		загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Ресур хворих	370
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	тис. грн.	Стандарти лікування	2,05
		Показники якості			
		проведення безпечного та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100
		Медикаменти та виробі 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. Вінниця	тис. грн.	бюджетні асигнування, розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 №531 "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	Ресур 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
		Показники якості			
		Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
		Медикаменти та виробі 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	Ресур хворих	5

№ з/д	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення для супроводу	осіб	Розрахунок до кошторису	5
		Показники ефективності			
		сердні 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			
		забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами	%	розрахунок	100
		Показники якості			
		захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100
		Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль в акушерському стаціонарі обласної лікарні			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль	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			
		сердні 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 дикальцевих розладів у новонароджених			
		Показники затрат			
		Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дикальцевих 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

№ чл	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарт лікування	2
		Придбання пійони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарт лікування	6
		Показники якості			
		Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарт 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.	стандарт лікування	30
		Показники продукту			
		кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарт 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	%	стандарт лікування	100
		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-факоемулсації з імплантацією м'якої ІОЛ	шт.	стандарт лікування	42
		Показники продукту			
		кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарт лікування	42
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення однієї операції	тис.грн.	розрахунок	6
		Показники якості			
		забезпечення малонивазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарт 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	стандарт лікування	37
		Показники якості			
		Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарт лікування	72
		Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	67,7

№ з/п	КПКВК	Із назв показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Придбання кардіоапаратури			
		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
		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 окклюзивними захворюваннями периферійних 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 більшового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарти лікування	100
		Попереджені передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: С-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	63
		Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	90
		Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарти лікування	30
		Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	100

№ Ул	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарты лікування	70
		Збільшення дистанцій ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворвання периферичних артерій	%	стандарты лікування	72,2
		Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарты лікування	27,7
		Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарты лікування	85
		Попередження смертності від ішемічної хвороби серця за рахунок вчасної діагностики	%	стандарты 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 хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарты лікування	44
		Показники якості			
		попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарты лікування	6
		Масовий скринінг вагітних I триместр та Селективний біохімічний скринінг			
		Показники затрат			
		Витрати на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	тис.грн.	бюджетні асигнування	398,95
		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			
		Витрати на придбання реактивів та тест-систем	тис.грн.	бюджетні асигнування	618,9
		Показники продукту			
		Кількість наборів для проведення діагностики та барників (наймен.)	набори	розрахунок	500
		Реагенти для аналізатора електродів	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 електродів	тис. грн.	розрахунок	0,37

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		Покращення лабораторних обстежень за стандартами дасть можливість правильно діагностувати захворювання	%	Стандарт обстеження	1,25
		Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВКВЕЦ 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 ВКВЕЦ 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
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Продбання 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 хворих 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-ть 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	Упаковок	розрахунок	364
		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
		Продбання 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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	%	розрахунок	0,6
		Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнодільної залози радіоактивним йодом	тис. грн.	бюджетні асигнування	1095
		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 шийнодільної залози радіоактивним йодом	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 №927 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	500
		Показники продукту			
		кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу Форма №35-здоров	135
		Показники ефективності			
		дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак шийнодільної залози	пацієнти	статистична звітність закладу Форма №35-здоров	135
		Показники якості			
		продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, переживаючих на рак шийнодільної залози	пацієнти	статистична звітність закладу Форма №35-здоров	135
		Протидія захворюванню на туберкульоз			
		Протидія мультirezистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:			
		Забезпечення обласних тубзакладів змінними лампами для бактеріцидних випромінювачів			
		Показники затрат			
		Забезпечення тубзакладів змінними лампами для бактеріцидних 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	1600
		Показники якості			
		Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100
		Придбання респіраторів для медіапріаніків обласних тубзакладів			
		Показники затрат			
		Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів	тис. грн.	бюджетні асигнування	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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
		Організація виявлення та діагностики туберкульозу шляхом проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.			
		<i>Прибавля рентгенівської плівки та витратних матеріалів для тубкомінгентів 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 рентгенодосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"	од.	Ст. ф. 20 закладу	43
		Показники якості			
		Кількість рентгенодосліджень на 1 стаціонарного хворого	од.	Ст. ф. 20 закладу	1,6
		Показники якості			
		Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100
		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 супроводу	тис.грн	бюджетні асигнування	200

№ з/п	КЛЄВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники продукту			
		Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	32
		Показники ефективності			
		Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст. ф.16, Т607, тб 07МРТБ	800
		Показники якості			
		Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	100
		Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегневих форм туберкульозу			
		Показники затрат			
		Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	тис. грн	бюджетні асигнування	20
		Показники продукту			
		Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6
		Показники ефективності			
		Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст. ф.20	130
		Показники якості			
		Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80
		Реалізація спільних заходів протидії постменої патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу			
		Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі			
		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
		Придбання вакуумайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубстаціонарів			
		Показники затрат			
		Кількість коштів, витрачених на придбання вакуумайнерів	тис. грн	бюджетні асигнування	3
		Показники продукту			
		Кількість вакуумайнерів	шт.	розрахунок	3200

№ з/п	КПКВК	Ім'я показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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
		Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини			
		Показники затрат			
		медикаментозні засоби	тис. грн.	звітність установ	50,8
		Показники продукту			
		придбання вакцин	тис. грн.	звітність установ	50,8
		Показники ефективності			
		проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250
		Показники якості			
		зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250
		Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250
		Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"			
		Забезпечення радіофармапрепаратами			
		Показники затрат			
		Видатки на радіофармапрепарати	тис. грн.	бюджетні асигнування	102,144
		Показники продукту			
		Обстеження пацієнтів радіофармапрепаратами	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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих				
		Показники затрат				
		Витрати на цитостатичні хіміпрепарати та препарати супроводу	тис. грн	бюджетні асигнування	15406	
		Показники продукту				
		Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу	2650	
		Показники ефективності				
		Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хіміпрепаратами 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	
		Показники ефективності				
		Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	звітність закладу	28	
		Зменшення кількості непроділаних 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 таблиця 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	
		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				
		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	

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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 і 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
		Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії			
		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
		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
	071152	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 субпроекту «Склада розв'язку 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 субпроекту «Склада розв'язку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	19,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одичка виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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 ліючого 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 каплярної крові окремих вікових груп населення	шт., комп.	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 субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання	52
		Показники якості			
		Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні	501052
		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 каплярної крові окремих вікових груп населення, що планувалося до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100
		Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалося 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, видаткові 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 планувалося 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 (міс)				Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 вилучється лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 звітного акта публічно-владних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління державі, на здійснення операцій з управління державними активами за 2019 року

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

Л.О.Грибонич

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

М.А.Колпачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької обласдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 1859/3102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0714030 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2820,004 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2748,504 тис. гривень та спеціального фонду - 71,5 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 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", розпорядження голови ОДА від 28.11.2018 № 913 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 № 927 "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				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			1	2	3	4			
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				2748,504	71,5	2820,004
			Усього				2748,504	71,5	2820,004

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0714030	Завдання			
		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

№ з/л	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	фінансова звітність установи	1
		кількість книговидач	тис.од.	план роботи	170
		Показники ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	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 виplatки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 виplatки та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11, зменшується тільки для використання у місцевому бюджеті видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз виplatки до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується у рубльовому еквіваленті.

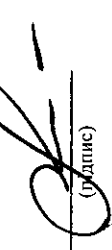
Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації



Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



М.А.Копачевський