

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 214100,71 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 212711,6 тис. гривень та спеціального фонду - 1389,11 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення



Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
			<i>1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	212711,6	1389,11	214100,71
			<i>2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>			
			Усього	212711,6	1389,11	214100,71

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<i>I</i>		Завдання			
	<i>1412010</i>	<i>1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>			
	<i>1412010</i>	<i>2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2681,5
		в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	531
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1157
		Показники продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	381,155
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	275000
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	34181

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	337
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	11
		Показники якості			
		зниження показника летальності	%	показники діяльності закладів	0,47

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 455392,954 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 446242,434 тис. гривень та спеціального фонду - 9150,52 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

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

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	446242,434	9150,52	455392,954
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
			Усього	446242,434	9150,52	455392,954

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412030	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
		кількість штатних одиниць	од.	вгтатний розпис	5306,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	125
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3422
		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	272524
		кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1111,465
		кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	37,9
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	54550
		у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	2051
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10127
		кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11787

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2400
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	325
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	303
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	20
		Показники якості			
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	0,8
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	5,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проєкт 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грибович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412060 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 26116,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 26092,2 тис. гривень та спеціального фонду - 24,7 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412060	0734	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	26092,2	24,7	26116,9
			Усього	26092,2	24,7	26116,9

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412060	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз			
		Показники затрат			
		кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	5
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299,75
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	275
		Показники продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установи	1786
		кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	88
		Показники ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установи	49
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установи	320

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	96

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проєкт 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

Л.О.Грбович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412070 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 19766,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 19766,8 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412070	0734	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	19766,8	0	19766,8
			Усього	19766,8	0	19766,8

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412070	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	243,25
		кількість ліжок	од.	звітність установ	190
		Показники продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1 672
		кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установ	58,8
		Показники ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	35
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	309

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	96

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проєкт 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання 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

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 1400000
(КПКВК МБ) | <i>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</i> | <i>(найменування головного розпорядника)</i> |
| 2. | 1410000
(КПКВК МБ) | <i>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</i> | <i>(найменування відповідального виконавця)</i> |
| 3. | 1412090
(КПКВК МБ) | 0761
(КФКВК) | <i>Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування</i>
<i>(найменування бюджетної програми)</i> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 24985 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24985 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | <u>Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"</u> | |
| 6. | Мета бюджетної програми | <i>Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування</i> | |

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412090	0761	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	24985	0	24985
			Усього	24985	0	24985

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412090	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини			
		Показники затрат			
		число будинків дитини	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,00
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150
		Показники продукту			
		кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	49,5
		кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	170
		діти - інваліди	осіб	звітність установи	49
		діти-сироти	осіб	звітність установи	3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	330
		витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	504,75

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412100 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15087,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14386,6 тис. гривень та спеціального фонду - 701 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412100	0762	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>	14386,6	701	15087,6
			Усього	14386,6	701	15087,6

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	1412100	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	180
		Показники продукту			0
		обсяг заготівлі крові	л	планові показники	6100
		обсяги одержаних компонентів крові	л	планові показники	6992,4
		кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність установи	83
		Показники ефективності			0
		кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	розрахунок	71,11
		середні витрати на 1 л продукту	грн.	розрахунок	1178,72
		Показники якості			0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	107,1
		динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	статистична звітність	106,9

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412110 0724 Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню
(КПКВК МБ) (КФВКУ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 180622,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 180544,9 тис. гривень та спеціального фонду - 78 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412110	0724	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	180544,9	78	180622,9
			Усього	180544,9	78	180622,9

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412110	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю			
		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1959,5
		кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	116,5
		Показники продукту			
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	290000
		Показники ефективності			
		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	15
		середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	7
		середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2489
		Показники якості			
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	101

№ 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	28

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										


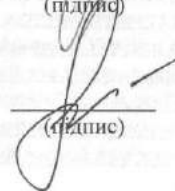
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)


Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2498,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2495 тис. гривень та спеціального фонду - 3,8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412130	0722	<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	2495	3,8	2498,8
			Усього	2495	3,8	2498,8

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412130	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,75
		Показники продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	планові показники	38,2
		Показники ефективності			
		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	3472

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

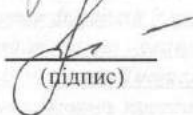
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грбович

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412170 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1813,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1813,3 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412170	0740	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	1813,3	0	1813,3
			Усього	1813,3	0	1813,3

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412170	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	23
		в т.ч. лікарів	од.		9
		Показники продукту			
		кількість виданих брошур, буклетів, плакатів, тощо	од.	розрахунок до кошторису закладу	30200
		кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та в мережі Інтернет	од.	планові показники закладу	125
		кількість занять, виступів, лекцій	од.	планові показники закладу	44

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	3355
		Показники якості			
		дінаміка кількості видань на одного працівника	%	статистична звітність	100,0

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

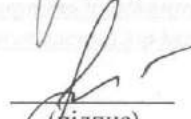
Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412190 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10556,9 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 10556,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення ІЗ сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412190	0763	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб	10556,9	0	10556,9
			Усього	10556,9	0	10556,9

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412190	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5
		Показники продукту			
		кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи	8000
		кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи	23000
		кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи	2200
		кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи	800
		кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи	6600

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	443
		вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	340

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)



(підпис)

Л.О.Грбович

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412220 0763 Інші заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 194216,4 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 179537,5 тис. гривень та спеціального фонду - 14678,9 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 223 "Про обласну Програму «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021роки»

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

програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412220	0763	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>	30814,4	756,7	31571,1
2	1412220	0763	<i>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</i>	6312,7		6312,7
3	1412220	0763	<i>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>	142410,4	6 166,000	148576,4
4	1412220	0763	<i>Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>		7 756,200	7756,2
			Усього	179537,5	14678,9	194216,4

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	1412220	85642,9		85642,9
в тому числі цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	1412220	43 880,700		43880,7
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	1412220	12557,3		12557,3
Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих	1412220	2 925,900		2925,9
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	1412220	779,900		779,9
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	1412220	5 672,400		5672,4
Субвенція на придбання ангиографічного обладнання	1412220	0,000	6 166,000	6166
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1412220	20 553,400		20553,4

Програма на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	1412220	0,000	7 756,200	7756,2
Усього		128 131,800	13 922,200	142054

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1412220	Завдання 1: Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	418,25
		кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	
		кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	
		Показники продукту			
		кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4353
		кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	18674
		Показники ефективності			
		кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	
		кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	
	1412220	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76
		Показники продукту			
		кількість звітних форм	од.	звітність установ	2294
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	2756
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	40
		кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	75
		Показники ефективності			
		кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	19
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	182
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	152
		Показники якості			
		Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30
	1412220	Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань			

1412220

Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки

Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

Показники затрат

видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів тис.грн бюджетні призначення 2100,0

в т. ч. акталізе тис.грн 977,3

Показники продукту

кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога осіб розрахунок до кошторису закладу 900,0

Показники ефективності

середня вартість лікування одного хворого грн. розрахунок 2,3

Показники якості

досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % статистичні дані 35,1

часткове відновлення % статистичні дані 64,9

Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф

Показники затрат

Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками чол. звітність установ 2058

Кількість районів, які забезпечуються наданням екстренної медичної допомоги од. звітність установ 26

Показники продукту

Кількість доз лікувальних сироваток од. розрахунок до кошторису закладу 2058

Кількість медикаментів та виробів медичного призначення од. розрахунок до кошторису закладу 15840

Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях год. розрахунок до кошторису закладу 70

Показники ефективності

Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки грн. розрахунок 97,2

Середні витрати на 1 год. надання екстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах тис.грн. розрахунок 24,3

Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню

Показники затрат

Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами медичного призначення тис.грн. бюджетні призначення 10000

Показники продукту

кількість первинних хворих у стаціонарі осіб статистична звітність закладу 50

кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями осіб статистична звітність закладу 340

кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями осіб статистична звітність закладу 5500

Показники ефективності

середня тривалість лікування одного хворого днів статистична звітність закладу 17,7

Показники якості

показник післяопераційної летальності % статистична звітність закладу 1,2

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		рівень виживання протягом року	%	статистична звітність закладу	55
		рівень виживання протягом 5 років	%	статистична звітність закладу	62
		<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	тис.грн	бюджетні призначення	250
		Показники продукту			
		Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс. до 6 міс.	уп.	стандарт забезпечення	926
		Молочна адаптована суміш для дітей від 7 міс. до 12 міс.	уп.	стандарт забезпечення	381
		Показники ефективності			
		Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	стандарт забезпечення	60
		Показники якості			
		Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері та дитини, шляхом штучного вигодовування 68 дітей до року згідно клінічного протоколу "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", затвердженого наказом МОЗ України №716	%	стандарт забезпечення	100
		<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	тис.грн.	бюджетні призначення	100
		Показники продукту			
		VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	20
		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	3
		Показники якості			
		рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	3,1
		<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	тис.грн.	бюджетні призначення	1200
		Показники продукту			
		кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих, які потребують ендопротезування	29
		Показники ефективності			

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	тис.грн.	розрахунок	41,4
		Показники якості			
		відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90
		<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	тис.грн.	бюджетні призначення	48000
		Показники продукту			
		загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	258
		кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	216
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	222,2
		Показники якості			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	тис.грн.	бюджетні призначення	13800
		Показники продукту			
		загальна кількість осіб, що потребує діалізу	осіб	Реєстр хворих	74
		кількість осіб, що може бути забезпечена лікуванням методом перитонеального діалізу	осіб	розрахунок до кошторису	55
		Показники ефективності			
		середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	250,9
		Показники якості			
		Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
		<i>Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами	тис.грн.	бюджетні призначення	3000
		Показники продукту			
		кількість хворих, з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	Реєстр хворих	35
		Показники ефективності			
		забезпечення хворих які перенесли трансплантацію медикаментами	%	розрахунок	100

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль	тис.грн.	бюджетні призначення	200
		Показники продукту			
		кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	23
		Показники ефективності			
		середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	тис.грн.	розрахунок	8,7
		Показники якості			
		забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100
		<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	тис.грн.	бюджетні призначення	241,5
		Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	фл.	стандарти лікування	18
		Показники продукту			
		кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені лікарським засобом	осіб	стандарти лікування	9
		Показники ефективності			
		Придбання медикаментів з розрахунку на одну недоношену дитину 2фл/дит.	фл.	стандарти лікування	2
		Показники якості			
		Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85
		<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	тис.грн.	бюджетні призначення	31,6
		кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	30
		Показники продукту			
		кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	30
		Показники ефективності			
		середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100
		<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>			
		Показники затрат			
		обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	тис.грн.	бюджетні призначення	250
		кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемулсікації з імпланцією м'якої ІОЛ	шт.	стандарти лікування	60
		Показники продукту			
		кількість проведених операцій факоемулсікації з імпланцією м'якої ІОЛ	операцій	стандарти лікування	60
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення однієї операції	тис.грн.	розрахунок	4,2
		Показники якості			
		забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100
		<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на закупівлю лікувального харчування	тис.грн.	бюджетні призначення	1679,6
		Показники продукту			
		кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37
		Показники ефективності			
		кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування	37
		Показники якості			
		Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарти лікування	92,5
		Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,7
		<i>Придбання кардіовиробів</i>			
		Показники затрат			
		Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис.грн.	бюджетні призначення	1564,04
		Показники продукту			
		1.Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
		2. Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3. Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця таоксигенаторів для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
		4. Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	5
		5. Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18
		6. Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	60
		Показники ефективності			
		1. Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферічних судин	тис. грн.	розрахунок	23,4
		2. Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	тис. грн.	розрахунок	23
		3. Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис. грн.	розрахунок	32
		4. Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	тис. грн.	розрахунок	40
		5. Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	тис. грн.	розрахунок	2,8
		6. Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	тис. грн.	розрахунок	5
		Показники якості			
		1. Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферічних судин.	%	стандарти лікування	100
		2. Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.	%	стандарти лікування	63
		Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності.	%	стандарти лікування	90
		3. Зменшення кількості летальних випадків	%	стандарти лікування	30
		4. попередження розвитку тромбоемболії	%	стандарти лікування	100
		попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	60
		5. збільшення дистанцій ходьби, зменшення больового синдрому	%	стандарти лікування	72,2
		зменшення кількості ампутацій кінцівок 5 хворим (27,7%)	%	стандарти лікування	27,7
		6. збільшення дистанцій ходьби та зменшення больового синдрому у хворих	%	стандарти лікування	85
		зменшення ампутації кінцівок у хворих	%	стандарти лікування	10
		<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>			
		Показники затрат			

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис.грн.	бюджетні призначення	500
	Показники затрат			
	кількість хворих які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу	50
	Показники продукту			
	лікування хворих на рак щитовидної залози згідно протоколу лікування	пацієнти	статистична звітність закладу	50
	Показники ефективності			
	продовжить безрецидивний період та тривалість життя 50 хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу	50
1412220	<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>			
	<i>Забезпечення радіофармпрепаратами</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на радіофармпрепарати	тис.грн	бюджетні призначення	443
	Показники затрат			
	Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	пацієнти	звітність закладу	7726
	Показники продукту			
	Покращення діагностики захворювань	пацієнти	звітність закладу	7726
	Показники якості			
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу	67
	<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	тис.грн	бюджетні призначення	114,3
	Показники затрат			
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	250
	Показники продукту			
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250
	Показники якості			
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250
	<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	тис.грн	бюджетні призначення	12000
	Показники продукту			
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу	2600

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Показники ефективності			
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2600
	Показники якості			
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	62,5
1412220	<i>Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих</i>			
	Показники затрат			
	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2017	од.	статистичний облік	8062
	Показники продукту			
	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од.	внутрішньо управлінський облік закладу	2500
	Показники ефективності			
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1170,36
	Показники якості			
	рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01
1412220	<i>Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис.грн.	бюджетні асигнування	779,9
	Показники продукту			
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	1300
	Показники ефективності			
	Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1
	Показники якості			
	Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100
1412220	<i>Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</i>			
	Показники затрат			

п.	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600
		Показники продукту			
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	180008
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,55
	1412220	<i>Субвенція на придбання ангиографічного обладнання</i>			
		Показники затрат			
		обсяг коштів спеціального фонду на придбання обладнання	тис.грн.	бюджетні призначення	6166
		Показники продукту			
		кількість одиниць обладнання	шт.	розрахунок	1
	1412220	<i>Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис.грн	бюджетні призначення	20533,4
	1412220	Завдання 4. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"			
		Показники затрат			
		Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	8,0
		Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	3,0
		Показники продукту			
		Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні	391071
		Показники якості			
		Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів, що планувався у 2017 році, в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	%	договір, видаткові накладні	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

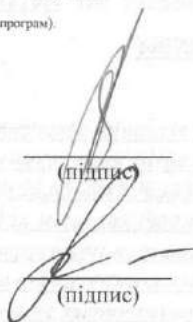
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4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

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

М.А.Копачевський

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412200 0763 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8890,76 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8888,76 тис. гривень та спеціального фонду - 2 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення ремонту автотранспорту, технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров'я
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412200	0763	<i>Підпрограма 1: Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом</i>			
			<i>Завдання :Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</i>	1218,26		1218,26
2	1412200	0763	<i>Підпрограма 2: Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я</i>			
			<i>Завдання: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</i>	7670,5	2	7672,5
			Усього	8888,76	2	8890,76

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412200	<i>Підпрограма 1: Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом</i>			
		<i>Завдання :Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</i>			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14
		в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	6

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники продукту			
		кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установи	81
		кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установи	51
		кількість установ, де надається консультативна практична допомога	од.	звітність установи	81
		кількість атестацій інженерно-технічних працівників	од.	звітність установи	4
		аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установи	81
		аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установи	81
		здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установи	109
		Показники ефективності			
		кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22
		відсоток закладів охоплених фінансовими перевітками	%	розрахунок	100
		відсоток акредитацій	%	розрахунок	100
		відсоток закладів охоплених моніторингом виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки	%	розрахунок	100
2	1412200	Підпрограма 2: Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я			
		<i>Завдання: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</i>			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	звітність установ	1
		кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	63
		Показники продукту			
		кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	127
		кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	95
		кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1983
		кількість закупленого палива	л	звітність установ	178432
		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	грн.	розрахунок	21,7
		середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	тис.грн.	розрахунок	86,9
		витрати на закупівлю палива	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3000
		Показники якості			
		Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	розрахунок	1

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412214 0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 23950 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 23950 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р №2456-IV; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу"; наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 30.01.2012 р. №59); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"" від 26.05.2010 р. №283/437, наказ Президента України «Про Комплексну програму «Цукровий діабет» від 21.05.99 р. №545/99. Наказ Міністерства охорони здоров'я «Щодо розробки і затвердження регіональних заходів по практичному виконанню Комплексної програми «Цукровий діабет» від 21.06.99 р. №155, Розпорядження Вінницької ОДА «Про обласні заходи щодо практичного виконання комплексної програми «Цукровий діабет» від 15.10.99р. №390, рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412214	0763	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	22983,7		22983,7
2	1412214	0763	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	966,3	0	966,3
			Усього	23950	0	23950

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412214	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		Показники затрат			
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	розрахунок до кошторису установи	22 983 700,0
		Показники продукту			
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	7 897,0
		Показники ефективності			
		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	звітність закладу	45,8
		Показники якості			
		Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	108

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
2	1412214	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину				
		Показники затрат				
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	розрахунок до кошторису установи	966 300	
		Показники продукту				
		Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину		Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	209	
		Показники ефективності				
		Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	звітність закладу	46	
		Показники якості				
		Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

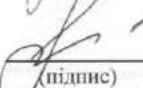
Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грабович


(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1411120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 71096,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 55878,76 тис. гривень та спеціального фонду - 15217,84 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України від 01.06.2010 №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1411120	0941	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації</i>	55878,76	15217,84	71096,6
			Усього	55878,76	15217,84	71096,6

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1411120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	5
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	214,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	45,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	168,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	146,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	573,50
		Показники продукту			
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1754
		кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	1417
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	69
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	30
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	19
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	13
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	510
		кількість випускників	осіб	звітність установ	410
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	410
		Показники ефективності			
		витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	31857,90

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1411140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1879,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1429,1 тис. гривень та спеціального фонду - 450 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України від 01.06.2010 №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1411140	0950	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації	1429,1	450	1879,1
			Усього	1429,1	450	1879,1

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1411140	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		Кількість годин, які будуть прочитані викладачами			
		загальний фонд	год	Комплексний план закладу	19700
		спеціальний фонд	год	Комплексний план закладу	4690
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу	1
		спеціальний фонд	од.		
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу	2,5
		спеціальний фонд	од.	штатний розпис закладу	1,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників			
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу	1
		спеціальний фонд	од.	штатний розпис закладу	0,5

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)			
		загальний фонд	од.	штатний розпис закладу	4,5
		спеціальний фонд	од.	штатний розпис закладу	2,25
		Показники продукту			
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації			
		загальний фонд	осіб	звітність установи	2624
		спеціальний фонд	осіб	звітність установи	486
		Показники ефективності			
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію			
		загальний фонд	грн.	розрахунок	544,6
		спеціальний фонд	грн.	розрахунок	925,9
		Показники якості			
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту			
		загальний фонд	%	статистична звітність	100
		спеціальний фонд	%	статистична звітність	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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету			-							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проєкт 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 4/54

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2639,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2629,4 тис. гривень та спеціального фонду - 10 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1414060	0824	<i>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</i>	2629,4	10	2639,4
			Усього	2629,4	10	2639,4

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1414060	<i>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</i>			
		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	139
		бібліотечний фонд	тис.грн.	фінансова звітність установи	1267
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	2
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	фінансова звітність установи	130
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	2
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	фінансова звітність установи	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		кількість книговидач	од.	план роботи	170
		Показники ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	нормативні документи	7900
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок, фінасова звітність	367
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок, фінасова 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	100,6

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		
			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	...										
	Інвестиційний проєкт 2										
	...										
	УСЬОГО										

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації

(підпис)

М.А.Копачевський