

Наказ

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

НАКАЗ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

24.10.2017р. № 1261/231

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 - **223964,81** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **209084,7** тис. гривень та спеціального фонду - **14880,11** 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", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 №328 "Про внесення змін до обласного бюджету", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
			1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	209084,7	14880,11	223964,81
			2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
			Усього	209084,7	14880,11	223964,81

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		Завдання			
	1412010	1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
	1412010	2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2678,5
		в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	532
		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
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	330

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	11
		Показники якості			
		зниження показника деталності	%	показники діяльності закладів	0,47

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

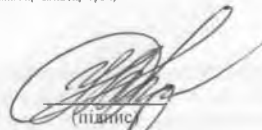
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

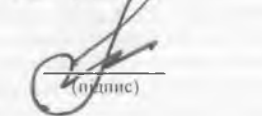
³ Призначення видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л.О.Грбович

М.А.Копачевський

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

24.10.2017 № 1261/231

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 486677.864 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 451518.934 тис. гривень та спеціального фонду - 35158.93 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.02.2017 №30 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №207 від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №277 від 20.04.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	451518,934	35158,93	486677,864
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
			Усього	451518,934	35158,93	486677,864

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.	штатний розпис	5305,25
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	125
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль	3422
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установ	
		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	272524
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1111,465
		кількість ліжко-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	2788
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	325
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	розрахунок	
		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 проектів у розрізі підпрограм²

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

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

² Пункт 11 вповнюється тільки для затвердженого місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбіжкою за роками

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(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)

24.10.2017/ № 1261/231

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 - 30909,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 28105,2 тис. гривень та спеціального фонду - 2804,7 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", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412060	0734	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	28105,2	2804,7	30909,9
			Усього	28105,2	2804,7	30909,9

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
		Показники якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	96

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

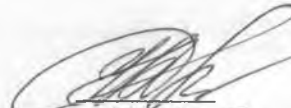
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

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

2 Пункт 11 з'являється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

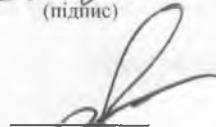
Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

24.10.2017р. № 1261/231

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

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

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

1412070 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 22755,1 тис. гривень, у тому числі

загального фонду - 19452,8 тис. гривень та спеціального фонду - 3302,3 тис. гривень

Підстави для виконання
бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 №207 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	<i>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними</i>	19452,8	3302,3	22755,1
			Усього	19452,8	3302,3	22755,1

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				

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	<i>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</i>			
		Показники затрат			
		кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	227,50
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	35
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	309
		Показники якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	96

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

² Пункт 11 змінюється тільки для затвердженого місцевого бюджету видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

24.10.2017 № 1261/231

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. 1412090 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 28154 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 25028 тис. гривень та спеціального фонду - 3126 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412090	0761	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	25028	3126	28154
			Усього	25028	3126	28154

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
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	330
		витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	568.77

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)

Л.О.Грабович



(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)

24.10.2017р. № 1661/231

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 - 15826,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15125,6 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", розпорядження голови ОДА від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412100	0762	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>	15125,6	701	15826,6
			Усього	15125,6	701	15826,6

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	167
		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	78,4
		середні витрати на 1 л продукту	грн.	розрахунок	1208,8
		Показники якості			0
		динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	107,1
		динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	статистична звітність	112,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

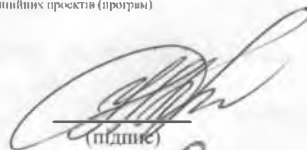
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

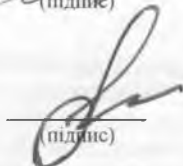
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)

Л.О.Грабо́вич



(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)

24.10.2017р. № 1261/231

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 Падання екстренної та швидкої медичної допомоги населенню
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 197397.9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 186651.9 тис. гривень та спеціального фонду - 10746 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА №207 від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №277 від 20.04.2017 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 27.07.17. №524 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 10.08.2017 р. №575 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412110	0724	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	186651,9	10746	197397,9
			Усього	186651,9	10746	197397,9

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1412110	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю			
		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1959,5
		кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	116,5
		Кількість районів, які забезпечуються обслуговуванням центральної оперативної диспетчерської	од.	статистична звітність	26,0
		Показники продукту			
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	290000
		кількість комплектів серверного обладнання та програмного забезпечення	од.	звітність установ	31
		Показники ефективності			
		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	13

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	7
		середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2489
		забезпечення нормативу прибуття бригад екстреної медичної допомоги	%	статистична звітність	98
		Показники якості			
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	101
		динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	101
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	44

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

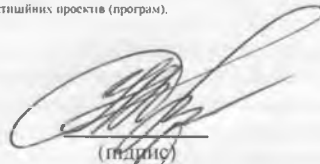
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

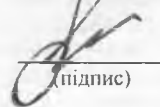
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грабович


(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)

24.10.2017р. № 1261/231

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 - 10882,9 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 10734,9 тис. гривень та спеціального фонду - 148 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", ріше, розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік" ния 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412190	0763	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб	10734,9	148	10882,9
			Усього	10734,9	148	10882,9

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
		Показники ефективності			
		кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	443
		вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	351

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

	Інвестиційний проект 2											


	УСЬОГО											

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

Л.О.Грабо́вич

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)

М.А.Копачевський

Наказ

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

НАКАЗ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

24.10.2017р. № 1261/231

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1400000 (КІПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КІПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1412220 (КІПКВК МБ)	0763 (КФКВК) Інші заходи у галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 242617,36965 тис. гривень, у тому числі загального фонду 165372,29 тис. гривень та спеціального фонду - 77245,07965 тис. гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016 року №45 "Про обласну Програму "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 223 "Про обласну Програму «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021роки», розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2017 р. №15 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №207 від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА №277 від 20.04.2017 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.07.2017 №482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови ОДА від 27.07.17. №524 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 10.08.2017 р. №575 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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

№	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412220	0763	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	31052,4	1662,7	32715,1

	1412220	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	6402,4		6402,4
3	1412220	0763	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	127917,49	984,200	128901,69
4	1412220	0763	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		74598,17965	74598,17965
			Усього	165372,29	77245,07965	242617,36965

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	91508,24		91508,24
в тому числі видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та медикаменти супроводу, всього	1412220	51853,6		51853,6
з них				
- цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (відповідно до формульного розрахунку медичної субвенції на 2017 рік МОЗ України)	1412220	43 880,7		43880,7
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці (передані з бюджету м.Вінниці)	1412220	736,8		736,8
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району (передані з бюджету Козятинського району)	1412220	60,0		60
- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на діалізі, жителям Вінницького району (передані з бюджету Вінницького району)	1412220	55,6		55,6
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	1412220	12557,4	984,2	13541,6
Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих	1412220	2 925,900		2925,9
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	1412220	779,900		779,9
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	1412220	5 672,400		5672,4
Субвенція на придбання ангиографічного обладнання	1412220	0,000	0,000	0
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1412220	0,000		0
Субвенція на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	1412220	0,000	74598,17965	74598,17965
Усього		113 443,840	75582,37965	189026,21965

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1412220	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			

2	3	4	5	6
	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 розтинні	од.	штатний розпис установ	68
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	56
	Показники продукту			
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4353
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	18674
	Показники ефективності			
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	333
1412220	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
	Показники затрат			
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76
	Показники продукту			
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2294
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	2756
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	40
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	75
	Показники ефективності			
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	19
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	182
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	152
	Показники якості			
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	30
1412220	Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань			
1412220	<i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>			
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>			
	Показники затрат			
	видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис грн	бюджетні призначення	1640,0
	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	1,8
	Показники якості			
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку			
	повне відновлення	%	статистичні дані	35,1
	часткове відновлення	%	статистичні дані	64,9
	<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенка"</i>			
	Показники затрат			
	видатки на придбання виробів медичного призначення	тис грн	бюджетні асигнування	500,0
	Показники продукту			

2	3	4	5	6
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	Наказ ДОЗ	5,0
	Показники ефективності			
	середня вартість лікування одного хворого	тис.грн	розрахунок	100,0
	Показники якості			
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку			
	повне відновлення	%		60,0
	часткове відновлення	%		40,0
	Вірогідність летальності	%		0,0
	<i>Розвиток служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф</i>			
	Показники затрат			
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	2058
	Показники продукту			
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу	2058
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	15840
	Показники ефективності			
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн	розрахунок	97,2
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>			
	Показники затрат			
	Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами медичного призначення	тис.грн	бюджетні призначення, розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 №451	7500
	Показники продукту			
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність закладу	50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із 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	1,5
	рівень виживання протягом року	%	статистична звітність закладу	52
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична звітність закладу	60
	<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	тис.грн	бюджетні призначення	270,3
	Видатки на забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії (дод. 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303)	тис.грн	довідка про змну асигнувань	20
	Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	тис.грн	довідка про змну асигнувань	194
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів на базі Центру СНІДу	тис.грн	довідка про змну асигнувань	461,2
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	тис.грн	довідка про змну асигнувань	54,2
	Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемилюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С	тис.грн	довідка про змну асигнувань	194,4

2	3	4	5	6
	Забезпечення специфічного протівірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	тис грн	довідка про зміну асигнувань	500
	Показники продукту			
	Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс. до 6 міс.	уп.	стандарт забезпечення	1041
	Молочна адаптована суміш для дітей від 7 міс. до 12 міс.	уп.	стандарт забезпечення	381
	Наркотичний препарат бупрен 2 мг	уп.	стандарт забезпечення	51
	Наркотичний препарат бупрен 8 мг	уп.	стандарт забезпечення	34
	Витратні матеріали для дотримання вимог інфекційного контролю :			
	<i>дезинфікуючий та стерилізуючий розчини</i>	л	стандарт забезпечення	92
	<i>серветки просочені дезасобом</i>	упак	стандарт забезпечення	94
	<i>антисептик для рук</i>	л	стандарт забезпечення	70
	<i>маски одноразові</i>	шт	стандарт забезпечення	1600
	<i>гумові рукавички нестерильні</i>	пар	стандарт забезпечення	10500
	<i>гумові рукавички стерильні</i>	пар	стандарт забезпечення	2000
	<i>дезинфікуювальні засіб для генерального та поточного прибирання лабораторії (5 л)</i>	упак	стандарт забезпечення	9
	<i>дезинфікуювальний засіб для обробки медичних виробів лабораторії, в т.ч. обладнання (5 кг)</i>	упак.	стандарт забезпечення	4
	<i>одноразовий осяг</i>	компл	стандарт забезпечення	500
	Витратні матеріали для тестування на ВІЛ- інфекцію населення, передусім груп підвищеного ризику методом ІФА		стандарт забезпечення	
	<i>Genscreen™ ULTRA HIV Ag-Ab, 480 tests</i>	набори	стандарт забезпечення	32
	<i>Швидкої тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2</i>	тести	стандарт забезпечення	120
	Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих			
	<i>ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit</i>	компл	стандарт забезпечення	1
	<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-НС1": Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатити С у сироватці або плазмі крові людини імуноглобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл. №2 - 192 (8x24)</i>	набори	стандарт забезпечення	4
	<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-НВsAg" Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини компл. №2 - 192 (8x24)</i>	набори	стандарт забезпечення	5
	<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-НВsAg". Тест-система імуноферментна для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини компл. №3 - 480 (8x60)</i>	набори	стандарт забезпечення	5
	<i>Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-НС1". Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатити С у сироватці або плазмі крові людини імуноглобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл. №3 - 480 (8x60)</i>	набори	стандарт забезпечення	5
	Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у призвозників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів			
	<i>Комплекти реагентів ARCHITECT Anti-HCV</i>	набори	стандарт забезпечення	12
	<i>Комплекти реагентів ARCHITECT HBsAg</i>	набори	стандарт забезпечення	12
	Препарати для лікування гепатитів В та С:			
	<i>Пегасис – розчин для ін'єкцій 180 мкг/0,5 мл у попередньо наповнених шприцах № 1 (пегінтерферон α-2a). L03AB11 лікування хронічних вірусних гепатитів (В і С)</i>	попередньо наповненні шприци № 1	стандарт лікування	84

2	3	4	5	6
	<i>Копе.ус (рибавірин) – таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг по 164 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською мовою</i>	упак	стандарт лікування	21
	<i>Сиваліт (софосбувір) – таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг по 24 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній оболонці</i>	упак	стандарт лікування	26
	Показники ефективності			
	Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	статистичний звіт закладу	60
	Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	осіб	статистичний звіт закладу	1
	Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально – небезпечних хвороб	кількість осіб	первинні дані бухгалтерії закладу	48
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	15480
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	кількість осіб	статистичний звіт закладу	6628
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	кількість осіб	статистичний звіт закладу	2400
	Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С	кількість осіб	звітна інформація гепатологічного центру	7
	Показники якості			
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері та дитини, шляхом штучного вигодовування 68 дітей до року згідно клінічного протоколу "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", затвердженого наказом МОЗ України №716	%	статистичний звіт закладу	100
	Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	статистичний звіт закладу	100
	Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціально – небезпечних хвороб	%	розрахунок	100
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення згідно клінічного протоколу "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", затвердженого наказом МОЗ України №415	%	статистичний звіт закладу	100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С	%	розрахунок	32-100 в залежності від схеми
	Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію			
	Показники затрат			
	обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	тис грн.	бюджетні призначення	300
	Показники продукту			
	VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	60
	Показники ефективності			
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	9
	Показники якості			

2	3	4	5	6
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2
<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>				
Показники затрат				
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	тис грн.	бюджетні призначення	1273,4
Показники продукту				
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих, які потребують ендопротезування	30
Показники ефективності				
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	тис грн.	розрахунок	42,45
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, зміни відповідно до розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 №708	51001,2
Показники продукту				
	загальна кількість осіб, що потребують гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	282
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	228
Показники ефективності				
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис грн	розрахунок	223,7
Показники якості				
	Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці</i>				
Показники затрат				
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці	тис грн	бюджетні призначення відповідно до розпорядження №207 від 23.03.2017	736,8
Показники продукту				
	Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниці, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	69
	Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	69
Показники ефективності				
	середні витрати на забезпечення одного хворого	тис грн	розрахунок	10,68
Показники якості				
	Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району</i>				
Показники затрат				
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району	тис грн	розпорядження від 20.04.2017 №277, розпорядження голови ОДА від 27.07.17 №524	60
Показники продукту				
	Загальна кількість осіб-жителів Козятинського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	10
	Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	10
Показники ефективності				
	Середні витрати на забезпечення одного хворого	тис грн.	розрахунок	6
Показники якості				

2	3	4	5	6
	Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району</i>				
Показники затрат				
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району	тис.грн.	бюджетні призначення відповідно до розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	55,6
Показники продукту				
	Загальна кількість осіб-жителів Вінницького району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	18
	Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	18
Показники ефективності				
	Середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	3,09
Показники якості				
	Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100
<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу</i>				
Показники затрат				
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	тис.грн.	бюджетні призначення, рішення сесії № 436 від 18.07.2017	16800
Показники продукту				
	загальна кількість осіб, що потребує діалізу	осіб	Реєстр хворих	74
	кількість осіб, що може бути забезпечена лікуванням методом перитонеального діалізу	осіб	розрахунок до кошторису	51
Показники ефективності				
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	329,41
Показники якості				
	Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
<i>Придбання медикаментів супроводу хворим на перитонеальному діалізі, жителям Вінницького району</i>				
Показники затрат				
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на діалізі, жителям Вінницького району	тис.грн.	бюджетні призначення відповідно до розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	12,4
Показники продукту				
	загальна кількість осіб - жителів Вінницького району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	4
	кількість осіб, що може бути забезпечені медикаментами супроводу	осіб	розрахунок до кошторису	4
Показники ефективності				
	середні витрати на забезпечення одного хворого	тис.грн.	розрахунок	3,1
Показники якості				
	Забезпечення безпечної процедури діалізу	%	Стандарти лікування	100
<i>Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами</i>				
Показники затрат				
	Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами	тис.грн.	бюджетні призначення	2900,9
Показники продукту				
	кількість хворих з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	Реєстр хворих	35
Показники ефективності				
	забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами	%	розрахунок	100
Показники якості				
	захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100

2	3	4	5	6
<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
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-факоемультікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	шт	стандарти лікування	60
Показники продукту				
	кількість проведених операцій факоемультікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	операцій	стандарти лікування	60
Показники ефективності				
	середні витрати на проведення однієї операції	тис.грн.	розрахунок	4,2
Показники якості				

2	3	4	5	6
	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	1589,74
Показники продукту				
	1. Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
	2. Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20
	3. Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця таоксигенаторів для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11
	4. Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	5
	5. Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18
	6. Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	60
Показники ефективності				
	1. Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	тис. грн.	розрахунок	23,4
	2. Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	тис. грн.	розрахунок	23
	3. Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис. грн.	розрахунок	31,43
	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 більового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних судин.	%	стандарти лікування	100
	2. Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.	%	стандарти лікування	63

2	3	4	5	6
	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 дистанції ходьби та зменшення больового синдрому у хворих	%	стандарти лікування	85
	зменшення ампутації кінцівок у хворих	%	стандарти лікування	10
<i>Придбання кардіовиробів для хворих жителів Вінницького району</i>				
Показники затрат				
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис.грн.	розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 р. №373	32
Показники продукту				
	кількість хворих яким будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	внутрішній облік хворих	1
Показники ефективності				
	середні витрати на придбання механічних клапанів серця та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис.грн.	розрахунок	32
Показники якості				
	зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності	%	стандарти лікування	90
<i>Придбання препаратів для онкогематологічних хворих</i>				
Показники затрат				
	видатки на закупівлю препаратів для онкогематологічних хворих	тис.грн.	бюджетні асигнування	500
Показники продукту				
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	розрахунок до кошторису	320
Показники ефективності				
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарти лікування	60
Показники якості				
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарти лікування	60
<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>				
Показники затрат				
	видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	тис.грн.	розрахунок	1192
Показники продукту				
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	210
Показники ефективності				
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	39050
Показники якості				
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	21
<i>Забезпечення надання підтримочної допомоги хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області</i>				
Показники затрат				
	видатки на придбання витратних матеріалів та інструментарію для надання підтримочної допомоги хворим на цукровий діабет	тис.грн.	розрахунок	30

	3	4	5	6
Показники продукту				
кількість придбаних витратних матеріалів для надання підвітрячної допомоги хворим на цукровий діабет	набір	розрахунок		955
Показники ефективності				
забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання підвітрячної допомоги хворим на цукровий діабет	К-ть досліджень	розрахунок		1885
Показники якості				
забезпеченість витратними матеріалами та інструментарієм для надання підвітрячної допомоги хворим на цукровий діабет	%	розрахунок		61
Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання				
Показники затрат				
видатки на придбання лабораторних реактивів	тис. грн	розрахунок		200
Показники продукту				
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів	набір	розрахунок		30
Показники ефективності				
проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок		2060
Показники якості				
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок		72
Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області				
Показники затрат				
видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	тис. грн	розрахунок		500
Показники продукту				
кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання	набір	розрахунок		18
Показники ефективності				
забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	К-ть досліджень	розрахунок		5
Показники якості				
забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами	%	розрахунок		0,5
Удосконалення надання інтегрованої допомоги дорослому населенню				
Показники затрат				
передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнопоперного відділу радіоактивним йодом на початку року	тис. грн	бюджетні призначення		500
обсяг коштів, переданий за трансфертною угодою (договір №1 від 15 лютого 2017 року) у вигляді іншої єбвенції до Львівського обласного бюджету, для надання медичної допомоги хворим Вінницької області, які лікуються у Львівському Державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік" розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"		650
уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнопоперного відділу радіоактивним йодом	тис. грн.	довідка про змін		0
Показники продукту				
кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу		79
Показники ефективності				
лікування хворих на рак шийнопоперного відділу згідно протоколу лікування	пацієнти	статистична звітність закладу		79
Показники якості				
продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, переможливіх на рак шийнопоперного відділу	пацієнти	статистична звітність закладу		79
Протидія захворюванню на туберкульоз				
Показники затрат				
видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення	тис. грн	розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"		400
Показники продукту				
кількість осіб охоплених рентген діагностикою	осіб	СТ ф/№ 20 (ВОСТМО) "Фтизіатрія"		530
кількість хворих з ко-інфекцією, що потребують лікування	осіб	ф. ТБ 07.ТБ 07.МР1Б (ВОСТМО) "Фтизіатрія"		194
кількість осіб охоплених туб діагностикою	осіб	СТ ф/№ 16 (ВОСТМО) "Фтизіатрія"		440
Показники ефективності				
вартість туб діагностики на одного пацієнта	грн	розрахунок		34,09
відсоток лабораторно обстежених від кількості зареєстрованих хворих ІV категорії, які підлягають діагностичному обстеженню методом посіву на рідкі та тверді середовища	%	розрахунок		100
вартість рентген діагностики на одного пацієнта	грн	розрахунок		16,26

	3	4	5	6
	відсоток обстежених рентгенологічно від кількості хворих на ТБ та з підозрою на ТБ, які підлягають рентгенологічному обстеженню	%	розрахунок	100
	відсоток обстежених серед кількості відвідувачів та пацієнтів ВОСТМО "Фтизіатрія" і дитячих тубсанаторіїв, які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування	%	розрахунок	95
	Показники якості			
	стабілізація смертності від туберкульозу та його наслідків на рівні не більше 10 на 100 тис нас. (Україна - до 14)	випадки	ф.№ 33 ВОСТМО "Фтизіатрія"	8
	зниження рівня захворюваності на туберкульоз до 50 випадків на 100 тис. (населення України - до 64)	випадки	ф.№ 8.33 ВОСТМО "Фтизіатрія"	59
1412220	Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"			
	<i>Забезпечення радіофармацевтичними препаратами</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на радіофармацевтичні препарати	тис. грн	бюджетні призначення	443
	Показники продукту			
	Обстеження пацієнтів радіофармацевтичними препаратами	пацієнти	звітність закладу	7726
	Показники ефективності			
	Покращення діагностики захворювань	пацієнти	звітність закладу	7726
	Показники якості			
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень заст. можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу	67
	<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на витратні матеріали для рідинної цитології	тис. грн	бюджетні призначення	114,3
	Показники продукту			
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	250
	Показники ефективності			
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250
	Показники якості			
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250
	<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	тис. грн	бюджетні призначення	12000,1
	Показники продукту			
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу	2600
	Показники ефективності			
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2600
	Показники якості			
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	62,5
	<i>Оснащення діагностичною апаратурою</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на лінійний датчик LA 533 idProbe для досліджень шитоподібної та молочних залоз, судин, периферійних лімфовузлів, для доукомплектації апарату УЗД "MyLabSeven"	тис. грн	бюджетні призначення	500
	Показники продукту			
	Оснащення диспансеру діагностичною апаратурою - лінійним датчиком LA 533 idProbe для досліджень шитоподібної та молочних залоз, судин, периферійних лімфовузлів, для доукомплектації апарату УЗД "MyLabSeven"	шт.	потреба УЗД-відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру	1
	Показники ефективності			
	Проведення обстежень шитоподібної залози, молочних залоз, лімфовузлів, судин для своєчасної діагностики злоякісних новоутворень	обстежень в день	звітність закладу	30
	Показники якості			
	Підтвердження діагнозу злоякісного новоутворення шляхом пункції під контролем УЗД	%	звітність закладу	90-95
	<i>Ствердження - Оснащення діагностичною апаратурою</i>			

1	2	3	4	5	6
		Показники затрат			
		Видатки на придбання комп'ютерного томографу	тис грн	розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	484,2
		Показники продукту			
		Оснащення диспансеру комп'ютерним томографом	шт	потреба рентгенологічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру	1
		Показники ефективності			
		Кількість обстежень на комп'ютерному томографі за рік	од.	форма №20 закладу Т 4110	3100
		Показники якості			
		Збільшення обсягу охоплення лікуванням онкохворих	%	Форма №35-здоров закладу	68
		Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих			
1412220		Показники затрат			
		Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2017	од.	статистичний облік	8062
		Показники продукту			
		Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од.	внутрішньо управлінський облік закладу	2500
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн	розрахунок	1170,36
		Показники якості			
		рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01
		Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії			
1412220		Показники затрат			
		Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис.грн.	бюджетні асигнування	779,9
		Показники продукту			
		Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	1300
		Показники ефективності			
		Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1
		Показники якості			
		Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100
		Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги			
1412220		Показники затрат			
		Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600
		Показники продукту			
		Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	180008
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн	розрахунок	3,55

1	2	3	4	5	6
	1412220	Субвенція на придбання ангіографічного обладнання			
		Показники затрат			
		обсяг коштів спеціального фонду на придбання обладнання (відповідно до формульного розрахунку МОЗ України)	тис грн	бюджетні призначення	6166
		Показники продукту			
		кількість одиниць обладнання	шт	розрахунок	1
		уточнений обсяг коштів спеціального фонду на придбання обладнання		довідка про зміни асигнувань відповідно до розпорядження голови ОДА від 27.07.17 №524	0
	1412220	Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (відповідно до формульного розрахунку МОЗ України)	тис грн	бюджетні призначення	20533,4
		обсяг коштів, переданих у вигляді міжбюджетних трансфертів з обласного до бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів	тис грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 23.03.2017 року №207 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	20533,4
		уточнений обсяг коштів в обласному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис грн	довідка про зміни асигнувань	0
	1412220	Завдання 4. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"			
		Показники затрат			
		Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	10,0
		Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	23,0
		Кількість медичних закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання	од.	договір, акти приймання-передачі	24,0
		Показники продукту			
		Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні	501248
		Кількість створених інформаційних матеріалів (соціальні відеоролики, відеорубрики, аудіоролики, прями ефіри на радіо, радіоролики, ефіри на радіо, макети білбордів, сітлайтів, постів, статей, фірмовий стиль) в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, акти здачі-приймання	52
		Кількість показів, трансляцій, поширень інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, акти здачі-приймання	6014

1	2	3	4	5	6
		Кількість обладнання, закупленого для закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги у 2017 році	од.	договір, акти здачі-приймання	313
		Показники якості			
		Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів, що планувався у 2017 році, в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	%	договір, видаткові накладні	100
		Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів, що планувався у 2017 році, в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	%	договір, акти здачі-приймання	100
		Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги ЕКГ-телеметричними пристроями, що планувались до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

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

¹ Клас функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не здійснюється на однорічній основі.

² Пункт 11 зазначається тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на видачу кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л.О.Грибович

М.А.Копачевський

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(на виконання місцевого фінансового органу)

24.10.2017р. № 1261/231

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (на виконання головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (на виконання відповідального виконавця)
3.	1411120 (КПКВК МБ)	0941 (КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (на виконання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **70101,6** тис. гривень, у тому числі
загального фонду - **52378,76** тис. гривень та спеціального фонду - **17722,84** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України від 01.06.2010 №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.06.2017 №405 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 ""Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови ОДА від 10.08.2017 р. №575 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017 року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 року №708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1411120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	52378,76	17722,84	70101,6
			Усього	52378,76	17722,84	70101,6

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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 I приведеного студента	грн.	розрахунок	29862,50
		Показники якості			
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

	Інвестиційний проект 2											

	УСЬОГО											

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


² Пункт II заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

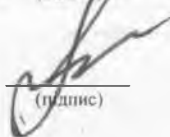
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л.О.Грбович

М.А.Копачевський

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

25.10.2017р. № 1268/233

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **106611,93** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **0** тис. гривень та спеціального фонду - **106611,93** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06. 2015 року №893 "Про Про стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку", розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2017 №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689 "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження обласної державної адміністрації від 11.10.2017 року №708 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	1416410	0470	<i>Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку</i>			
			Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку		1337,3	1337,3
			Завдання 2: Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій		105274,63	105274,63
			Усього	0	106611,93	106611,93

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку"	1416410		1337,3	1337,3
Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)")	1416410		105274,63	105274,63
Усього			106611,93	106611,93

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
1	1416410	<i>Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку</i>			
		<i>Співфінансування об'єкта "Урологічне відділення ВОКОД по вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця - реконструкція"</i>			
		Показники затрат			
		обсяг коштів на забезпечення реконструкції урологічного відділення ВОКОД	тис.грн.	розпорядження голови Вінницької ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	870
		Показники продукту			
		обсяг реконструкції урологічного відділення ВОКОД	кв.м	розрахунок	77,9
		Показники ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м	грн.	розрахунок	11162,16
		Показники якості			
		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	7

С/івфінансування об'єкта "Приміщення відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2 Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", с.Бохонки Вінницького району - реконструкція (коригування Ц)"				
		Показники затрат		
		ремонтні роботи для введення в експлуатацію ІІ черги відділення хіміорезистентного туберкульозу	тис. грн	розпорядження голови Вінницької ОДА від 31.05.2017 року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
				467,3
		Показники продукту		
		реконструкція приміщень відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2	од.	проект. кошт документація
				1
		Показники ефективності		
		забезпечення спеціалізованими ліжками для лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз у відповідності до наявних контингентів, що підлягають лікуванню в стаціонарних умовах	%	розрахунок
				100
		Показники якості		
		питома вага від загального обсягу фінансування проекту	%	проект. кошт. документація
				10
2	1416410	Завдання 2: Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території		
		<i>Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, м. Вінниця - придбання медичного обладнання</i>		
		Показники затрат		
		Обсяг видатків на придбання медичного обладнання для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні	тис. грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)"), розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік».
				2751.13
		Показники продукту		
		Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	шт.	Службова записка про потребу у медичному обладнанні завідувача відділенням АІТ ОДКЛ
				13
		Показники ефективності		
		Середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок
				211.625
		Показники якості		
		Питома вага придбаного медичного обладнання відповідно виділеним коштам	%	розрахунок
				100
		<i>Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця - придбання ультразвукового діагностичного обладнання</i>		
		Показники затрат		
		обсяг видатків на придбання ультразвукового діагностичного обладнання	тис. грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)"), розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік».
				2420,5

	Показники продукту			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Потреба УЗД -відділення ВОКОД	1
	Показники ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис грн	Потреба УЗД -відділення ВОКОД	2420,5
	Показники якості			
	питома вага закупленого обладнання від обсягу видатків на придбання обладнання	%	розрахунок	100
	<i>Придбання комп'ютерної техніки, побутової техніки, будматеріалів, медичного обладнання та інвентарю для комунального закладу "Кашиперівський дитячий туберкульозний санаторій "Лісова пісня"</i>			
	Показники затрат			
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»	103
	Показники продукту			
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу	14
	Показники ефективності			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	7,357
	Показники якості			
	Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	аналіз	100
	<i>Фінансування об'єкту - обласна лікарня ім.М.І.Пирогова - будівництво хірургічного корпусу (перша черга)</i>			
	Показники затрат			
	Обсяг коштів на забезпечення будівництва хірургічного корпусу ВОКЛ ім.М.І Пирогова (перша черга)	тис грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689 "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 11.10.2017 року № 708 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»	100000
	Показники продукту			
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу	129
	Показники ефективності			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	775,19
	Показники якості			
	Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку	1416410					106611,93	106611,93				
	Надходження із бюджету											
	Інвестиційний проект 1											
	Співфінансування проектів, що реалізуватимуться за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	208100					1337,3	1337,3				
	Інвестиційний проект 2											
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Кошти, що передаються із спеціального фонду)	41034500					105121	105121				
	Співфінансування проектів, що реалізовуватимуться за рахунок коштів субвенції	208100					153,63	153,63				
	УСЬОГО						106611,93	106611,93				

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

² Пункт 11 зазначає, що 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