

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

13. 03. 2017 № 236/56

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 - 473545,954 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 457036,434 тис. гривень та спеціального фонду - 16509,52 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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-цілового 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"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	457036,434	16509,52	473545,954
			<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</i>			
			Усього	457036,434	16509,52	473545,954

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412030	Завдання			
		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5306,25
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	125
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3422
		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	272524
		кількість 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

1	2	3	4	5	6
		у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	2051
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10127
		кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11787
		Показники ефективності			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2400
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	325
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	303
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	20
		Показники якості			
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	0,8
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	5,5

11. Джерела фінансування інвестиційних 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 ...)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	...											

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

І.В. Зубань

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

13.03.2017р. № 236/56

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. 1412220 0763 Інші заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 199789,57965 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 179137,6 тис. гривень та спеціального фонду - 20651,97965 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"

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

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	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	30814,4	756,7	31571,1
2	1412220	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	6312,7		6312,7

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	142010,5	6 666,000	148676,5
4	1412220	0763	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		13229,27965	13229,27965
			Усього	179137,6	20651,97965	199789,57965

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 Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	1412220	85242,9		85242,9
в тому числі цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	1412220	43 880,700		43880,7
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	1412220	12557,4	500	13057,4
Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих	1412220	2 925,900		2925,9
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	1412220	779,900		779,9
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	1412220	5 672,400		5672,4
Субвенція на придбання ангиографічного обладнання	1412220	0,000	6 166,000	6166
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1412220	20 553,400		20553,4
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	13229,27965	13229,27965
Усього		127731,9	19895,27965	147627,17965

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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

2	3	4	5	6
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	418,25
	в тому числі			
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	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	2100,0
	в т. ч. акталізе	тис.грн		977,3
	Показники продукту			
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	900,0
	Показники ефективності			
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	2,3
	Показники якості			
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку			

2	3	4	5	6
	повне відновлення	%	статистичні дані	35,1
	часткове відновлення	%	статистичні дані	64,9
<i>Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф</i>				
Показники затрат				
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	2058
	Кількість районів, які забезпечуються наданням екстренної медичної допомоги	од	звітність установ	26
Показники продукту				
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу	2058
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	15840
	Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год	розрахунок до кошторису закладу	70
Показники ефективності				
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	97,2
	Середні витрати на 1 год. надання екстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок	24,3
<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>				
Показники затрат				
	Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами медичного призначення	тис.грн.	бюджетні призначення	10000
Показники продукту				
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність закладу	50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	340
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична звітність закладу	5500
Показники ефективності				
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична звітність закладу	17,7
Показники якості				
	показник післяопераційної летальності	%	статистична звітність закладу	1,2
	рівень виживання протягом року	%	статистична звітність закладу	55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична звітність закладу	62
<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>				
Показники затрат				
	Видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	тис.грн	бюджетні призначення	250
Показники продукту				
	Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс. до 6 міс.	уп.	стандарт забезпечення	926

2	3	4	5	6
	Молочна адаптована суміш для дітей від 7 міс. до 12 міс.	уп.	стандарт забезпечення	381
	Показники ефективності			
	Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами	осіб	стандарт забезпечення	60
	Показники якості			
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері та дитини, шляхом штучного вигодовування 68 дітей до року згідно клінічного протоколу "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", затвердженого наказом МОЗ України №716	%	стандарт забезпечення	100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>			
	Показники затрат			
	обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	тис.грн.	бюджетні призначення	100
	Показники продукту			
	VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	20
	Показники ефективності			
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	3
	Показники якості			
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	3,1
	<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>			
	Показники затрат			
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	тис.грн.	бюджетні призначення	1200
	Показники продукту			
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих, які потребують ендопротезування	29
	Показники ефективності			
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	тис.грн.	розрахунок	41,4
	Показники якості			
	відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90
	<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>			
	Показники затрат			
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	тис.грн.	бюджетні призначення	48000
	Показники продукту			
	загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	258
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	216

2	3	4	5	6
	Показники ефективності			
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	222,2
	Показники якості			
	Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
	<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу</i>			
	Показники затрат			
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	тис.грн.	бюджетні призначення	13800
	Показники продукту			
	загальна кількість осіб, що потребує діалізу	осіб	Реєстр хворих	74
	кількість осіб, що може бути забезпечена лікуванням методом перитонеального діалізу	осіб	розрахунок до кошторису	55
	Показники ефективності			
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	тис.грн.	розрахунок	250,9
	Показники якості			
	Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85
	<i>Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами</i>			
	Показники затрат			
	Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами	тис.грн.	бюджетні призначення	3000
	Показники продукту			
	кількість хворих, з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	Реєстр хворих	35
	Показники ефективності			
	забезпечення хворих які перенесли трансплантацію медикаментами	%	розрахунок	100
	Показники якості			
	захист трансплантатів від відторгнення	%	Стандарти лікування	100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>			
	Показники затрат			
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль	тис.грн.	бюджетні призначення	200
	Показники продукту			
	кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	23
	Показники ефективності			
	середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	тис.грн.	розрахунок	8,7
	Показники якості			

2.	3	4	5	6
	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

2	3	4	5	6
	Показники якості			
	забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	тис.грн.	бюджетні призначення	1679,6
	Показники продукту			
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37
	Показники ефективності			
	кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування	37
	Показники якості			
	Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарти лікування	92,5
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,7
	<i>Придбання кардіовиробів</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	тис.грн.	бюджетні призначення	1564,04
	Показники продукту			
	1. Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
	2. Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20
	3. Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця таоксигенаторів для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10
	4. Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	5
	5. Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18
	6. Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	60
	Показники ефективності			
	1. Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	тис.грн.	розрахунок	23,4
	2. Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	тис.грн.	розрахунок	23
	3. Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	тис.грн.	розрахунок	32
	4. Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	тис.грн.	розрахунок	40

2	3	4	5	6
	5. Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	тис. грн.	розрахунок	2,8
	6. Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	тис. грн.	розрахунок	5
	Показники якості			
	1. Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних судин.	%	стандарти лікування	100
	2. Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.	%	стандарти лікування	63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності.	%	стандарти лікування	90
	3. Зменшення кількості летальних випадків	%	стандарти лікування	30
	4. попередження розвитку тромбоемболії	%	стандарти лікування	100
	попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	60
	5. збільшення дистанцій ходьби, зменшення больового синдрому	%	стандарти лікування	72,2
	зменшення кількості ампутацій кінцівок 5 хворим (27,7%)	%	стандарти лікування	27,7
	6. збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому у хворих	%	стандарти лікування	85
	зменшення ампутацій кінцівок у хворих	%	стандарти лікування	10
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>			
	Показники затрат			
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис. грн.	бюджетні призначення	500
	обсяг коштів, переданий за трансфертною угодою (договір №1 від 15 лютого 2017 року) у вигляді іншої субвенції до Львівського обласного бюджету, для надання медичної допомоги хворим Вінницької області, які лікуються у Львівському Державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	400
	уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	тис. грн.	довідка про зміни	100
	Показники затрат			
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	статистична звітність закладу	50
	Показники продукту			
	лікування хворих на рак щитовидної залози згідно протоколу лікування	пацієнти	статистична звітність закладу	50
	Показники ефективності			
	продовжить безрецидивний період та тривалість життя 50 хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	статистична звітність закладу	50

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

2	3	4	5	6
	Показники ефективності			
	Проведення обстежень щитоподібної залози, молочних залоз, лімфоузлів, 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
1412220	<i>Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; в тому числі для лікування онкологічних хворих</i>			
	Показники затрат			
	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2017	од.	статистичний облік	8062
	Показники продукту			
	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од.	внутрішньо управлінський облік закладу	2500
	Показники ефективності			
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1170,36
	Показники якості			
	рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01
1412220	<i>Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</i>			
	Показники затрат			
	Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис.грн.	бюджетні асигнування	779,9
	Показники продукту			
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	1300
	Показники ефективності			
	Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1
	Показники якості			
	Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100

2	3	4	5	6
1412220	<i>Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</i>			
	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
1412220	<i>Субвенція на придбання ангиографічного обладнання</i>			
	Показники затрат			
	обсяг коштів спеціального фонду на придбання обладнання	тис.грн.	бюджетні призначення	6166
	Показники продукту			
	кількість одиниць обладнання	шт.	розрахунок	1
1412220	<i>Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>			
	Показники затрат			
	обсяг коштів на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис.грн	бюджетні призначення	20533,4
1412220	Завдання 4. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"			
	Показники затрат			
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	8,0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	5,0
	Показники продукту			
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні	391071
	Кількість створених інформаційних матеріалів (соціальні відеоролики, відеорубрики, аудіоролики, прямі ефіри на радіо, радіоролики, ефіри на радіо, макети білбордів, сітілайтів, постів, статей, фірмовий стиль, тощо) в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, акти здачі-приймання наданих послуг	32

2	3	4	5	6
	Кількість показів інформаційних матеріалів на медіаносіях в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, акти здачі-приймання наданих послуг	111348
	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 наданих послуг	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

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

Заступник директора Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.О.Грабович

І.В.Зубань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

13. 03. 2017 № 236/56

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. 1412214 0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 25117,805 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 25117,805 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р №2456-IV; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу"; наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 30.01.2012 р.№59); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" від 26.05.2010 р. №283/437, наказ Президента України «Про Комплексну програму «Цукровий діабет» від 21.05.99 р. №545/99. Наказ Міністерства охорони здоров'я «Щодо розробки і затвердження регіональних заходів по практичному виконанню Комплексної програми «Цукровий діабет» від 21.06.99 р. №155, Розпорядження Вінницької ОДА «Про обласні заходи щодо практичного виконання комплексної програми «Цукровий діабет» від 15.10.99р.№390, рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2017 р. №15 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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

№ 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	1412214	0763	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	23751,505		23751,505
2	1412214	0763	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	1366,3	0	1366,3
			Усього	25117,805	0	25117,805

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412214	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		Показники затрат			
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	розрахунок до кошторису установи	23 751 505,0
		Показники продукту			
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	звітна форма №12 установи	7 600,0
		Показники ефективності			
		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	звітна форма №12 установи	47,0
		Показники якості			
		Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	104,0
2	1412214	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину			

1	2	3	4	5	6
		Показники затрат			
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	розрахунок до кошторису установи	1 366 300
		Показники продукту			
		Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину		Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	209
		Показники ефективності			
		Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	звітна форма №12 установи	64,7
		Показники якості			
		Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

І.В.Зубань