

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2018р. № 1143/170

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712020 (КПКВК МБ)	0732 (КФКВК)
		Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **479202,31500** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **446848,332** тис. гривень та спеціального фонду - **32353,983** тис. гривень

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 року №31 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.02.2018 №578 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2018 року №170 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 06.04.2018 року №265 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 10.05.2018 року №376 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 15.06.2018 р. № 514 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 05.07.2018 р. №549 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 липня 2018 року №683 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	446848,332	32353,983	479202,315
			Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
			Усього	446848,332	32353,983	479202,315

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	0712020	Завдання			
		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
		Показники затрат			
		кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17
		в тому числі що надають медичну допомогу хворим :			
		з психічними розладами	од.	мережа закладів	2
		на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5201,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127
		в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	7
		жінок	од.	вибірка закладу	3
		чоловіків	од.	вибірка закладу	4
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3340
		в тому числі:			
		для хворих з психічними розладами	од.	планові показники	1130
		жінок	од.	планові показники	486
		чоловіків	од.	планові показники	644
		з міської місцевості	од.	планові показники	541
		з сільської місцевості	од.	планові показники	589
		для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	25
		жінок	од.	вибірка закладу	9
		чоловіків	од.	вибірка закладу	16
		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	278399
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1113,659
		в тому числі:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	388,42
		жінками	тис.од.	планові показники	166,584
		чоловіками	тис.од.	планові показники	221,836
		з міської місцевості	тис.од.	планові показники	185,382
		з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	203,038
		<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	8,88
		жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,11
		чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,77
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	37,98
		<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	1,54
		жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,54
		чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	1
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	50817
		у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1637
		кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	460
		жінок	осіб	вибірка закладу	160
		чоловіків	осіб	вибірка закладу	300
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	9627
		кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11287
		Показники ефективності			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2735,525
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333
		в тому числі:			
		<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники	340
		жінок	днів	планові показники	335,7
		чоловіків	днів	планові показники	342,8
		з міської місцевості	днів	планові показники	338,5
		з сільської місцевості	днів	планові показники	341
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	281
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	22
		<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	19
		жінок	днів	розрахунок	19
		чоловіків	днів	розрахунок	19
		Показники якості			
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	1
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	4,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

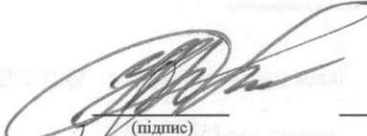
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/власних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

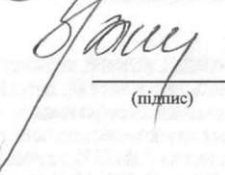
В.о. директора Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації



(підпис)



(підпис)

Н.Д.Марусяк

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)

10.08.2018 р. № 143/170

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 16397,496 тис. гривень, у тому числі

загального фонду - 14346,496 тис. гривень та спеціального фонду - 2051 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 16.03.2018 року №203 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 18.04.2018 року №317 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 24.05.2018 року №430 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 липня 2018 року №683 "Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

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

шти 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	0712060	0762	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	14346,496	2051	16397,496
			Усього	14346,496	2051	16397,496

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			
	0712060	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	157,5
		Показники продукту			
		обсяг заготівлі крові	л	планові показники	6100
		обсяги одержаних компонентів крові			
		Плазма	л	планові показники	3287
		Еритроцити	л	планові показники	3233
		Тромбоцити	доз.	планові показники	680
		Кріопреципітат	доз.	планові показники	2100
		кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність установи	56
		Показники ефективності			
		кількість заготовленої крові (л.) на одну штатну посаду	л	розрахунок	38,7
		середні витрати на 1 л заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	2351,88

п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники якості			
		динаміка обсягу заготовленої крові (л.) порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100
		динаміка кількості заготовленої продукції			
		<i>динаміка обсягу виробленої плазми (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	94,8
		<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	100
		<i>динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	100
		<i>динаміка обсягу виробленого криопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

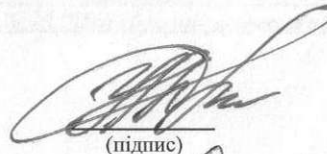
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

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

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

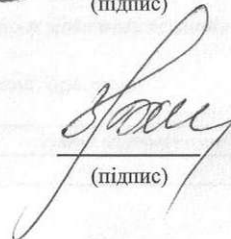
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Н.Д.Марусяк

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)

10.08.2018/ № 1143/170

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстренна та швидка медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 239591,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 235665,1 тис. гривень та спеціального фонду - 3926,1 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712070	0724	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	235665,1	3926,1	239591,2
			Усього	235665,1	3926,1	239591,2

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	0712070	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5
		кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	118,5
		Кількість районів, які забезпечуються обслуговуванням центральної оперативної диспетчерської	од.	статистична звітність	27,0
		Показники продукту			
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	284500
		кількість комплектів серверного обладнання та програмного забезпечення	од.	звітність установ	32
		Показники ефективності			
		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	15
		середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	7
		середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2401
		забезпечення нормативу прибуття бригад екстреної медичної допомоги	%	статистична звітність	94
		Показники якості			
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	102
		динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	101
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	32

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис.грн.

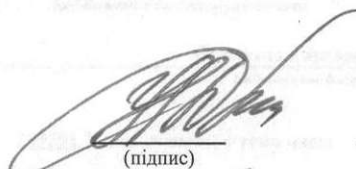
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

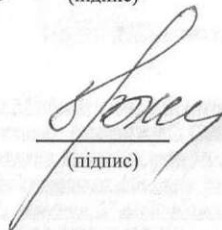
В.о. директора Департаменту охорони
здоров'я Вінницької
облдержадміністрації



(підпис)

Н.Д.Марусяк

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)

10.08.2018 № 443/170

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712151** **0763** *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **144358,5670** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **141623,967** тис. гривень та спеціального фонду - **2734,6** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712151	0763	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	32937,179	1207,6	34144,779
2	0712151	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	7266,9	10	7276,9
3	0712151	0763	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	90686,888	0	90686,888
4	0712151	0763	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами	9245,8	1517	10762,8
5	0712151	0763	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1487,2	0	1487,2
Усього				141623,967	2734,6	144358,567

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0712151	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	421,25
		в тому числі			
		кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	71
		кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59
		Показники продукту			
		кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4548
		кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789
		Показники ефективності			
		кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64
		кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
	0712151	Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я				
		Показники затрат				
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76	
		Показники продукту				
		кількість звітних форм	од.	звітність установ	2294	
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	2750	
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	40	
		кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	75	
		Показники ефективності				
		кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20	
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	180	
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	150	
		Показники якості				
		Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	29	
	0712151	Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань				
		Показники затрат				
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2	
		обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	тис.грн.	кошторисні асигнування, довідки про внесення змін	90686,888	
	0712151	Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами				
		Показники затрат				
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63,00	
		Показники продукту				
		кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	127	
		кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	65	
		кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1983	
		кількість закупленого палива	л	звітність установ	122500	
		Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	27,00
		середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	тис.грн.	розрахунок	94,60
		витрати на закупівлю палива	тис.грн.	розрахунок	3650,00
		Показники якості			
		Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	розрахунок	1,00
	0712151	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.			
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00
		в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	6,00
		Показники продукту			
		кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	81
		кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	51
		кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	81
		кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5
		аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	81
		аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	81
		здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	109
		Показники ефективності			
		кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22
		відсоток закладів охоплених фінансовими перевітками	%	розрахунок	100
		відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100
		відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

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

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

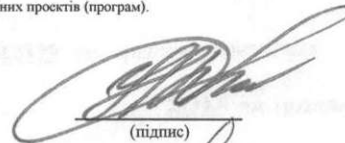
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

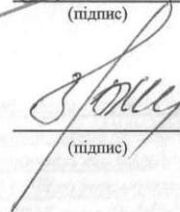
В.о. директора Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Н.Д.Марусяк


(підпис)

І.В.Зубань

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(підписування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(підписування місцевого фізичного органу)

10.08.2018р

№

1146/171

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(КПКВК МБ) (підписування головного розпорядника)
2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(КПКВК МБ) (підписування відповідального виконавця)
3. **0717363** **0490** *Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (підписування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **162543,07631** тис. гривень, у тому числі
загального фонду - **0** тис. гривень та спеціального фонду - **162543,07631** 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 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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 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 Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 року № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", 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", 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 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми *Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис. грн.		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0717363	0490	<i>Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>			
			Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій		162543,07631	162543,07631
			Усього	0	162543,07631	162543,07631

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
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)")	0717363		162543,07631	162543,07631
Усього			162543,07631	162543,07631

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
1	0717363	Завдання : Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій			
		<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 11.05.2017року № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017року № 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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)"), розпорядження обласної державної адміністрації від 23.01.2018 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».	56187,63755
		Показники продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу	49
		Показники ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	1146,68648
		Показники якості			
		Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
	0717363	Придбання медичного обладнання для хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова				
		Показники затрат				
		Придбання медичного обладнання для хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. м. І. Пирогова	тис.грн.	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 Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	97500	
		Показники продукту				
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу	33	
		Показники ефективності				
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	2954,54545	
		Показники якості				
		Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100	
		Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни - придбання медичного обладнання				
	0717363	Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни - придбання медичного обладнання				
		Показники затрат				
		обсяг видатків на придбання медичного обладнання	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861-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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 23.01.2017 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614"Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	1446,841	
		Показники продукту				
		кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	Потреба ВОКГВВ	1	
		Показники ефективності				
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	1446,841	
		Показники якості				
		питома вага придбаного медичного обладнання відповідно виділеним коштам	%	розрахунок	100	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
	0717363	<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 12.07.2017року № 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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 23.01.2018 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».	0,57076	
		Показники продукту				
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу	1	
		Показники ефективності				
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,57076	
		Показники якості				
		Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	аналіз	100	
	0717363	<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 12.07.2017року № 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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 23.01.2018 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».	2,558	
		Показники продукту				
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Потреба УЗД -відділення	1	
		Показники ефективності				
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Потреба УЗД -відділення	2,558	
		Показники якості				
		питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
0717363		Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м.Вінниця - придбання операційного стола			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання операційного стола	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861-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 23.01.2018 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».	85,259
		Показники продукту			
		кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	Потреба операційного блоку	1
		Показники ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Потреба операційного блоку	85,259
		Показники якості			
		питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100
0717363		Подільський регіональний центр онкології, м.Вінниця - придбання цифрового мамографу			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання цифрового мамографу	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614"Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	6489,000
		Показники продукту			
		кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	Потреба рентгенівського відділення центру	1
		Показники ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Потреба рентгенівського відділення центру	6489,000
		Показники якості			
		питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100
0717363		Придбання медикаментів та реактивів для Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру, вул. Мічуріна, 32, м.Вінниця			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання медикаментів та реактивів	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614"Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	515,000
		Показники продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
		придбання медикаментів та реактивів	набір	розрахунок	101
		Показники ефективності			
		проведення лабораторних досліджень	кількість досліджень	розрахунок	28611
		Показники якості			
		забезпечення медикаментами та реактивами лабораторними	%	розрахунок	22
		<i>Придбання датчика для ультразвукового обладнання для Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного диспансеру, вул. Мічуріна, 32, м.Вінниця</i>			
	0717363	Показники затрат			
		обсяг видатків на придбання датчика для ультразвукового обладнання	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614"Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	161,710
		Показники продукту			
		придбання датчика для ультразвукового обладнання	шт.	розрахунок	1
		Показники ефективності			
		проведення хворим ультразвукових досліджень	кількість досліджень	розрахунок	29946
		Показники якості			
		забезпечення проведення ультразвукових досліджень	%	розрахунок	100
		<i>Придбання функціональних ліжок для комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.академіка О.І.Ющенка" по вул Пирогова, 109, м.Вінниця</i>			
	0717363	Показники затрат			
		обсяг видатків на реалізацію інвестиційного проекту	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови ОДА від 01.08.2018 року №614"Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	154,500
		Показники продукту			
		кількість функціональних ліжок	шт.	розрахунок	7
		Показники ефективності			
		середня вартість одиниці	тис.грн.	розрахунок	22,07143
		Показники якості			
		Показник покращення забезпечення сучасними функціональними ліжками 22 відділення "Неврологічного для хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу (інсультне)" інтенсивної терапії відділення КЗ"ВОПНЛ ім.акад. О.І. Ющенка" . Загальна потреба в забезпечення сучасними функціональними ліжками - 12 шт.	%	розрахунок	58,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0717363					162543,07631	162543,07631				
	Надходження із бюджету											
	Інвестиційний проект 1											
	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів (на початок періоду)	208100					162543,07631	162543,07631				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						160648,61731	160648,61731				
	Співфінансування проектів, що реалізовуватиметься за рахунок коштів субвенції						1894,459	1894,459				
	...											
	УСЬОГО						162543,07631	162543,07631				

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).

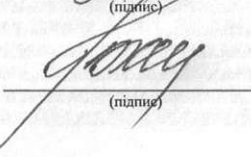
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Н.Д. Марусяк

І.В. Зубань