

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21 березня 2017 року №105-од/20
у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації від 03.06.17 № 151-од/17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1412220	0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	62280.16705 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	31026.777 тис. гривень та спеціального фонду-	31253.39005 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ МОЗ України "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення" від 23 березня 2011 року №160, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення проведення інших заходів у галузі 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	2390,900		2390,900
2			Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	9836,930	4,200	9841,130
3			Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД	6698,817	0,500	6699,317
4			Своєчасне та якісне виконання патологоанатомічних досліджень трупів та патологоанатомічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу	8956,830		8956,830
5			Забезпечення пільгових категорій громадян слухо- та зубопротезуванням	649,900		649,900
6			Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	2493,400	65,000	2558,400
7			Забезпечення підвищення рівня надання медичних послуг при хворобах системи кровообігу через здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей		23158,09005	23158,09005
8			Придбання ангіорграфічного обладнання		8025,600	8025,600
	1412220	0763	ВСЬОГО	31026,777	31253,39005	62280,16705

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

(тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

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	1412220	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	39,75
		Показники Продукту			
		кількість звітних форм	од.	статистичні дані	61,00
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників,	од.	статистичні дані	99,00
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	статистичні дані	24,00
		Показники Ефективності			
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	звітні дані	25,00
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	20,00
2	1412220	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	111,00
		в т.ч. лікарі	од.	штатні розписи	33,50
		Показники Продукту			
		кількість проведених розтинів	од.	статистичні дані	1614
		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	статистичні дані	6366

		Показники Ефективності			
		кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	72,00
3	1412220	Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	48,50
		в т. лікарів	од.	штатні розписи	15,25
		Показники Продукту			
		кількість виявлених осіб дорослого населення на ВІЛ інфекції (крім вагітних)	од.	статистичні дані	251,00
		кількість проведених лабораторних досліджень	од.	статистичні дані	180862,00
		Показники Ефективності			
		Кількість проведених лабораторних досліджень на 1	од.	розрахунок	11859,00
4	1412220	Свочасне та якісне виконання паталогоанатомічних досліджень трупів та паталогоанатомічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць,	од.	штатні розписи	103,50
		Показники Продукту			
		кількість проведених розтинів	од.	звітність	2150,00
		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	звітність	208050,00
		Показники Ефективності			
		кількість проведених розтинів та досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	7248,00

5	1412220	Забезпечення пільгових категорій громадян слухо- та зубопротезуванням			
		Показники Затрат			
		Кількість закладів, що забезпечують слухо- та зубопротезування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		Показники Продукту			
		Кількість пільгових категорій, яким необхідно слухові апарати	осіб	реєстр	26
		Кількість пільгових категорій, яким необхідно зубопротезуватись	осіб	реєстр	461
		Показники Ефективності			
		Вартість одного слухопротезування	грн.	розрахунок	2050,00
		Вартість одного зубопротезування	грн.	розрахунок	1300,00
		Показники Якості			
		Забезпеченість інвалідів слуховими апаратами	відс.	розрахунок	100,00
		Забезпеченість інвалідів зубопротезуванням	відс.	розрахунок	83,00
6	1412220	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	43,00
		Показники Продукту			
		площа приміщень для зберігання мобілізаційного резерву	кв. м.	статистичні дані	3696,60
		Показники Ефективності			
		витрати на утримання 1 кв.м	грн.	розрахунок	674,51
7	1412220	Забезпечення підвищення рівня надання медичних послуг при хворобах системи кровообігу через здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей			

		Показники Затрат			
		обсяг видатків для придбання медичного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	16869,208
		обсяг видатків для закупівлі програмного продукту для ведення медичної інформаційної системи	тис. грн.	кошторис	1078,800
		обсяг видатків на проведення тренінгів, навчання, конференцій, у тому числі закордоном за участю вітчизняних фахівців	тис. грн.	кошторис	505,99416
		обсяг видатків на проведення заходів з інформування громадськості	тис. грн.	кошторис	56,882
		обсяг видатків на надання консультативної/технічної допомоги	тис. грн.	кошторис	4647,20559
		Показники Продукту			
		кількість придбаного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	прихідні накладні	655
		кількість закладів охорони здоров'я, в яких встановлено програмний продукт для ведення медичної інформаційної системи	од.	наказ	209
		кількість проведених тренінгів, навчання, конференцій, у тому числі закордоном за участю вітчизняних фахівців	од.	акт наданих послуг	16
		кількість публікацій/передач в ЗМІ щодо профілактики захворювань	од.	акт наданих послуг	22
		Кількість консультантів	осіб	контракти	8,00

		Показники Ефективності			
		середні витрати на одну одиницю медичного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	25,75
		середні витрати для придбання програмного продукту для ведення медичної інформаційної системи на один заклад охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	5,16
		середні витрати на проведення одного тренінгу, навчання, конференції, у тому числі закордоном, за участю вітчизняних фахівців	тис. грн.	розрахунок	31,62
		середні витрати на одну публікацію/передачу в ЗМІ щодо профілактики захворювань	тис. грн.	розрахунок	2,59
		середні витрати 1 консультанта	тис. грн.	розрахунок	580,90
		Показники Якості			
		амбулаторії, що відповідають нормам оснащення для покращеного ведення пацієнтів з хворобами системи кровообігу відповідно до	відс.	розрахунок	60,00
		кількість пацієнтів (на 1 млн населення), яким буде виконано стентування при гострому інфаркті міокарду	осіб	розрахунок	223,10
8	1412220	Придбання ангіографічного обладнання			
		Показники затрат			
		витрати на придбання ангіографічного обладнання	тис. грн.	кошторис	8025,600
		Показники продукту			
		кількість ангіографічного обладнання	од.	розрахунок	1,00
		Показники продукту			
		вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	8025,600

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма розподіляється 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

Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації




(підпис)

І.С.Ващенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.В.Селедєць

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 березня 2017 року №105-од/20

у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації від 03.05.17 № 151-од/142

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1412110	0724	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		109636,840 тис. гривень, у тому числі загального фонду-
			109452,850 тис. гривень та спеціального фонду-
			183,990 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про екстрену медичну допомогу", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік".

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

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

№ 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			Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.	109452,850	183,990	109636,840
	1412110	0724	ВСЬОГО	109452,850	183,990	109636,840

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

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	1412110	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю			
		Показники Затрат			
		кількість установ	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	1152,25
		кількість медичних бригад	од.	план по мережі, штатах і контингентах	71,50
		Показники Продукту			
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	картки викликів	166500
		Показники Ефективності			
		середній час доїзду медичної бригади до хворого/постраждалого	хв.	розрахунок	12,00
		середня кількість виїздів на одну бригаду швидкої медичної допомоги	од.	розрахунок	2400,00
		середньодобове число виїздів бригади швидкої медичної допомоги	од.	розрахунок	6,60
		Показники якості			
		динаміка смертності до приїзду бригади	відс.	розрахунок	1,40
		динаміка смертності в процесі транспортування	відс.	розрахунок	0,27

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

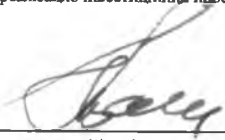
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації



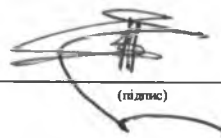
(підпис)

I.C.Ващенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

V.V.Селедець

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21 березня 2017 року №105-од/20

у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації від 03.08.17 № 151-од/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1412030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 235084,273 тис. гривень, у тому числі загального фонду-		232629,383 тис. гривень та спеціального фонду- 2454,890 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про психіатричну допомогу", Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" зі змінами, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22 березня 2017 року №139 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22 березня 2017 року №140 "Про внесення змін до показників 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	232629,383	2454,890	235084,273
	1412030	0732	ВСЬОГО	232629,383	2454,890	235084,273

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

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
	1412030	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показники Затрат			
		кількість установ	од.	план по мережі, штатах і контингентах	9
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	2699,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	70
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1749
		Показники Продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	план по мережі, штатах і контингентах	192000
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	591,10
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	21,0
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	27734
		кількість прооперованих хворих	осіб	статистичні дані	1738
		кількість проведених операцій	од.	статистичні дані	2027
		Показники Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	342,00
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	310,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	52,00
		Показники Якості			
		зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,70

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації



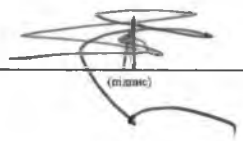
(підпис)

І.С.Ващенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.В.Седець

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 березня 2017 року №105-од/20

у редакції наказу управління охорони здоров'я Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної
державної адміністрації від 09.05.17 №151-од/42

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1400000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1410000	Управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1412020	0731	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 72219,810 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 71860,430 тис. гривень та спеціального фонду- 359,380 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами, рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами.

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			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	71860,430	359,380	72219,810
	1412020	0731	ВСЬОГО	71860,430	359,380	72219,810

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

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
	1412020	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
		Показники Затрат			
		кількість установ	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	970,25
		у т.ч. лікарі	од.	штатні розписи	173,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	450
		Показники Продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	149,00
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	план по мережі, штатах і контингентах	50000
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	13838
		Показники Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,50
		Показники Якості			
		зниження показника летальності	відс.	розрахунково	0,47

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

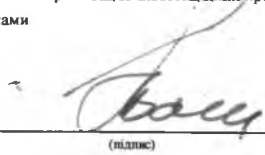
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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

Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації



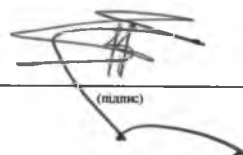
(підпис)

І.С.Ващенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.В.Селедець

(ініціали і прізвище)