

**УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я ВОЛИНСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ  
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

**Н А К А З**

27 червня 2017 р.

м. Луцьк

№ 208-ог/63

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, рішення Волинської обласної ради від 26 травня 2017 року № 14/7 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 „Про обласний бюджет на 2017 рік”, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 14.06.2017 №299 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22.06.2017 №310 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік у частині розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22.06.2017 №311 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1412130 „Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню”, 1411120 „Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації” та 1411150 „Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти”, затверджених спільним наказом управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 21 березня 2017 року №105-од/20, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Внести зміни до паспортів бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1412020 „Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями”, 1412030 „Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”, 1412110 „Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню”, затверджених спільним наказом управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 21 березня 2017 року №105-од/20 (у редакції наказу від 03 травня 2017 року №151-од/42), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Внести зміни до паспортів бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”, 1412060 „Санаторне лікування хворих на туберкульоз”, затвердженого спільним наказом управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 21 березня 2017 року №105-од/20 (у редакції наказу від 05 квітня 2017 року №131-од/30), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

4. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1412220 „Інші заходи в галузі охорони здоров'я”, затвердженого спільним наказом управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 21 березня 2017 року №105-од/20 (у редакції наказу від 09 червня 2017 року №189-од/56), виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник управління охорони здоров'я  
Волинської обласної державної  
адміністрації



МП

І.Ващенко

Директор департаменту фінансів  
Волинської обласної державної  
адміністрації



МП

І.Никитюк

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 24.06.17 № 208-од/163

### 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	1412010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>123937,470</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду- <u>119962,470</u> тис. гривень та спеціального фонду- <u>3975,000</u> 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" і 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 22.06.2017 №310 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік у частині розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішення Волинської обласної ради від 05 березня 2014 року №24/10 "Про внесення змін до Регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань "Волинькард" на 2011-2013 роки".

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 стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	119962,470	3975,000	123937,470
	1412010	0731	ВСЬОГО	119962,470	3975,000	123937,470

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань "Волинькард" на 2014-2017 роки	1412010	1145,00		1145,00
Всього	1412010	1145,00		1145,00

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	1412010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної			
		<b>Показники Затрат</b>			
		кількість установ	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	1676,25
		у т.ч. лікарі	од.	штатні розписи	317,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	715
		<b>Показники Продукту</b>			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	243,10
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	план по мережі, штатах і контингентах	160000
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	22591
		<b>Показники Ефективності</b>			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,0
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,0
		<b>Показники Якості</b>			
		зниження показника летальності	відс.	розрахунок	66,00

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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської  
обласної державної адміністрації

(підпис)

І.С.Вашенюк

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної  
державної адміністрації

(підпис)

І.М.Никитюк

(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 14.06.17 № 299-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	1412020	0731 Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 72907,490 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 71860,430 тис. гривень та спеціального фонду- 1047,060 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, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 14.06.2017 №299 «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 стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	71860,430	1047,060	72907,490
	1412020	0731	ВСЬОГО	71860,430	1047,060	72907,490

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 підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

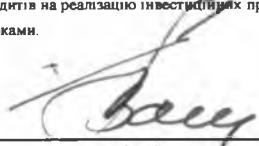
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

I.S.Вашченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

I.M.Никитюк

(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 21.06.17 № 105-од/20

### 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) <sup>1</sup>
				(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 237375,273 тис. гривень, у тому числі загального фонду-		234229,383 тис. гривень та спеціального фонду-	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		3145,890 тис. гривень	

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	234229,383	3145,890	237375,273
	1412030	0732	ВСЬОГО	234229,383	3145,890	237375,273

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 ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	591,10
		кількість ліжок-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

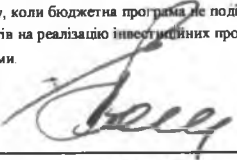
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

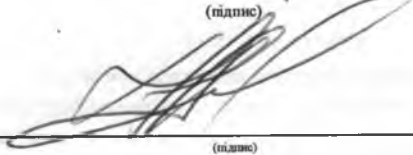
(тис. грн)

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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

I.S.Ващенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

I.M.Никитюк

(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 24.06.17 № 2089/63

### 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	1412060	0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 17322,480 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 17122,480 тис. гривень та спеціального фонду- 200,000 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 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" із 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 22.06.2017 №311 «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 санаторного лікування хворих на туберкульоз	17122,480	200,000	17322,480
	1412060	0734	ВСЬОГО	17122,480	200,000	17322,480

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412060	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз			
		Показники Затрат			
		кількість санаторіїв	од.	план по мережі, штатах і контингентах	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	233,25
		кількість ліжок	од.	план по мережі, штатах і контингентах	250,00
		Показники Продукту			
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	статистичні дані	1961
		кількість ліжко-днів	тис.од.	статистичні дані	68,50
		Показники Ефективності			
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	43,00
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	279,00
		Показники Якості			
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	статистичні дані	95,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

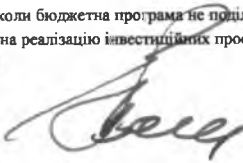
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської  
обласної державної адміністрації



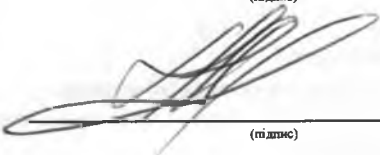
(підпис)

I.S.Ващенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної  
державної адміністрації



(підпис)

I.M.Никитюк

(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 24.06.17 № 208-од/163

### 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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 109886,840 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 109452,850 тис. гривень та спеціального фонду- 433,990 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

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			Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.	109452,850	433,990	109886,840
	1412110	0724	ВСЬОГО	109452,850	433,990	109886,840

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

N 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 проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).  
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської  
обласної державної адміністрації

I.C.Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної  
державної адміністрації

I.M.Никитюк

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 14.06.17 № 208-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	1412130	0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4893,973 тис. гривень, у тому числі загального фонду-		4891,060 тис. гривень та спеціального фонду- 2,913 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 диспансеризацію населення", 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

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	4891,060	2,913	4893,973
	1412130	0722	ВСЬОГО	4891,060	2,913	4893,973

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412130	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показники Затрат			
		кількість установ	од.	план по мережі, штатах і контингентах	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	92,00
		Показники Продукту			
		кількість лікарських відвідувань	од.	план по мережі, штатах і контингентах	100000
		Показники Ефективності			
		кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок	3720,00
		Показники якості			
		зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинний вихід на інвалідність	%	статистичні дані	46,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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

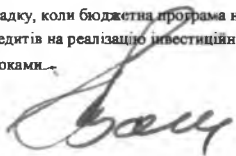

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської  
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної  
державної адміністрації

	I.S.Вашенюк
(підпис)	(ініціали і прізвище)
	I.M.Никитюк
(підпис)	(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Волинської обласної  
державної адміністрації

(на виконання 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 14.06.17 № 105-од/20

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) <sup>1</sup>		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		73920.48705 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	31026.777 тис. гривень та спеціального фонду- 42893.71005 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, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 14.06.2017 №299 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік» та розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 22.06.2017 №311 «Про внесення змін до показників 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			

№ 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			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	213,000	2706,400
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		34650,41005	34650,41005
8			Придбання ангіоргафічного обладнання		8025,600	8025,600
	1412220	0763	ВСЬОГО	31026,777	42893,71005	73920,48705

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

N 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			
		<b>Показники Затрат</b>			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	39,75
		<b>Показники Продукту</b>			
		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
		<b>Показники Ефективності</b>			
		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 насильницької та насильницької смерті			
		<b>Показники Затрат</b>			
		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	36,50
		<b>Показники Продукту</b>			
		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	Своєчасне 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	24177,94830
		обсяг видатків для закупівлі програмного продукту для ведення медичної інформаційної системи	тис. грн.	кошторис	1942,87500
		обсяг видатків на проведення тренінгів, навчання, конференцій, у тому числі закордоном за участю вітчизняних фахівців	тис. грн.	кошторис	3613,92316
		обсяг видатків на проведення заходів з інформування громадськості	тис. грн.	кошторис	261,36200
		обсяг видатків на надання консультативної/технічної допомоги	тис. грн.	кошторис	4654,30159
Показники Продукту					
		кількість придбаного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	прихідні накладні	2782
		кількість закладів охорони здоров'я, в яких встановлено програмний продукт для ведення медичної інформаційної системи	од.	наказ	223
		кількість проведених тренінгів, навчання, конференцій, у тому числі закордоном за участю вітчизняних фахівців	од.	акт наданих послуг	38
		кількість публікацій/передач в ЗМІ щодо профілактики захворювань	од.	акт наданих послуг	66
		Кількість консультантів	осіб	контракти	8,00

		Показники Ефективності			
		середні витрати на одну одиницю медичного обладнання, комп'ютерного обладнання, предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	8,69
		середні витрати для придбання програмного продукту для ведення медичної інформаційної системи на один заклад охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунок	8,71
		середні витрати на проведення одного тренінгу, навчання, конференції, у тому числі закордоном, за участю вітчизняних фахівців	тис.грн.	розрахунок	95,10
		середні витрати на одну публікацію/передачу в ЗМІ щодо профілактики захворювань	тис.грн.	розрахунок	3,96
		середні витрати 1 консультанта	тис.грн.	розрахунок	581,79
		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 ангиографічного обладнання			
		Показники затрат			
		витрати на придбання ангиографічного обладнання	тис.грн.	кошторис	8025,600
		Показники продукту			
		кількість ангиографічного обладнання	од.	розрахунок	1,00
		Показники продукту			
		вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	8025,600

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської  
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної  
державної адміністрації

І.С.Ващенко

(ініціали і прізвище)

І.М.Никитюк

(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 27.06.17 № 108-од/63

### 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	1411120	941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 46237,124 тис. гривень, у тому числі загального фонду-		35616,870 тис. гривень та спеціального фонду- 10620,254 тис. гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 01 червня 2010 року N 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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

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 підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	35616,870	10620,254	46237,124
	1411120	0941	ВСЬОГО	35616,870	10620,254	46237,124

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1411120	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	3
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	162,13
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	21,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	53,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	64,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	301,13
		Показники Продукту			
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах і контингентах	1095,00

		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі, штатах і контингентах	937,00
		середньорічна кількість дітей- сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	план по мережі, штатах і контингентах	20,00
		середньорічна кількість дітей- сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	план по мережі, штатах і контингентах	14,00
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	план по мережі, штатах і контингентах	7,00
		кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	план по мережі, штатах і контингентах	300,00
		кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах і контингентах	366,00
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	план по мережі, штатах і контингентах	354,00
		Показники Ефективності			
		витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунок	26733,83
		Показники Якості			
		відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	%	розрахунок	98,00
		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	97,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

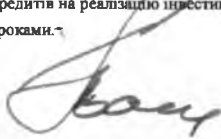
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації



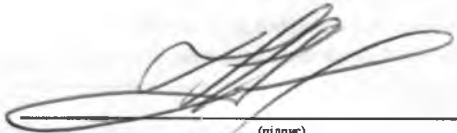
I.S.Вашченко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



I.M.Никитюк

(підпис)

(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 27.06.17 № 208-од/13

### 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 1411150 950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1957.510 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1834.730 тис. гривень та спеціального фонду- 122.780 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21 травня 1991 року №1060 "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 01 червня 2010 року №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Волинської обласної ради від 02 лютого 2017 року №10/34 "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами
6. Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти
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			Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	1834,730	122,780	1957,510
	1411150	0950	ВСЬОГО	1834,730	122,780	1957,510

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
	1411150	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти			
		Показники Затрат			
		кількість закладів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	2
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	3,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	2,25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	5,75
		Показники Продукту			
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність	1893,00
		Показники Ефективності			
		витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	1122,58
		Показники Якості			
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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

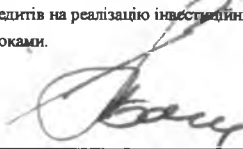
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я Волинської  
обласної державної адміністрації

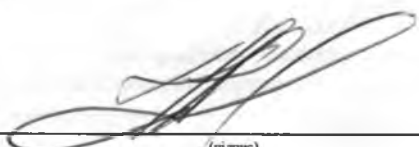
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної  
державної адміністрації

  
(підпис)

I.S.Вашченко

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

I.M.Никитюк

(ініціали і прізвище)