

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

13.07.2020 № 1243

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40196748
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40196748
(код за ЄДРПОУ)

3. <u>0712010</u> <u>2010</u> <u>0731</u> <u>Вагітнорозвілля стационарна медицина допомога населенню</u>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0500000000 (код бюджету)
--	--	--	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 124240978 гривень, у тому числі:

загального фонду - 122040978 гривень та спеціального фонду - 2200000 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", Співний 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 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній розпорядок видатків в березні, рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання №943 від 16.04.2020 943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7, скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»», розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	122040978	0	122040978
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	62358351,24	0	62358351,24
	Оплата праці	51324310,24	0	51324310,24
	Зарплатна плата	51324310,24		51324310,24
	Нарахування на оплату праці	11034041		11034041
	Використання товарів і послуг	59468657,76	0	59468657,76
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730968		730968
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17854179		17854179
	Продукти харчування	1360078		1360078
	Оплата послуг (крім комунальних)	1672954,76		1672954,76
	Видатки на відрядження	0		0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37850478	0	37850478
	Оплата теплостачання	15371300		15371300
	Оплата водопостачання і водовідведення	2161200		2161200
	Оплата електроенергії	19909578		19909578
	Оплата природного газу	0		0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	408400		408400
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	Соціальне забезпечення	213969	0	213969
	Виплата пенсій і допомоги	213969		213969
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	0		0
	Інші поточні видатки	0		0

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Капітальні видатки	0	2200000	2200000
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	2200000	2200000
	<i>Придбання обладнання і предмети довгострокового користування</i>		2200000	2200000
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	122040978	2200000	124240978

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
	1	2	3	4	
Усього					

гривень


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2717,25		2717,25
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	556,75		556,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1108		1108
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	довідка про зміни асигнувань		2 200 000	2200000
	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	90925		90925
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	64300		64300

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	10390		10390
	кількість одиниць обслуговування, що плануються придбати	од.	розрахунок		21	21
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	82,06		82,06
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	9		9
	Показники якості					
	зниження показника деталізації	%	показники діяльності закладів	1,53		1,53
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		1,7	1,7

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



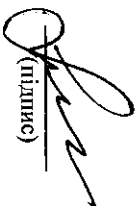
(підпис)

П.О.Грибович

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



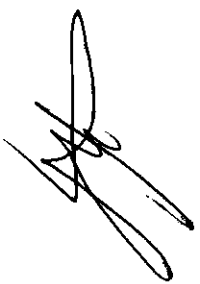
(підпис)

М.А.Кончегевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

13.07.2020



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.07.2020

№ 1243

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована спеціалізована медична допомога населенню (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 0500000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 231395400 гривень, у тому числі

загального фонду - 228030900 гривень та спеціального фонду - 3364500 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 складиання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283437 "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 витратів та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", зміна результативних показників та внутрішній перевизити витратів у поточній розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевизити витратів в березні. Розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього перевизити витратів у квітні. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.05.2020 року №305 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.05.2020 року №325 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 03.06.2020 року №354 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або жс
	відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	228030900	0	228030900
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>129177485,9</i>	<i>0</i>	<i>129177485,9</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>106265255,2</i>	<i>0</i>	<i>106265255,2</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>106265255,2</i>		<i>106265255,2</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>22912230,72</i>		<i>22912230,72</i>
	Використання творчості і послуг	93279101,08	0	93279101,08
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1803410</i>		<i>1803410</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>7574448</i>		<i>7574448</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5435091</i>		<i>5435091</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>3720330,08</i>		<i>3720330,08</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>8882</i>		<i>8882</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>74734900</i>	<i>0</i>	<i>74734900</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>40638350</i>		<i>40638350</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5786677</i>		<i>5786677</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>21539423</i>		<i>21539423</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4491900</i>		<i>4491900</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>2278550</i>		<i>2278550</i>
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2040	0	2040
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2040</i>		<i>2040</i>
	Соціальне забезпечення	5475564	0	5475564
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>3916968</i>		<i>3916968</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1558596</i>		<i>1558596</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>98749</i>		<i>98749</i>
	Капітальні видатки	0	3364500	3364500
	<i>Приймання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>3364500</i>	<i>3364500</i>
	<i>Приймання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>3364500</i>		<i>3364500</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Усього	228030900	3364500	231395400

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
		од.	мережа закладів	2		2
		од.	мережа закладів	1		1
		од.	штатний розпис	4817,25		4817,25
	кількість штатних одиниць	од.	планові показники	120		120
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.				
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка	5		5
		од.	вибірка	2		2
		од.	вибірка	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2770		2770
	в тому числі:					
		од.	планові показники, профіль ліжок	895		895
	для хворих з психічними розладами					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	372		372
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок	523		523
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	428		428
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	467		467
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
	жінок	од.	вибірка закладу	11		11
	чоловіків	од.	вибірка закладу	14		14
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.			3 364 500	3364500
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	82135		82135
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	268,648		268,648
	в тому числі:					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	101,336		101,336
	жінками	тис.од.	планові показники	34,482		34,482
	чоловіками	тис.од.	планові показники	66,854		66,854
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	45,163		45,163
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	56,173		56,173
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	2,018		2,018
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,902		0,902
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	1,116		1,116
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	9,51		9,51
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	0,33		0,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,099		0,099
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,231		0,231
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	13017		13017
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	510		510

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	110		110
		осіб	вибірка закладу	39		39
		осіб	вибірка закладу	71		71
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	2307		2307
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	2670		2670
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		21	21
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну платну посаду лікаря	од.	розрахунок	811,6		811,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	97		97
	в тому числі:					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники, звітність установ	193		193
		днів	планові показники, звітність установ	195		195
		днів	планові показники, звітність установ	192,6		192,6
		днів	планові показники, звітність установ	185,5		185,5
		днів	планові показники, звітність установ	197,6		197,6
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	79,3		79,3
	середня привалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	21,5		21,5
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	18,3		18,3
		днів	розрахунок	23,1		23,1
		днів	розрахунок	15,7		15,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	3,3		3,3
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	0,9		0,9

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації

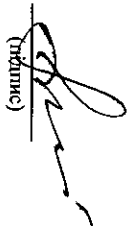


Д.О. Радович
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

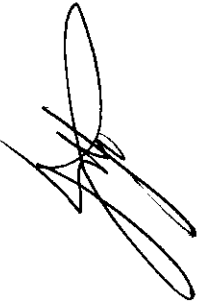
Директор Департаменту



М.А. Кончевський
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

13.07.2020



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

13.07.2020

№ *1243*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712040 *2040* 0734 *Санаторно-курортна допомога населенню* (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратків та (код Типової програмної класифікації витратків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціонально і класифікації витратків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитовування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 28813800 гривень, у тому числі загального фонду - 28813800 гривень та спеціального фонду - 0 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 порядку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", внутрішній розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього розпорядження видатків у квітні, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.05.2020 року №305 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", внутрішній розпорядження видатків у травні, розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета Бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання Бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення санітарного лікування хворих на туберкульоз</i>
2	<i>Забезпечення санітарного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	28813800	0	28813800
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</i>	<i>22346256</i>	<i>0</i>	<i>22346256</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>18205200</i>	<i>0</i>	<i>18205200</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>18205200</i>		<i>18205200</i>

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	4141056		4141056
	Використання товарів і послуг	6052658	0	6052658
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	381879		381879
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	256199		256199
	Продукти харчування	1358180		1358180
	Оплата послуг (крім комунальних)	686808		686808
	Видатки на відрядження	6482		6482
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3363110</i>	<i>0</i>	<i>3363110</i>
	Оплата тепlopостачання	748500		748500
	Оплата водopостачання і водовідведення	145710		145710
	Оплата електроенергії	964227,66		964227,66
	Оплата природного газу	729902,73		729902,73
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	774769,61		774769,61
	<i>Дoслідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	Соціальне забезпечення	414685	0	414685
	Виплата пенсій і допомоги	413185		413185
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	1500		1500
	Інші поточні видатки	201		201
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0		0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0		0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0		0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	28813800	0	28813800

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Завдання	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз						
	Показники затрат						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4	4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25	214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190	190
	Показники продукту						
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	187		187	187
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	14880		14880	14880
	Показники ефективності						
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	79,6		79,6	79,6
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	78,3		78,3	78,3
	Показники якості						
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	88,8		88,8	88,8
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)						
	Показники затрат						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3	3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	220,25		220,25	220,25

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	170		170
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	455		455
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	12900		12900
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ	28,4		28,4
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ	75,9		75,9
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97,3		97,3

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Л.О.Грабова
(ініціали/ініціал, прізвище)

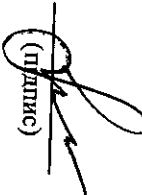
Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

13.07.2020

М.П.


(підпис)

М.А.Коначеський
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.07.2020 № *12243*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)

3. <u>0712070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<u>2070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<u>0724</u> (код Функціонально і класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<u>Екстрена та швидка медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<u>05000000000</u> (код бюджету)
---	---	--	---	----------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 236898237 гривень, у тому числі загального фонду - 206925751 гривень та спеціального фонду - 29972486 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозорого-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стійкий 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 кредитсування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 17.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 29.04.2020 №399 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 18.05.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.05.2020 року №325 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.05.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремих людей, громад або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що перебувають у терміновій медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станках і захворюваннях, що загрожують життю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	206925751	0	206925751
	Оплата праці і нараховання на зарплатну плату	184394351	0	184394351
	Оплата праці	151435100	0	151435100
	Зарплатна плата	151435100		151435100
	Нарахування на оплату праці	32959251		32959251
	Використання товарів і послуг	13543211	0	13543211
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4600000		4600000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	869932		869932
	Продукти харчування	0		0
	Оплата послуг (крім комунальних)	1777879		1777879
	Видатки на відрядження	0		0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6295400	0	6295400
	Оплата теплопостачання	3146000		3146000
	Оплата водопостачання і водовідведення	205400		205400
	Оплата електроенергії	2504000		2504000
	Оплата природного газу	180200		180200
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259800		259800
	Досягнення і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	Соціальне забезпечення	33048	0	33048
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню	33048		33048
	Інші поточні видатки	8955141		8955141
	Капітальні видатки	0	29972486	29972486
	Придбання основного капіталу	0	29972486	29972486
	Придбання обладнання і придбання довготривалого користування	0	29972486	29972486
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	206925751	29972486	236898237

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Задання					
	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станках і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	119,0		119
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміна асигнувань, розрахунок		8000	8000
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	грн.	зміна асигнувань, розрахунок			
	Показники продукту				29964486	29964486
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	54000		54000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням	од.			28	28
	Показники ефективності					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	22		22
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5		5
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	454		454
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Динаміка смертності в процесі транспортування	%	статистична звітність	100		100
	Хворого/постраждалого бригадою ПМД	%	статистична звітність	0		0
	зниження показника летальності	%	розрахунок		0,1	0,1
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок			
	покращення стану матеріально-технічної бази Дата-центру	%			100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обласдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грибович
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

М.А.Копачевський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

13.04.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.07.2020 № 12443

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 05000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 163523231.000 гривень, у тому числі загального фонду - 96525231.00 гривень та спеціального фонду - 66998000 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 наряду 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 програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року № 93 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 04.03.2020 року № 169 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній наказ видатків в березні, розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 29.04.2020 №299 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.05.2020 року №325 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 03.06.2020 року №354 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Встановлення причин достовірності ненаслідливості та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Встановлення причин достовірності ненаслідливості та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
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
4	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення технічного називу за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	96525231	0	96525231
	Оплата праці	53785610	0	53785610
	Заробітна плата	44424175	0	44424175
	Нарахування на оплату праці	44424175		44424175
	Використання товарів і послуг	9361435		9361435
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39457225	0	39457225
	Мелікаменти та перевізувальні матеріали	10354980		10354980
	Продукти харчування	11966365		11966365
	Оплата послуг (крім комунальних)	360400		360400
	Видатки на відраження	12450480		12450480
	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	39180	0	39180
	Оплата теплопостачання	4284300		4284300
	Оплата водопостачання і водовідведення	1346800		1346800
	Оплата електроенергії	97400		97400
	Оплата природного газу	1536800		1536800
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	828300		828300
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	475000		475000
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1520	0	1520
	Соціальне забезпечення	1520		1520
		147276	0	147276

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Виплата пенсій і допомоги	136176		136176
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	11100		11100
	Інші поточні видатки	3135120		3135120
	Капітальні видатки	0	66998000	66998000
	Придбання основного капіталу	0	66998000	66998000
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		66998000	66998000
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Усього	96525231	66998000	163523231

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
		од.	штатний розпис установ	71		71
		од.	штатний розпис установ	59		59
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4453		4453
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	168925		168925
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених розгінів на одного працівника	од.	розрахунок	63		63
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2863		2863
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
Показники якості						
	кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
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	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	5 908 400		5 908 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коптів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		65 648 000	65648000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1980		1980
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	278159		278159
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.			120	120
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	42129		42129
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	69540		69540
	середні витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	8441340		8441340
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	Завдання 5. Безпечення 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		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання автотранспортного, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	Показники ефективності					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П. 13.07.2020

(підпис)

Л.О.Грабович
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.Копачевський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(назва органу головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.04.2020

№ *184/3*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0700000

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40196748

(код за ЄДРПОУ)

1. (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710000

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40196748

(код за ЄДРПОУ)

2. (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0712152

2152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0500000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **34612993,58** гривень, у тому числі

загального фонду - **24 353 085,0** гривень та спеціального фонду - **10 259 908,58** 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 складивання та виконання місцевих бюджетів", Співний 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 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 04.03.2020 року № 169 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання №943 від 16.04.2020 №43 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів на задовільна своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зниження захворюваності, невідповідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання світового з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2			
	Поточні видатки		3	4	5
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату		24 353 085	10 139 209	34 492 293,58
	Оплата праці		0	0	0
	Зарплатна плата		0	0	0
	Нарахування на оплату праці		0	0	0
	Використання товарів і послуг		22 941 085	10 139 209	33 080 293,58
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 000 000	866 900	1 866 900,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		19 241 515	4 450 000	23 691 515,0
	Продукти харчування		300 000	0	300 000
	Оплата послуг (крім комунальних)		2 356 235	4 822 309	7 178 543,58
	Відатки на відрядження		0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		43 335	0	43 335
	Оплата теплопостачання		22 080	0	22 080
	Оплата водопостачання і водовідведення		740	0	740
	Оплата електроенергії		19 850	0	19 850
	Оплата природного газу		0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		665	0	665
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0
	Соціальне забезпечення		1 412 000	0	1 412 000
	Виплата пенсій і допомог		0	0	0
	Стипендії		0	0	0
	Інші виплати населенню		1 412 000	0	1 412 000
	Інші поточні видатки		0	0	0
	Капітальні видатки		0	120 700	120 700
	Придбання основного капіталу		0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання)		0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0	0
	Капітальний ремонт		0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0
	Реконструкція пам'яток культурди, історії та архітектури		0	0	0
	Придбання землі та нематеріальних активів		0	120 700	120 700
	Усього		24 353 085	10 259 908,58	34 612 993,58

Гривень

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		разом
	1	3	4	5	
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки		20 624 380		20 624 380	
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"		19 135		19 135	
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"		3 627 000		3 627 000	
Усього		24 270 515	0	24 270 515	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд		Усього
							5	6	
1	Завдання 1: 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.								
	Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки								
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з нейрофекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>								
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному віці ішемічного інсульту</i>								
	Показники затрат								
	відатки на придбання медикаментів та перш'язувальних матеріалів		грн.		бюджетні асигнування	1 400 000			1400000
	Показники продукту								
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога		осіб		розрахунок закладу	1100,0			1100
	Показники ефективності								
	середня вартість лікування одного хворого		грн.		розрахунок	1273,0			1273
	Показники якості								
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку		%		розрахунок	37,4			37,4
			%		розрахунок	62,6			62,6
	<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Кущенка"</i>								
	Показники затрат								
	відатки на придбання виробів медичного призначення		грн.		бюджетні асигнування	500 000			500000
	Показники продукту								
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання		осіб		розрахунок закладу	5,0			5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	100 000		100000
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
			повне відновлення			
		%	розрахунок	60,0		60
			часткове відновлення			
		%	розрахунок	40,0		40
	Вірогідність летальності	%				
	<i>Розвиток служби екстреної медичної допомоги та медичний катастроф</i>					
	Показники затрат					
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98		98
	Показники продукту					
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок закладу	166		166
	Кількість мелікаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок закладу	4103		4103
	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205		1205
	Показники якості					
	Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги	%	звітність	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги для широкого населення</i>					
	<i>Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн.	бюджетні асигнування	2 118 000,00		2 118 000,00
	Показники продукту					
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-ресстр	50		50

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із зловісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	350		350
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із зловісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000		7000
	Показники ефективності					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20		20
	Показники якості					
	показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1,2		1,2
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-ресстр	70		70
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-ресстр	70		70
	<i>Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей	грн.	бюджетні асигнування	51 000,00		51 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення біологічними препаратами	осіб	Стат.інформація (ресстр диспансерний облік)	30		30
	Кількість дітей на диспансерному обліку всього	осіб	Стат.інформація (ресстр диспансерний облік)	105		105
	Показники ефективності програми					
	Кількість обстежень	обстеження	(Звіт діяльності лабораторії)	250		250
	Показники якості програми					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг проведених досліджень	%	розрахунковий показник	100		100
<i>Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з мукковісцидозом</i>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з мукковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	182 000,00		182 000,00
Показники продукту						
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (ресстр диспансерного обліку)	20		20
	Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	40		40
	Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на мукковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	560		560
Показники якості програми						
	Рівень виживання протягом 5 років.	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60		60
<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекцій та СНІДу</i>						
Показники затрат						
	Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	Грн.	розрахунок	270000		270000
	виплатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матірями	Грн.	розрахунок	300000		300000
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів	Грн.	розрахунок	150000		150000
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн.	розрахунок	85000		85000
	Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Грн.	розрахунок	50000		50000
	Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Грн.	розрахунок	50000		50000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення дослідження зразків крові призovníкв, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемилюмінесцентного аналізу(ХХЛА) на гепатити В та С	Грн.	розрахунок	230000		230000
	Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб та представників ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ	Грн.	розрахунок	150000		150000
	Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/цирозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	Грн.	розрахунок	500000		500000
	Показники продукту					
	Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально – небезпечних хвороб	Кількість осіб	розрахунок	19		19
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними суміщами	Кількість дітей	розрахунок	30		30
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	4320		4320
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	Кількість осіб	розрахунок	3264		3264
	Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності ART	Кількість досліджень	розрахунок	2000		2000
	Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	26806		26806
	Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призovníкв, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	розрахунок	1600		1600
	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплення лікуванням від вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	розрахунок	13		13
	Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	Кількість осіб	розрахунок	65		65
	Показники ефективності програми					
	Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	Грн.	розрахунок	14210,53		14210,53
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	Грн.	розрахунок	10000		10000
	Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	Грн.	розрахунок	34,72		34,72
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІЛ/СНІД	Грн.	розрахунок	26,04		26,04

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	25		25
	Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунок	1,87		1,87
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (прізвишка, військовослужбовця студентів військових НЗ)	грн.	розрахунок	143,75		143,75
	Витрати на І циклі лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого та представника ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	11538,46		11538,46
	Витрати на І циклі лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м. Вінниця	грн.	розрахунок	7692,31		
	Показники якості програм					0
	Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціально – небезпечних хвороб	%	розрахунок	50		50
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	100		100
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на різних стадіях у різних категорій населення (клінічний протокол "Про укладення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію")	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНД хворих	%	розрахунок	100		100
	Охоплення лабораторним супроводом перебуту ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100
	Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у прізвишків, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100
	Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб та представників ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ, лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	95		95
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м. Вінниця	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	300 000		300000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	IX фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок	25		25
	VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок	15		15
	Показники ефективності					
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування IX фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11		11
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування VIII фактор коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74		74
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів IX фактором коагуляції крові	осіб	розрахунок	2		2
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів VIII фактором коагуляції крові	осіб	розрахунок	1		1
	Показники якості					
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом IX фактору коагуляції від крововеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	18,2		18,2
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від крововеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	1,35		1,35
	<i>Приймання ендотромбозів великих судин</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендотромбозів великих судин	грн.	бюджетні асигнування	1 200 000		1200000
	Показники продукту					
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	25		25
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	48 000,00		48000
	Показники якості					
	відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90		90
	<i>Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню медикментсми супроводу</i>					
	Показники затрат					
	Виплатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	800 000,00		800000
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу при порушенні кальцій-фосфорного обміну	осіб	Реєстр хворих	75		75
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій-фосфорного обміну	грн.	розрахунок	10667		10667
	Показники якості					
	проведення безпечного та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю ІV ступеню	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробі медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність	грн.	бюджетні асигнування	1 047 000,00		1047000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	87		87
	кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	87		87
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	12034,5		12034,5
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі ролей та народів в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі ролей та народів	грн.	бюджетні асигнування	200 000		200000
	Показники продукту					
	кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	16		16

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середні витрати на націнення невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	12 500		12500
	Показники якості					
	забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	флак.	стандарти лікування	15		15
	Пейона	амп.	стандарти лікування	20		20
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуфф)	осіб	стандарти лікування	8		8
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	3		3
	Показники ефективності					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2		2
	Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6		6
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Придбання очних промезів для хворих з анотальмом</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання очних промезів для хворих з анотальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40000
	кількість очних промезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	40		40
	Показники продукту					
	кількість хворих з анотальмом у яких будуть використані промези	осіб	стандарти лікування	40		40
	Показники ефективності					
	середні витрати на протезування одного хворого з анотальмом	грн.	розрахунок до конторису	1 000		1000
	Показники якості					
	Забезпечується протезування хворих з анотальмом	%	стандарти лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Приймання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемулскації з імплантацією м'якої ІОЛ	шт.	стандарти лікування	37		37
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	37		37
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	6 756		6756
	Показники якості					
	забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100		100
	<i>Забезпечення лікувальними харчовими продуктами дітей хворих на фенілкетонурію</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000		1000000
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37		37
	Показники ефективності					
	кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування	37		37
	Показники якості					
	Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарти лікування	42		42
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,7		67,7
	<i>Придбання кардіовиробів</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	1 300 000		1300000
	Показники продукту					
	Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок шугучних воднів ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	6		6
	Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	0		0
	Кількість хворих на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих яким буде проведено ротатійну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Показники ефективності			0		
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	25 000		25000
	Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	грн.	розрахунок	25 000		25000
	Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	36 700		36700
	Середні витрати на придбання препаратів алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	грн.	розрахунок	24 000		24000
	Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	грн.	розрахунок	10 000		10000
	Середні витрати на лікування одного хворого яким буде проведено ротатійну тромбоемболію та ендартеректомію	грн.	розрахунок	120 000		120000
	Показники якості					0
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротатійної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарт лікування	70		70
	Попереджені передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електростимуляторів	%	стандарт лікування	60		60
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсулінів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електростимуляторів	%	стандарт лікування	90		90
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарт лікування	30		30
	Збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарт лікування	100		100
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80		80

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85		85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	590		590
	Показники ефективності					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	50		50
	Показники якості					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	5,6		5,6
	<i>Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Селективний біохімічний скринінг</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	грн.	бюджетні асигнування	400 000		400000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	494		494
	Показники ефективності					
	Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн.	розрахунок	810		810
	Показники якості					
	Виконання обстежень за стандартами даєть можливість попередити ускладнення перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн.	розрахунок	400 000,00		400000
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	65		65
	Показники ефективності					
	провадження хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	25800		25800

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	21		21
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн.	розрахунок	719 073,00		719073
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок	87		87
	Показники ефективності					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	9 100		9100
	Показники якості					
	забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	25		25
	<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	314 127		314127
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	набір	розрахунок	28		28
	Показники ефективності					
	проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	3380		3380
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	%	розрахунок	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>					
	Показники затрат					
	передбачений обсяг копій на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	грн.	бюджетні асигнування	1 812 000		1812000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн.	зміна асигнувань	400 000		400000
	уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийногортанної залози радіоактивним йодом	грн.	бюджетні асигнування	1 412 000		1412000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	Показники ефективності					
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак шийногортанної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	Показники якості					
	продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, переживших на рак шийногортанної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
	Протидія мультirezистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:					
	<i>Придбання респираторів для медпрацівників обласних тубдиспансів</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респираторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	Показники продукту					
	Кількість респираторів	од.	розрахунок	769		769
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	70		70
	Показники якості					
	Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	0-2 випадки на 3 роки		0-2 випадки на 3 роки
	<i>Придбання одноразових хірургічних масок</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок	грн.	бюджетні асигнування	50 000		50000
	Показники продукту					
	Кількість одноразових хірургічних масок	од.	розрахунок	50000		50000
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	50		50

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	0-2 випадки на 3 роки		0-2 випадки на 3 роки
Лікування та профілактика туберкульозу						
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз допоміжними лікуваннями на стаціонарному етапі (обласні тубдиспанси)</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	грн	бюджетні асигнування	200 000		200000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	46		46
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст. ф. 16, Т607,т6 07МРТБ	200		200
	Показники якості					
	Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	98		98
	<i>Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегеневих форм туберкульозу</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6		6
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст. ф. 20	27		27
	Показники якості					
	Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	Реалізація спільних заходів протидії поєднаній патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстационарі</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн.	бюджетні асигнування	40 100		40100
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	1		1
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	ст.ф. №4 закладу	22		22
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90
	<i>Придбання вакуумайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубжекасидамі</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання вакуумайнерів	грн.	бюджетні асигнування	18000		18000
	Показники продукту					
	Кількість вакуумайнерів	шт.	розрахунок	2000		2000
	Показники ефективності					
	Кількість тестів на ВДЛ-інфікування на I стаціонарного хворого у ВОСТМО "Флізіатрія"	досл.	Ст. ф. 20	1		1
	Показники якості					
	Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Флізіатрія"	%	розрахунок, Ст. ф. 20	98		98
	<i>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	80000		80000
	Показники продукту					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури і техніки, які підлягають метрологічному обслуговуванню та валідації	од.	розрахунок	70		70
	Показники ефективності					
	Відсоток лабораторного обладнання, яке пройшло метрологічне обслуговування та валідацію	%	розрахунок	100		100
	Показники якості					

№ з/л	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відсоток лабораторій І-ІІ рівня діагностики туберкульозу, які відповідають стандартам якості	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення туб закладів обладнанням та витратними матеріалами для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка макротиння та посіву на тверді поживні середовища</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для лабораторної діагностики туберкульозу	грн	Бюджетні асигнування	100000		100000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань, необхідних для лабораторної діагностики туберкульозу	од.	розрахунок	8		8
	Показники ефективності					
	Кількість мікроскопічних досліджень на 1 пацієнта тубзакладу	шт.	Обл.ф.№252-2/0	4		4
	Показники якості					
	Відсоток обстежених за допомогою мікроскопії та посіву на тверді середовища	%	розрахунок	99,5		99,5
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>					
	Показники затрат					
	Медикаментозні засоби	грн	звітність установ	55700		55700
	Показники продукту					
	придбання вакцин	грн	звітність установ	55700		55700
	Показники ефективності					
	проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250		250
	Показники якості					
	зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250
	вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250
	Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"					
	<i>Забезпечення хімотерапевтичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	19 135		19135

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	5		5
	Показники ефективності					
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	5		5
	Показники якості					
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65		65
	Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"					
	Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»					
	<i>1.1. Об'єднання відділень екстренної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої організації – диспетчерської служби</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1200000		1200000
	Показники продукту					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ЕРМ-103»	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	звітність закладу	95		95
	Показники якості					
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу			0
	<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстренної до госпітальної допомоги населенню</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ДІС «ЕРМ-103»	грн.	розрахунок	204000		204000
	Показники продукту					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	60		60
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,12		0,12
1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРІМ-103»	грн.	розрахунок	833000		833000
	Показники продукту					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРІМ-103»	комплект	розрахунок	20		20
	Показники ефективності					
	Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	6,1		6,1
	Показники якості					
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	85		85
Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог						
2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	грн.	розрахунок	390000		390000
	Показники продукту					
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	амп.	розрахунок	10		10
	Показники ефективності					
	Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінвазивної терапії за рахунок обласного бюджету	%	звітність закладу	30		30
	Показники якості					
	Кількість до госпітальних тромболітиків, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	20,5		20,5
4. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків						
4.1. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	розрахунок	1000000		1000000
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Прийдання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	200		200
	Показники ефективності					
	Доуплексування станцій ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу	28		28
	Показники якості					
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	звітність закладу	28		28
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання сільського з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					
	Показники затрат					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		1,0	1,0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		2,0	2,0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти здачі-приймання		1,0	1,0
	Показники продукту					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		1082	1 082,0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		180000	180 000,0
	Кількість медичного обладнання з витратними матеріалами до нього, закуплених для нової Будівлі Кардіологічного центру	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання		76	76,0
	Кількість каналів комунікації в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання		51	51,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розв'язка системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, виплаткові накладні		301253	301 253,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру медичним обладнанням, витратними матеріалами та лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розв'язка системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалося виготовити	%	договір, виплаткові накладні		100	100,0
	Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розв'язка системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалися у 2020 році	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.

19 0 4 20 20

(підпис)

Л.О.Грибович
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.Коначевський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
13.07.2020 № 1243
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. <u>0711140</u> <u>1140</u> <u>0950</u> <u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів, закладами неспіввідомленої освіти</u> (код бюджету)	(код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	(код Функционально і класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	(код Функционально і класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2772000 гривень, у тому числі загального фонду - 2772000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозранно-цивлового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитсування місцевих бюджетів, рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	2772000	0	2 772 000
	Оплата праці і нарахування на заробітний платіж	2697900	0	2 697 900
	Оплата праці	2203800	0	2 203 800
	Заробітна плата	2203800		2 203 800
	Нарахування на оплату праці	494100		494 100
	Використання товарів і послуг	74100	0	74 100
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14800		14 800
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	28400		28 400
	Видатки на відрахування			0
	Оплата на відрахування	30900	0	30 900
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26900		26 900
	Оплата теплопостачання	900		900
	Оплата водопостачання і водовідведення	3100		3 100
	Оплата електроенергії			0
	Оплата природного газу			0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0
	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм			0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	Соціальне забезпечення			0
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню			0
	Інші поточні видатки			0
	Капітальні видатки	0	0	0

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	2772000	0	2 772 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	28479		28479
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	3,5		3,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6
	Показники продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	3110		3110

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	891,32		891,32
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обладержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької області
Директор Департаменту

(підпис)

М.А.Копачевський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.07.2020
М.П.