

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

21.08.2019/1. № 1536

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 296754350 гривень, у тому числі
загального фонду - 282235540 гривень та спеціального фонду - 14518810 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в липні

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 зубожіння 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

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	282 235 540	0	282 235 540
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>211 192 600</i>	<i>0</i>	<i>211 192 600</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>173 990 300</i>	<i>0</i>	<i>173 990 300</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>173 990 300</i>		<i>173 990 300</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>37 202 300</i>		<i>37 202 300</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>70 090 740</i>	<i>0</i>	<i>70 090 740</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>2 791 600</i>		<i>2 791 600</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>18 389 350</i>		<i>18 389 350</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5 603 800</i>		<i>5 603 800</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>6 515 600</i>		<i>6 515 600</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>36 790 390</i>	<i>0</i>	<i>36 790 390</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>18 463 790</i>		<i>18 463 790</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>2 732 500</i>		<i>2 732 500</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 394 200</i>		<i>15 394 200</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>199 900</i>		<i>199 900</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	Соціальне забезпечення	952 200	0	952 200
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>931 700</i>		<i>931 700</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>	<i>20 500</i>		<i>20 500</i>
	Інші поточні видатки	0		0
	Капітальні видатки	0	14 518 810	14 518 810
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>14 518 810</i>	<i>14 518 810</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>9 402 000</i>	<i>9 402 000</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>5 116 810</i>	<i>5 116 810</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>		<i>5 116 810</i>	<i>5 116 810</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	Усього	282 235 540	14 518 810	296 754 350

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

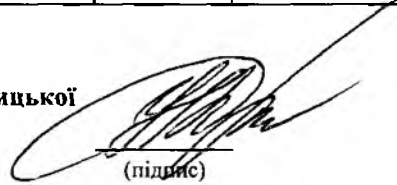
гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2735,5		2735,5
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	542,25		542,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1137		1137
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	довідка про зміни асигнувань		9 402 000	9402000
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань		5 116 810	5116810
	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	373741		373741
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	252500		252500
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	38284		38284
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		21	21
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		569,12	569,12
	обсяг заміни кабельної мережі	м.	проектно-кошторисна документація		265	265
	обсяг проведення благоустрою частини території ВОДКЛ	кв.м.	проектно-кошторисна документація		1903	1903

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	328,65		328,65
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	10		10
	Показники якості					
	зниження показника летальності	%	показники діяльності закладів	1,53		1,53
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		6,8	6,8
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	0

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



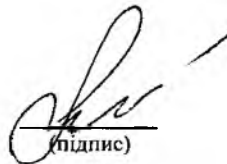
(підпис)

Н.Д.Марусяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту



Дата погодження

21.08.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.08.2019р. № *1536*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 522471500 гривень, у тому числі
загального фонду - 494479900 гривень та спеціального фонду - 27991600 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл, розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в червні, розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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 зубожіння 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>
2	<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	494 479 900	0	494 479 900
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>348 671 921</i>	<i>0</i>	<i>348 671 921</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>286 995 821</i>	<i>0</i>	<i>286 995 821</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>286 995 821</i>		<i>286 995 821</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>61 676 100</i>		<i>61 676 100</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>133 854 800</i>	<i>0</i>	<i>133 854 800</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>7 411 680</i>		<i>7 411 680</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>21 719 800</i>		<i>21 719 800</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>20 176 400</i>		<i>20 176 400</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>15 043 406</i>		<i>15 043 406</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>101 600</i>		<i>101 600</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>69 354 300</i>	<i>0</i>	<i>69 354 300</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>44 320 120</i>		<i>44 320 120</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 105 600</i>		<i>5 105 600</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 162 200</i>		<i>15 162 200</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4 066 300</i>		<i>4 066 300</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>700 080</i>		<i>700 080</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>47 614</i>	<i>0</i>	<i>47 614</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>	<i>47 614</i>		<i>47 614</i>
	Соціальне забезпечення	11 614 679	0	11 614 679
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>9 611 000</i>		<i>9 611 000</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Інші поточні трансферти населенню	2 003 679		2 003 679
	<i>Інші поточні видатки</i>	338 500		338 500
	Капітальні видатки	0	27 991 600	27 991 600
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	27 991 600	27 991 600
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		9 352 500	9 352 500
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	913 800	913 800
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		913 800	913 800
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	7 513 200	7 513 200
	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 513 200	7 513 200
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	10 212 100	10 212 100
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10 212 100	10 212 100
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	494 479 900	27 991 600	522 471 500

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	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
	<i>з психічними розладами</i>	од.	мережа закладів	2		2
	<i>на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5044,5		5044,5
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127		127

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка	7		7
	жінок	од.	вибірка	3		3
	чоловіків	од.	вибірка	4		4
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3075		3075
	в тому числі:					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	од.	планові показники, профіль ліжок	970		970
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	411		411
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок	559		559
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	454		454
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	516		516
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
	жінок	од.	вибірка закладу	10		10
	чоловіків	од.	вибірка закладу	15		15
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		9 352 500	9352500
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		913 800	913800
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		7 513 200	7513200
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		10 212 100	10212100
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	347380		347380
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1009,468		1009,468
	в тому числі:					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	314,923		314,923
	жінками	тис.од.	планові показники	136,544		136,544

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіками	тис.од.	планові показники	178,379		178,379
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	147,704		147,704
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	167,219		167,219
	проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	8,33		8,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,15		3,15
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,18		5,18
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	38,16		38,16
	проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	1		1
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,3		0,3
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,7		0,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	53416		53416
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1777		1777
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	405		405
	жінок	осіб	вибірка закладу	150		150
	чоловіків	осіб	вибірка закладу	255		255
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10040		10040
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11470		11470
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		147	147
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		1596,6	1596,6
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	пог.м.	проектно-кошторисна документація закладів		3204,8	3204,8

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація закладів		2	2
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		2039,6	2039,6
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3303,3		3303,3
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	328,3		328,3
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	днів	планові показники, звітність установ	320,5		320,5
	жінок	днів	планові показники, звітність установ	315		315
	чоловіків	днів	планові показники, звітність установ	322		322
	з міської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	318		318
	з сільської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	321,5		321,5
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,5		300,5
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	18,9		18,9
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	20,6		20,6
	жінок	днів	розрахунок	21		21
	чоловіків	днів	розрахунок	20,3		20,3
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	2,6		2,6
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	1,8		1,8
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,3	4,3
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		80,4	80,4
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

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

(підпис)

Н.Д.Марусяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



21.08.2019

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

21.08.2019 р. № 1536

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 43377400 гривень, у тому числі
загального фонду - 42010600 гривень та спеціального фонду - 1366800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в червні, розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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 зубожіння 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 санаторного лікування хворих на туберкульоз</i>
2	<i>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	42010600	0	42010600
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>26618700</i>	<i>0</i>	<i>26618700</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>21802400</i>	<i>0</i>	<i>21802400</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>21802400</i>		<i>21802400</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>4816300</i>		<i>4816300</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>14679100</i>	<i>0</i>	<i>14679100</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>1912104</i>		<i>1912104</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>821000</i>		<i>821000</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5592400</i>		<i>5592400</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1773700</i>		<i>1773700</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>42256</i>		<i>42256</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4471200</i>	<i>0</i>	<i>4471200</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1050900</i>		<i>1050900</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата водопостачання і водовідведення	106800		106800
	Оплата електроенергії	1039000		1039000
	Оплата природного газу	1070900		1070900
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1203600		1203600
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	66440	0	66440
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	66440		66440
	Соціальне забезпечення	702800	0	702800
	Виплата пенсій і допомоги	683400		683400
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	19400		19400
	Інші поточні видатки	10000		10000
	Капітальні видатки	0	1366800	1366800
	Придбання основного капіталу	0	1366800	1366800
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	250000	250000
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		250000	250000
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	1116800	1116800
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1116800	1116800
	<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
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	42010600	1366800	43377400

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

гривень

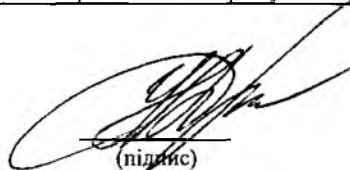
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
I	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1116800	1116800
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	750		750
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		607	607
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	80		80
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	320		320
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	85		85
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	228,5		228,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		250000	250000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1806		1806

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	58750		58750
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	2
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	32,5		32,5
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	309		309
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		18	18

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



(підпис)

Н.Д. Марусяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

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



21.08.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

21.08.2019 № 1536

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 30739500 гривень, у тому числі

загального фонду - 29379300 гривень та спеціального фонду - 1360200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", зміна значень показників, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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

Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	29379300	0	29379300
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>23848700</i>	<i>0</i>	<i>23848700</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>19465600</i>	<i>0</i>	<i>19465600</i>
	Заробітна плата	19465600		19465600
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>4383100</i>		<i>4383100</i>
	Використання товарів і послуг	5402000	0	5402000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	208900		208900
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	321200		321200
	Продукти харчування	2041900		2041900
	Оплата послуг (крім комунальних)	557500		557500
	Видатки на відрядження	0		0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2272500</i>	<i>0</i>	<i>2272500</i>
	Оплата тепlopостачання	1066900		1066900
	Оплата водopостачання і водовідведення	125100		125100
	Оплата електроенергії	824000		824000

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата природного газу	181600		181600
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74900		74900
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	Соціальне забезпечення	128400	0	128400
	Виплата пенсій і допомоги	126000		126000
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	2400		2400
	Інші поточні видатки	200		200
	Капітальні видатки	0	1360200	1360200
	Придбання основного капіталу	0	1360200	1360200
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		0	0
	<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	1360200	1360200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1360200	1360200
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	29379300	1360200	30739500

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

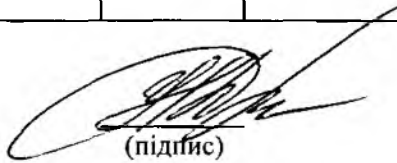
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
	Показники затрат					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1360200	1360200
	Показники продукту					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність установи	52		52
	діти-сироти	осіб	звітність установи	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність установи	108		108
	Дівчатка	осіб	звітність установи	72		72
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність установи	26		26
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність установи	71		71
	Старше 3 років	осіб	звітність установи	83		83
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність установи	153		153
	Діти міської місцевості	осіб	звітність установи	27		27

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		149,7	149,7
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	576,06		576,06
	Показники якості					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

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



(підпис)

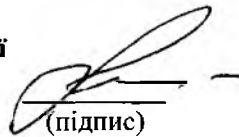
Н.Д.Марусяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту



Дата погодження 21.08.2019



(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.08.2019р. № 1536

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 20728100 гривень, у тому числі

загального фонду - 17689900 гривень та спеціального фонду - 3038200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків у лінії

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>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	17 689 900	0	17 689 900
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>11 461 300</i>	<i>0</i>	<i>11 461 300</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>9 425 400</i>	<i>0</i>	<i>9 425 400</i>
	Заробітна плата	9 425 400		9 425 400
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2 035 900</i>		<i>2 035 900</i>
	Використання товарів і послуг	6 220 050	0	6 220 050
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	84 600		84 600
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 860 300		2 860 300
	Продукти харчування	1 254 100		1 254 100
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 126 350		1 126 350
	Видатки на відрядження			0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>894 700</i>	<i>0</i>	<i>894 700</i>
	Оплата тепlopостачання	357 600		357 600
	Оплата водopостачання і водовідведення	22 800		22 800

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата електроенергії	514 300		514 300
	Оплата природного газу			0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку			0
	<i>Соціальне забезпечення</i>	8 550	0	8 550
	Виплата пенсій і допомоги	8 550		8 550
	Стипендії			0
	Інші поточні трансферти населенню	0		0
	<i>Інші поточні видатки</i>			0
	Капітальні видатки	0	3 038 200	3 038 200
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	3 038 200	3 038 200
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	3 038 200	3 038 200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3 038 200	3 038 200
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0
	Усього	17 689 900	3 038 200	20 728 100

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
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закл	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	142		142
	Показники продукту					
	обсяг заготівлі крові	л	планові показники	6679		6679
	обсяги одержаних компонентів крові					
	Плазма	л	планові показники	3460		3460
	Еритроцити	л	планові показники	3472		3472
	Тромбоцити	доз.	планові показники	1000		1000
	Кріопреципітат	доз.	планові показники	1800		1800
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність установи	56		56
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові (л.) на одну штатну посаду	л	розрахунок	47,04		47,04
	середні витрати на 1 л заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	2648,6		2648,6
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові (л.) порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104,2		104,2
	динаміка кількості заготовленої продукції					
	<i>динаміка обсягу виробленої плазми (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	105,3		105,3
	<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	107,4		107,4
	<i>динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	147,1		147,1
	<i>динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	28,6		28,6

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Реконструкція						
Показники затрат						
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань, відповідно рішення сесії обласної Ради №744		3 038 200	3038200
Показники продукту						
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		941	941
Показники якості						
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100

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

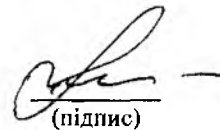

(підпис)

Н.Д.Марусяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту


(підпис)

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



Дата погодження

21.08.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.08.2019р. № 1536

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 663976500 гривень, у тому числі
загального фонду - 412855550 гривень та спеціального фонду - 251120950 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 26.06.2019 року № 824 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)», розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 р. №491 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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 загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	412855550	0	412855550
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>360687300</i>	<i>0</i>	<i>360687300</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>295420300</i>	<i>0</i>	<i>295420300</i>
	Заробітна плата	295420300		295420300
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>65267000</i>		<i>65267000</i>
	Використання товарів і послуг	51764150	0	51764150
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	28720000		28720000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7313900		7313900
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	9590250		9590250
	Видатки на відрядження	626000		626000
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5445200</i>	<i>0</i>	<i>5445200</i>
	Оплата тепlopостачання	3062900		3062900
	Оплата водopостачання і водовідведення	200000		200000
	Оплата електроенергії	1760100		1760100
	Оплата природного газу	182500		182500
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	239700		239700
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>68800</i>	<i>0</i>	<i>68800</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	68800		68800
	Соціальне забезпечення	308600	0	308600
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші поточні трансферти населенню	308600		308600
	Інші поточні видатки	95500		95500
	Капітальні видатки	0	251120950	251120950
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>251120950</i>	<i>251120950</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>249626350</i>	<i>249626350</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>1494600</i>	<i>1494600</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1494600	1494600
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			<i>0</i>
	Усього	412855550	251120950	663976500

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	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах 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	114,5		114,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		787 500	787 500
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип В	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		145 700 000	145 700 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип С	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		100 881 800	100 881 800
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 526 100	1 526 100
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена для відпрацювання навичок проведення серцево – легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		155 550	155 550
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		575 400	575 400
	Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 494 600	1 494 600

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	232000		232000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		7	7
	Автомобілі тип В	од.	розрахунок		62	62
	Автомобілі тип С	од.	розрахунок		32	32
	Манекен дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	од.	розрахунок		2	2
	Манекен для відпрацювання навичок проведення серцево – легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	од.	розрахунок		1	1
	Манекен немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	од.	розрахунок		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		264,7	264,7
	Показники ефективності					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	18		18
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5,6		5,6
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2026		2026
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,6	4,6
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання автомобілів)	%	розрахунок		100	100
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання манекенів)	%	розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

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



(підпис)

Н.Д.Марусяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

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

Директор Департаменту



21.08.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

21.08.2019р. № 1536

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 11694700 гривень, у тому числі
загального фонду - 11544700 гривень та спеціального фонду - 150000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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 загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	11 544 700	0	11 544 700
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>9 967 500</i>	<i>0</i>	<i>9 967 500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>8 221 100</i>	<i>0</i>	<i>8 221 100</i>
	Заробітна плата	8 221 100		8 221 100
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1 746 400</i>		<i>1 746 400</i>
	Використання товарів і послуг	1 573 900	0	1 573 900
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	451 700		451 700
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 400		35 400
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	445 600		445 600
	Видатки на відрядження	22 200		22 200
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>619 000</i>	<i>0</i>	<i>619 000</i>
	Оплата тепlopостачання	390 100		390 100
	Оплата водopостачання і водовідведення	13 800		13 800
	Оплата електросенергії	91 900		91 900
	Оплата природного газу	119 700		119 700
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500		3 500
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку			0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші поточні трансферти населенню			0
	Інші поточні видатки	3 300		3 300
	Капітальні видатки	0	150 000	150 000
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			<i>0</i>
	Усього	11 544 700	150 000	11 694 700

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

гривень

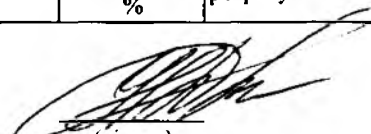
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		150 000	150000
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2300		2300
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	6500		6500

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість одиниць обладнання , що планується придбати	од.	розрахунок		12	12
	Показники ефективності					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	365		365
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100

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



(підпис)

Н.Д.Марусяк
(ініціали/ініціал, прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



21.08.2019



(підпис)

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

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

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

21.08.2019р. № 1536

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712144 0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та
(код) (КФКВК) нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **666 300** гривень, у тому числі

загального фонду - **666 300** 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 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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 р. №491 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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 зубожіння або ж відсутність коштів не завадило своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну</i>
2	<i>Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину</i>
3	<i>Забезпечення препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	666 300	0	666 300
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>666 300</i>	<i>0</i>	<i>666 300</i>
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	666 300		666 300
	Усього	666 300	0	666 300

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
Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	666 300		666 300
Усього	666 300		666 300

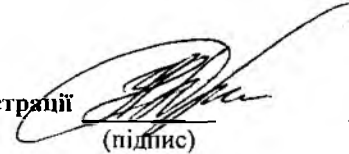
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання препаратів інсуліну та їх аналогів	грн.	розрахунок	353 000		353 000
	Показники продукту					
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	розрахунок	7 712		7 712
	Показники ефективності					
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	1		1
	Показники якості					
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліном	%	розрахунок	105		105
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину					
	Показники затрат					
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	розрахунок	0		0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	розрахунок	0		0
	Показники ефективності					
	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	розрахунок	0		0
	Показники якості					
	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	розрахунок	0		0
	Забезпечення препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший					
3	Показники затрат					
	Видатки на придбання препаратів інсуліну та десмопресину	грн.	розрахунок	313 300		313 300
	Показники продукту					
	Кількість придбаних препаратів інсуліну	одиниць	розрахунок	663 550		663 550
	Кількість придбаних препаратів десмопресину	упаковок	розрахунок	7		7
	Показники ефективності					
	Забезпеченість препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший	кількість пацієнтів	розрахунок	1 510		1 510

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Забезпеченість препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший	%	розрахунок	100		100

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



(підпис)

Н.Д.Марусяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту




(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.08.2019



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

21.08.2019 р. № *1536*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **85642412,630** гривень, у тому числі
загального фонду - **82364512,63** гривень та спеціального фонду - **3277900** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл, розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози 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

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької 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 нагляду 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	2	3	4	5
	Поточні видатки	82 364 512,63	0	82 364 512,63
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>51 086 400</i>	<i>0</i>	<i>51 086 400</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>42 071 000</i>	<i>0</i>	<i>42 071 000</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>42 071 000</i>		<i>42 071 000</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>9 015 400</i>		<i>9 015 400</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>31 159 002,63</i>	<i>0</i>	<i>31 159 002,63</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>20 256 992</i>		<i>20 256 992</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>4 736 275,63</i>		<i>4 736 275,63</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>301 600</i>		<i>301 600</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2 052 390</i>		<i>2 052 390</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>37 300</i>		<i>37 300</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 765 000</i>	<i>0</i>	<i>3 765 000</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1 278 300</i>		<i>1 278 300</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>79 800</i>		<i>79 800</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>992 000</i>		<i>992 000</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>837 300</i>		<i>837 300</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>577 600</i>		<i>577 600</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>9 445</i>	<i>0</i>	<i>9 445</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>9 445</i>		<i>9 445</i>
	Соціальне забезпечення	84 900	0	84 900
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>74 400</i>		<i>74 400</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>	<i>10 500</i>		<i>10 500</i>
	Інші поточні видатки	34 210		34 210
	Капітальні видатки	0	3 277 900	3 277 900
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>3 277 900</i>	<i>3 277 900</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>3 277 900</i>	<i>3 277 900</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<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
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	82 364 512,63	3 277 900	85 642 412,63

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

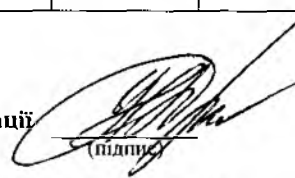
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744 від 05.03.2019	300 000	300 000	600000
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4548		4548
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789		151789
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		11	11
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64		64
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573		2573
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		10,5	10,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	5 548 400		5 548 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744 від 05.03.2019		441 900	441900
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань відповідно розпорядження ОДА від 13.06.2019 №449, від 07.08.2019 №593		2 536 000	2536000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	68		68
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1942		1942
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	453941		453941
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4		4
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок закладу		15	15
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.	розрахунок ОДА від 13.06.2019 №449		5	5
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	40902		40902
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	грн	розрахунок закладу	102844		102844
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок закладу	13487400		13487400
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	% до попереднього року	1		1
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	% до попереднього року		40	40
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	6		6
	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 автотранспорту, 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 закладів охоплених фінансовими перевірками	%	розрахунок	100		100
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

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



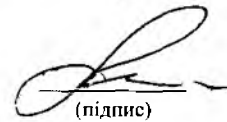
(підпис)

Н.Д.Марусяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



(підпис)

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



21.08.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.08.2019 № 1.536

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0700000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712152</u> (код)	<u>0763</u> <u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 155687027,75 гривень, у тому числі
загального фонду - 122 775 245,0 гривень та спеціального фонду - 32 911 782,75 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 р. №491 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	122 775 245	23 911 157,75	146 686 402,75
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Заробітна плата	0	0	0
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Використання товарів і послуг	122 525 245	23 911 157,75	146 436 402,75
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	1 150 000	770 000,0	1 920 000,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	114 469 545	16 326 180,0	130 795 725,0
	Продукти харчування	300 000	0	300 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	6 561 785	6 814 977,75	13 376 762,75
	Видатки на відрядження	0	0	0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>43 915</i>	<i>0</i>	<i>43 915</i>
	Оплата теплопостачання	23 700	0	23 700
	Оплата водопостачання і водовідведення	800	0	800
	Оплата електроенергії	18 700	0	18 700
	Оплата природного газу	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	715	0	715
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	Соціальне забезпечення	250 000	0	250 000
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші поточні трансферти населенню	250 000	0	250 000
	Інші поточні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	0	9 000 625	9 000 625
	Придбання основного капіталу	0	9 000 625	9 000 625
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>8 220 925</i>	<i>8 220 925</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>779 700</i>	<i>779 700</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	779 700	779 700
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	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	122 775 245	32 911 782,75	155 687 027,75

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	97 840 345		97 840 345
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	11 569 100		11 569 100
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	4 350 100	779 700	5 129 800
Усього	113 759 545	779 700	114 539 245

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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					
	<i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання медикаментів та перс'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	1 400 000		1400000
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	910,0		910
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1538,0		1538
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	статистичні дані	37,4		37,4
	часткове відновлення	%	статистичні дані	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.Ющенка"</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок до кошторису закладу	5,0		5
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	100 000		100000
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%		60,0		60
	часткове відновлення	%		40,0		40
	Вірогідність летальності	%				
	<i>Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф</i>					
	Показники затрат					
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98		98
	Показники продукту					
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу	166		166
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	5064		5064
	Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год.	розрахунок до кошторису закладу	69,5		69,5
	Впровадження системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	шт.	звітність закладу	1		1
	Впровадження інформаційно – телекомунікаційної складової системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	місяці	звітність закладу	12		12
	Підключення системи GPS моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги та забезпечення її функціонування	місяці	звітність закладу	12		12
	Ліцензійна підтримка системи	місяці	звітність закладу	12		12
	Сервісне обслуговування обладнання	місяці	звітність закладу	12		12
	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205		1205
	Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок	24,3		24,3
	Витрати на централізоване приймання та опрацювання екстрених викликів, управління бригадами екстренної медичної допомоги	тис.грн.	розрахунок	450		450
	Середні витрати на забезпечення ефективної діяльності служби екстренної медичної допомоги при ліквідації наслідків невідкладних станів	тис.грн.	розрахунок	10		10
	Середні витрати на забезпечення доступу населення до якісної медичної допомоги на до госпітальному рівні	тис.грн.	розрахунок	23,5		23,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги	%	звітність	100		100
	Підвищення ефективності використання ресурсу бригаад швидкої медичної допомоги	%	звітність	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>					
	<i>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</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	2 300 000,00		2 300 000,00
	Показники продукту					
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпрреєстр	50		50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	340		340
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канц. реєстр	55		55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канц. реєстр	62		62
<i>Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією</i>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією	грн.	бюджетні асигнування	300 000,00		300 000,00
Показники продукту						
	Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С	осіб	Стат.інформація закладу	1181		1181
Показники якості програми						
	Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу	80		80
	Відсоток охоплення обстеженнями хворих	%	Стат.інформація закладу	100		100
<i>Забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла</i>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів на забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла	грн.	бюджетні асигнування	84 000,00		84 000,00
Показники продукту						
	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт роботи неонатологічного центру	100		100
Показники ефективності програми						
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	розрахунковий показник	14		14
Показники якості програми						
	Показник виживання недоношених з ЕММТ	%	звіт роботи неонатологічного центру	85		85
<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	50 900,00		50 900,00
Показники продукту						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення біологічними препаратами	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерний облік)	25		25
	Кількість дітей на диспансерному обліку всього	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерний облік)	94		94
	Показники ефективності програми					
	Кількість обстежень	обстеження	(Звіт діяльності лабораторії)	240		240
	Показники якості програми					
	Обсяг проведених досліджень	%	розрахунковий показник	100		100
	<i>Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	268 800,00		268 800,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (реєстр 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 муковісцидоз	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-інфекції та СНІДу</i>					
	Показники затрат					
	Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	270000		270000
	видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	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 до кошторису закладу	300000		300000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	100000		100000
	Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	275000		275000
	Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	190000		190000
	Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛІА) на гепатити В та С	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	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	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	312000		312000
	Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	29500		29500
	Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	600000		600000
	Показники продукту					
	Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально – небезпечних хвороб	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	48		48
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	Кількість дітей	Розрахунок до кошторису закладу	50		50
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8640		8640
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	4500		4500
	Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8175		8175
	Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	7614		7614
	Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1150		1150
	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	13		13
	Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1		1
	Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	19		19

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності програми					
	Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	грн.	розрахунок	5625		5625
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	6000		6000
	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	22,22		22,22
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	33,64		33,64
	Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунок	24,95		24,95
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, військовослужбовця, студентів військових НЗ)	грн.	розрахунок	200		200
	Витрати на 1 цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	24000		24000
	Витрати на одного споживача ін'єкційних наркотиків, переведеного на замісну підтримувальну терапію	грн.	розрахунок	29500		29500
	Витрати на 1 цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	грн.	розрахунок	31578,95		
	Показники якості програми					0
	Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціально – небезпечних хвороб	%	розрахунок	100		100
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)	%	розрахунок	26		26
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", наказ МОЗ України №415)	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100		100
	Охоплення лабораторним супроводом перебігу 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 призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100		100
	Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	100		100
	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
	Показники продукту					
	VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	60		60
	Показники ефективності					
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74		74
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	9		9
	Показники якості					
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2		12,2
	<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	Показники продукту					
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	39		39
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	50 790		50790
	Показники якості					
	відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90		90
	<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	грн.	уточнені бюджетні асигнування	70 693 700		70693700
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	335		335

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	303		303
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	грн.	розрахунок	233 312,50		233312,5
	Показники якості					
	Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85		85
<i>Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню медикаментами супроводу</i>						
	Показники затрат					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування, зміни відповідно до розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 р.№212	1 800 000,00		1800000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	381		381
	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	грн.	розрахунок	3412		3412
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій-фосфорного обміну	грн.	розрахунок	6666		6666
	Показники якості					
	проведення безпеченого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100		100
<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	1 047 000,00		1047000
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	Ресстр 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>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Якушинецької об'єднаної територіальної громади</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Якушинецької об'єднаної територіальної громади	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	40 000,00		40000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Якушинецької об'єднаної територіальної громади, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр хворих	2		2
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	2		2
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	20000		20000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям смт.Піщанка Піщанського району</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям смт.Піщанка Піщанського району	грн.	розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402	60 000,00		60000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів смт.Піщанка Піщанського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр хворих	3		3
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	3		3
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	20000		20000
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям м.Козятин</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям м.Козятин	грн.	розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402	50 000,00		50000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів м.Козятин, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	5		5
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	5		5
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	10000		10000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Сокиринської об'єднаної територіальної громади</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Сокиринської об'єднаної територіальної громади	грн.	розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449	40 045,00		40045
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Сокиринської об'єднаної територіальної громади, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	1		1
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	1		1
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	40045		40045
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Гайсинського району</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Гайсинського району	грн.	розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 року №491	200 000,00		200000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Гайсинського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	5		5
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	5		5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	40000		40000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породіль	грн.	бюджетні асигнування	383 600		383600
	Показники продукту					
	кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18		18
	Показники ефективності					
	середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	21 310		21310
	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.	амп.	стандарти лікування	17		17
	Пейона	амп.	стандарти лікування	30		30
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами(курсорф)	осіб	стандарти лікування	8		8
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	5		5
	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 протезів для хворих з анофтальмом</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40000
	кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	40		40
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	40		40
	Показники ефективності					
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	1 000		1000
	Показники якості					
	Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	шт.	стандарти лікування	46		46
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	46		46
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	5 430		5430
	Показники якості					
	забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100		100
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 700 000		1700000
	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	72		72
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,7		67,7
	<i>Придбання кардіовиробів</i>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	1 800 000		1800000
	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 штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Кількість хворих яким буде проведено ротаційну 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	20		20
	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	28 000		28000
	Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	грн.	розрахунок	23 000		23000
	Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	32 000		32000
	Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	грн.	розрахунок	10 000		10000
	Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	грн.	розрахунок	3 300		3300
	Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	грн.	розрахунок	9 300		9300
	Показники якості					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	63		63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	90		90

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарти лікування	30		30
	Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	70		70
	Збільшення дистанцій ходьби, зменшення больовго синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарти лікування	72,2		72,2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	27,7		27,7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти 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	ампули, флакони	стандарт лікування	590		590
	Показники ефективності					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарти лікування	44		44
	Показники якості					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарти лікування	6		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 дасть можливість попередити ускладнення перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90
	<i>Придбання реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості лабораторних досліджень/Забезпечення лабораторної служби обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова необхідними реактивами та тест-системами</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Видатки на придбання реактивів та тест-систем	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	Показники продукту					
	Кількість наборів для проведення діагностики	набори	розрахунок	156		156
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одного набору	грн.	розрахунок	3 210		3210
	Показники якості					
	Покращення лабораторних обстежень за стандартами дасть можливість правильно діагностувати захворювання	%	Стандарт обстеження	1,2		1,2
	<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	70		70
	Показники ефективності					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	19900		19900
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	16		16
	<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	1 000 000,00		1000000
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок	135		135
	Показники ефективності					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	12 500		12500
	Показники якості					
	забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	29		29
	<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	333 200		333200
	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	2060		2060
	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>Забезпечення хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ лікарськими препаратами</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	грн.	розрахунок	75 800		75800
	Показники продукту					
	кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	упаковок	розрахунок	479		479
	Показники ефективності					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ, медичними препаратами	К-ть пацієнтів	розрахунок	52		52
	Показники якості					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ препаратами	%	розрахунок	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>					
	Показники затрат					
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнопоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	грн.	бюджетні асигнування	1 250 000		1250000
	обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181	1 000 000		1000000
	уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнопоподібної залози радіоактивним йодом	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181	250 000		250000
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	130		130
	Показники ефективності					
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	130		130
	Показники якості					
	продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	130		130
	<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
	Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:					
	<i>Забезпечення обласних тубзакладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів</i>					
	Показники затрат					
	Забезпечення туб закладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів	грн.	бюджетні асигнування	150 000		150000
	Показники продукту					
	Придбання змінних ламп	Шт.	розрахунок	980		980
	Показники ефективності					
	Кількість УФО-опромінювачів, які потребують заміни ламп	Шт.	Журнал обліку відпрацювання часу баклампамі	980		980
	Показники якості					
	Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	Показники продукту					
	Кількість респіраторів	од.	розрахунок	1650		1650
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100		100
	Показники якості					
	Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки		2 випадки на 3 роки
	<i>Придбання одноразових хірургічних масок</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	100		100
	Показники якості					
	Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки		2 випадки на 3 роки
Організація виявлення та діагностики туберкульозу шляхом проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.						
	<i>Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріалів для тубконтингентів для обласних тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн	бюджетні асигнування	150 000		150000
	Показники продукту					
	Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень	уп.	Розрахунок	110		110
	Показники ефективності					
	Кількість рентгендосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"	од.	Ст.ф.20 закладу	43		43
	Кількість рентгендосліджень на 1 стаціонарного хворого	од.	Ст.ф.20 закладу	1,6		1,6
	Показники якості					
	Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100		100
Проведення туберкулінодіагностики у населення Вінницької області.						
	<i>Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики з диференційно-діагностичною метою.</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	Показники продукту					
	Кількість упаковок туберкуліну	од.	розрахунок	68		68
	Показники ефективності					
	Кількість обстежених	осіб	Ст.ф.20,44	420		420
	Показники якості					
	Кількість відвідувачів та пацієнтів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування	%	Ст.ф.20,44	95		95

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Лікування та профілактика туберкульозу					
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)</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	51		51
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст.ф.16, Т607,тб 07МРТБ	800		800
	Показники якості					
	Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегневих 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	130		130
	Показники якості					
	Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу					
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн.	бюджетні асигнування	70 000		70000
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	3		3
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	T607	75		75
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>					
	Показники затрат					
	медикаментозні засоби	тис.грн.	звітність установ	52,6		52,6
	Показники продукту					
	придбання вакцин	тис.грн.	звітність установ	52,6		52,6
	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
	<i>Лікування вірусних гепатитів у дітей</i>					
	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	обласний бюджет	154 600,0		154600
	кількість хворих, що потребують лікування на вірусний гепатит	осіб	диспансерний облік	8		8
	Показники продукту					
	кількість хворих на вірусний гепатит, що планується пролікувати	осіб	диспансерний облік	6		6
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого на вірусний гепатит	грн	вартість препаратів	25 767,00		25767
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що планується пролікувати до хворих, що потребують лікування	%	розрахунок	75		75

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"						
<i>Забезпечення радіофармпрепаратами</i>						
Показники затрат						
	Видатки на радіофармпрепарати	грн.	бюджетні асигнування	443 000		443000
Показники продукту						
	Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу (форма №20г.4117)	7730		7730
Показники ефективності						
	Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу (форма №20г.4117)	7730		7730
Показники якості						
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	61		61
<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>						
Показники затрат						
	Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	114 300		114300
Показники продукту						
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	500		500
Показники ефективності						
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
Показники якості						
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>						
Показники затрат						
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування	11 011 800		11011800
Показники продукту						
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	2700		2700
Показники ефективності						
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2700		2700
Показники якості						
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	63,5		63,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Обласна Програма "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"						
Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»						
<i>1.1. Об'єднання відділень екстреної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативно – диспетчерської служби</i>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунок	1200		1200
Показники продукту						
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»	місяць	розрахунок	12		12
Показники ефективності						
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстреної медичної допомоги	%	звітність закладу	90		90
Показники якості						
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу	100		100
<i>1.2. Розширення функцій програмно - апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»</i>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів передбачених на закупівлю та супровід програми «Доступний пацієнт»	тис.грн.	розрахунок	1660		1660
Показники продукту						
	Закупівля та супровід програми «Доступний пацієнт» для програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	місяць	розрахунок	12		12
Показники ефективності						
	Зменшення кількості непрофільних викликів	%	звітність закладу	17		17
Показники якості						
	Покращення визначення місця перебування пацієнта	%	звітність закладу	90		90
<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстреної до госпітальної допомоги населенню</i>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	тис.грн.	розрахунок	100,1		100,1
Показники продукту						
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	6		6
Показники ефективності						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	20		20
	Показники якості					
	Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,13		0,13
	<i>1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	тис.грн.	розрахунок	0		0
	Показники продукту					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	комплект	розрахунок	0		0
	Показники ефективності					
	Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	0		0
	Показники якості					
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	0		0
	<i>Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог</i>					
	<i>Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	тис.грн.	розрахунок	390		390
	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 тромболісисів, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	20,1		20,1
	<i>3. Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМД</i>					
	<i>Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів</i>					
	Показники затрат					

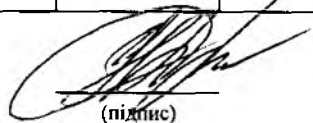
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів, передбачених на проведення капітального ремонту Ямпільського відділення	тис.грн.	зміни асигнувань відповідно до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 №744		779,7	0
	Показники продукту					
	Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів (ремонт приміщень)	приміщення	розрахунок		6	0
	Показники ефективності					
	Приведення у відповідність до санітарних норм приміщень станцій, відділень, пунктів базування бригад ЕМД	%	звітність закладу		76	0
	Показники якості					
	Покращення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів	%	звітність закладу		80	0
	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	тис.грн.	розрахунок	1000		1000
	Показники продукту					
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	210		210
	Показники ефективності					
	Доукомплектування станцій ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу	40		40
	Показники якості					
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	звітність закладу	95		95
	Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих					
	Показники затрат					
	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2019	од.	статистичний облік	8062		8062
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од	внутрішньо управлінський облік закладу	2500		2500
	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1011,6		1011,6
	Показники якості					
	Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01		31,01
	<i>Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн.	бюджетні асигнування	773 700		773700
	Показники продукту					
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170		170
	Показники ефективності					
	Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1/7		1/7
	Показники якості					
	Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</i>					
	Показники затрат					
	Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600		1600
	Показники продукту					
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	200500		200500
	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,52		3,52
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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		3,0	3,0
	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		10,0	10,0
	Кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	од.	договір, акти здачі-приймання		45,0	45,0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медобладнання, лікарські засоби та витратні матеріали для лікувального процесу	од.	договір, акти здачі-приймання		1,0	1,0
	Показники продукту					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для ЗОЗ первинного рівня надання меддопомоги для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	шт.	договір, акти здачі-приймання		48750	48 750,0
	Кількість медичного обладнання, закупленого для Кардіологічного центру	шт.	договір, акти здачі-приймання		11	11,0
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		2590	2 590,0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		204900	204 900,0
	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
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених 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»	од.	договір, видаткові накладні		501799	501 799,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру медичним обладнанням, що планувалося до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги витратними матеріалами для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалося виготовити	%	договір, видаткові накладні		100	100,0
	Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалися у 2019 році	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

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



(підпис)

Н.Д.Марусяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту



Дата погодження
М.П.

27.08.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.08.2019 № *1536*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 *Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
(коледжами, технікумами, училищами)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 77144769 гривень, у тому числі
загального фонду - 76 633 700 гривень та спеціального фонду - 511069 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства 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 кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	76 633 700,00	0,00	76 633 700,00
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>52 271 854,96</i>	<i>0,00</i>	<i>52 271 854,96</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>42 900 165,22</i>	<i>0,00</i>	<i>42 900 165,22</i>
	Заробітна плата	42 900 165,22		42 900 165,22
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>9 371 689,74</i>		<i>9 371 689,74</i>
	Використання товарів і послуг	10 995 595,04	0,00	10 995 595,04
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	954 362,04		954 362,04
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00		0,00
	Продукти харчування	1 005 376,00		1 005 376,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 371 498,00		1 371 498,00
	Видатки на відрядження	164 818,00		164 818,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4 679 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 679 900,00</i>
	Оплата теплопостачання	4 192 700,00		4 192 700,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	71 900,00		71 900,00
	Оплата електроенергії	396 300,00		396 300,00
	Оплата природного газу	0,00		0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 000,00		19 000,00
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2 819 641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 819 641,00</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2 819 641,00		2 819 641,00
	Соціальне забезпечення	13 366 250,00	0,00	13 366 250,00
	Виплата пенсій і допомоги	0,00		0,00
	Стипендії	12 992 850,00		12 992 850,00
	Інші поточні трансферти населенню	373 400,00		373 400,00
	Інші поточні видатки	0,00		0,00
	Капітальні видатки	0,00	511 069,00	511 069,00
	Придбання основного капіталу	0,00	511 069,00	511 069,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0,00	0,00
	Капітальний ремонт	0,00	311 069,00	311 069,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів		311 069,00	311 069,00
	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0,00	0,00
	Усього	76 633 700,00	511 069,00	77 144 769,00

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			

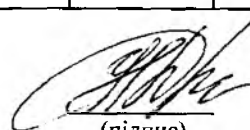
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	209,25		209,25
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	45,5		45,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	165,5		165,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	147,5		147,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	567,75		567,75
	обсяг коштів, передбачений для придбання комп'ютера (в комплекті)	грн.	розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 №459		24000	24000
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 №459		12000	12000
	обсяг коштів, передбачений для придбання літератури	грн.	розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 №459		14000	14000
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		311069	311069

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1670		1670
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	918		918
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	45		45
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	15		15
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	22		22
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	9		9
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246		246
	кількість випускників	осіб	звітність установ	485		485
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	485		485
	кількість комп'ютерів (комплектів), що планується придбати	од.	розрахунок		2	2
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
	кількість придбаної літератури	прим.	розрахунок		142	142
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	кошторис		57	57
	Показники ефективності					
	витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	45888,4		45888,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100
	відсоток працевлаштованих випусників	%	статистична звітність	100		100
	відсоток покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	внутрішній облік		13	13
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100

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

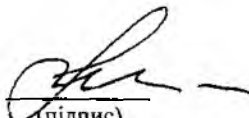


(підпис)

Н.Д.Марусяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту



(підпис)

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



Дата погодження: 21.08.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

21.08.2019р. № 1537

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0718320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних 1381600 гривень, у тому числі
загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1381600.00 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" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №752 "Про Регіональну екологічну бюджетну програму на 2019-2023 роки", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 р. № 181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.</i>

7. Мета бюджетної програми *Збереження природно-заповідного фонду*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)</i>
2	<i>Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пятничанський парк" : видалення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "Пятничанського парку", м.Вінниця</i>
3	<i>Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію</i>
4	<i>Відновлення природного ландшафту на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	0	199000	199 000
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Використання товарів і послуг	0	199000	199 000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундир	0		0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0		0
	Продукти харчування	0		0
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	199 000	199 000
	Видатки на відрядження	0		0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Оплата теплопостачання	0		0
	Оплата водопостачання і водовідведення	0		0
	Оплата електроенергії	0		0
	Оплата природного газу	0		0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0		0
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів	0		0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги	0		0
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	0		0
	Інші поточні видатки	0		0
	Капітальні видатки	0	1182600,00	1 182 600,00
	Придбання основного капіталу	0	1182600	1 182 600,00
	Капітальний ремонт	0	682600	682 600
	Капітальний ремонт інших об'єктів		682 600	682 600
	Реконструкція та реставрація	0	500000	500 000
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		500 000	500 000
	Усього	0	1381600,00	1 381 600,00

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
Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки	0	1 381 600	1 381 600
Усього	0	1 381 600	1 381 600

11. Результативні показники бюджетної програми

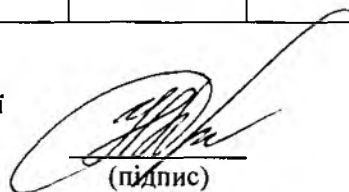
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)					
	Показники затрат					
	здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181		50000,0	50000,0
	Показники продукту					
	Підготовки ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		125,54	125,5
	Підготовки ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		65,7	65,7
	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних газонів	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		65,7	65,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Садіння дерев та кущів	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		7,6	7,6
	Показники ефективності					
	відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл.	%	кошторис		95,1	95,1
	Показники якості					
	питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація		23	23,0
2	Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пятничанський парк" : видалення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "Пятничанського парку", м.Вінниця					
	Показники затрат					
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365		302600,0	302600,0
	Показники продукту					
	Посадка дерев, посадка кущів (живої огорожі)	шт.	розрахунок		335	335,0
	Показники ефективності					
	середні витрати на посадку одного дерева	грн.	розрахунок		900	900,0
	Показники якості					
	Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні	%	розрахунок		100	100,0
3	Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365		380000,0	380000,0
	Показники продукту					
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення корінного природного комплексу на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію	грн.			380000,0	380000,0
	Показники ефективності					
	Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію	%			90	90,0
	Показники якості					
	Створення нових зелених насаджень, недопущення виникнення надзвичайної ситуації	%			90	90,0
4	Відновлення природного ландшафту на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова					
	Показники затрат					
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365		199000,0	199000,0
	Показники продукту					
	видалення аварійно-небезпечних сухостійних дерев	м3	розрахунок		15,17	15,17
	видалення пнів	шт.	розрахунок		57	57
	озеленення території лікарні	кв.м.	розрахунок		600	600
	Показники ефективності					
	середні витрати на видалення одного м3 аварійно-небезпечних сухостійних дерев	грн.	розрахунок		1270,2	1270,2
	середні витрати на видалення одного пня	грн.	розрахунок		879,5	879,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати на озеленення одного кв.м території лікарні	грн.	розрахунок		165,9	165,9
	Показники якості					
	Питома вага відновлення ландшафтної зони до необхідної для відновлення природного ландшафту території лікарні	%	розрахунок		4,8	4,8

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



(підпис)

Н.Д.Марусяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



(підпис)

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



21.08.2019 р.

