

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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.06.2019 № 1109

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатипрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (коэфік.) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 301754350 гривень, у тому числі загального фонду - 287235540 гривень та спеціального фонду - 14518910 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозоро-цінтового 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 перелік видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	287 235 540	0	287 235 540
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>216 192 600</i>	<i>0</i>	<i>216 192 600</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>178 990 300</i>	<i>0</i>	<i>178 990 300</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>178 990 300</i>	<i>0</i>	<i>178 990 300</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>37 202 300</i>	<i>0</i>	<i>37 202 300</i>
	Використання товарів і послуг	70 090 740	0	70 090 740
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундировання</i>	<i>2 791 600</i>	<i>0</i>	<i>2 791 600</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>18 449 350</i>	<i>0</i>	<i>18 449 350</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5 543 800</i>	<i>0</i>	<i>5 543 800</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>6 515 600</i>	<i>0</i>	<i>6 515 600</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0</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>0</i>	<i>18 463 790</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>2 732 500</i>	<i>0</i>	<i>2 732 500</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 394 200</i>	<i>0</i>	<i>15 394 200</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>199 900</i>	<i>0</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>	<i>0</i>
	Соціальне забезпечення	952 200	0	952 200
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>931 700</i>	<i>0</i>	<i>931 700</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>	<i>20 500</i>	<i>0</i>	<i>20 500</i>
	Інші видатки	0	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 предмети довгострокового користування</i>	<i>0</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>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</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>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Усього	287 235 540	14 518 810	301 754 350

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2730		2730
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	541,25		541,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1127		1127
	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 ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	374850		374850
	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 ВОЛЖІ	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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

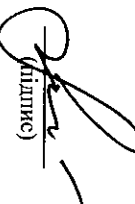
ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

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

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

18.06.2019


(підпис)

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





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>Здійснення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або жс 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	<i>Оплата праці і нарахування на зобов'язання на зобов'язання плати</i>	465 706 100	0	465 706 100
	<i>Оплата праці</i>	319 906 121	0	319 906 121
	<i>Заробітна плата</i>	262 595 821	0	262 595 821
	<i>Нарахування на зобов'язання на зобов'язання плати</i>	262 595 821	0	262 595 821
	<i>Використання товарів і послуг</i>	57 310 300	0	57 310 300
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундировування</i>	133 837 200	0	133 837 200
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	7 420 700	0	7 420 700
	<i>Продукти харчування</i>	21 907 800	0	21 907 800
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	20 296 400	0	20 296 400
	<i>Видатки на відрядження</i>	14 727 406	0	14 727 406
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	87 000	0	87 000
	<i>Оплата теплопостачання</i>	69 354 300	0	69 354 300
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	44 328 120	0	44 328 120
	<i>Оплата електроенергії</i>	5 105 600	0	5 105 600
	<i>Оплата природного газу</i>	15 172 200	0	15 172 200
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	4 076 300	0	4 076 300
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	672 080	0	672 080
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	43 594	0	43 594
	<i>Соціальне забезпечення</i>	43 594	0	43 594
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	11 624 279	0	11 624 279
	<i>Стипендії</i>	9 620 600	0	9 620 600
		0	0	0

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Інші поточні трансферти населенню	2 003 679		2 003 679
	<i>Інші видатки</i>	338 500		338 500
	Капітальні видатки	0	29 091 600	29 091 600
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	29 091 600	29 091 600
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	9 352 500	9 352 500	9 352 500
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	913 800	913 800
	<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>		913 800	913 800
	<i>Капітальний ремонт</i>		913 800	913 800
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	0	6 907 000	6 907 000
	<i>Реконструкція та реставрація</i>		6 907 000	6 907 000
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	0	11 918 300	11 918 300
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>		11 918 300	11 918 300
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	465 706 100	29 091 600	494 797 700

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Тривень	
			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			
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :			17		17
		од.	мережа закладів			
		од.	мережа закладів	2		2
		од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5051		5051
	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
	<i>в тому числі:</i>					
	<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	6 907 000		6907000
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань	11 918 300		11918300
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	347380		347380
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1009,468		1009,468
	<i>в тому числі:</i>					
	<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
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	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
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	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.	розрахунок	11470	147	11470
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
	кількість об'єктів будівництва	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		1389,6	1389,6
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	пол.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		3	3
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		1379	1379
	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
		днів	планові показники, звітність установ	315		315
		днів	планові показники, звітність установ	322		322
		днів	планові показники, звітність установ	318		318
		днів	планові показники, звітність установ	321,5		321,5
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах з сільської місцевості	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	розрахунок	21		21
		чоловіків	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
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		80,4	80,4

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

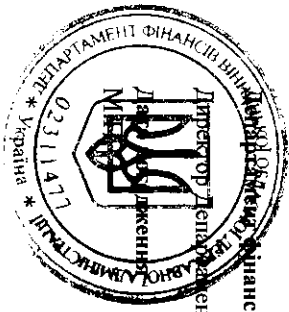
Л.О. Рабович
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

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



18.06.2019

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 обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.06.2019 № *1109*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724
(код) (КФКВК) *Екстрена та швидка медична допомога населенню*
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 469204900 гривень, у тому числі загального фонду - 466922800 гривень та спеціального фонду - 2282100 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", Стіпаний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та дезагрегованих показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових проєкційних показників та кредитуювання місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення гомеостазу та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, зростаючої або усього населення.</i>

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	466922800	0	466922800
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>395074500</i>	<i>0</i>	<i>395074500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>323670300</i>	<i>0</i>	<i>323670300</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>323670300</i>		<i>323670300</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>71404200</i>		<i>71404200</i>
	Використання товарів і послуг	71527500	0	71527500
	<i>Премсти, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі майкої інвентар та обмундирування</i>	<i>46585800</i>		<i>46585800</i>
	<i>Мелкаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>9313900</i>		<i>9313900</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>9487800</i>		<i>9487800</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>626000</i>		<i>626000</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5445200</i>	<i>0</i>	<i>5445200</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>3384100</i>		<i>3384100</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>196200</i>		<i>196200</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1524500</i>		<i>1524500</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>178800</i>		<i>178800</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>161600</i>		<i>161600</i>
	<i>Дослідження і розробки видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>68800</i>	<i>0</i>	<i>68800</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>68800</i>		<i>68800</i>
	Соціальне забезпечення	308600	0	308600
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0</i>
	<i>Ступендії</i>			<i>0</i>
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>	<i>308600</i>		<i>308600</i>
	Інші видатки	12200		12200
	Капітальні видатки	0	2282100	2282100
	<i>Придбання основаного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>2282100</i>	<i>2282100</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>787500</i>	<i>787500</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>1494600</i>	<i>1494600</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>1494600</i>	<i>1494600</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>
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	466922800	2282100	469204900

гривень

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		Усього	
				5	6	7	7
1	Завдання	3	4	5	6	7	
	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю						
	1						
	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		787500		787500
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1494600		1494600
	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
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		4,6	4,6
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації



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

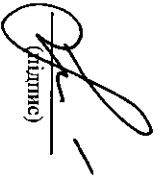
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації



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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)



Дата оформлення
18.06.2019



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
18.06.2019 № *1109*
(наказу/закону/постанови/рішення/кошти/місцевий бюджет)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 (код) 0763 (квартал) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 150086982,75 гривень, у тому числі загального фонду - 117 175 200,0 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 сфері "Охорони 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", "Про обласний бюджет на 2019 рік", 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".

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 зuboжання або ж відсутності 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 збереження 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 сільського 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	Завдання			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	Гривень	
1	Поточні видатки	3	4	5	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	117 175 200	23 911 157,75	141 086 357,75	
	Оплата праці	0	0	0	
	Заробітна плата	0	0	0	
	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	
	Використання товарів і послуг	116 925 200	23 911 157,75	140 836 357,75	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обладнання	1 150 000	770 000,0	1 920 000,0	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 532 300	16 326 180,0	121 858 480,0	
	Продукти харчування	300 000	0	300 000	
	Оплата послуг (крім комунальних)	9 898 985	6 814 977,75	16 713 962,75	
	Видатки на відрядження	0	0	0	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 915	0	43 915	
	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	
	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	
	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 видатки	0	0	0	
	Капітальні видатки	0	9 000 625	9 000 625	
	Приймання основаного капіталу	0	9 000 625	9 000 625	
	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 220 925	8 220 925	
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0	
	Капітальний ремонт	0	779 700	779 700	
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	779 700	779 700	
	Реконструкція та реставрація	0	0	0	
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	
	Капітальні трансферти підприємствам(основним, організаціям)	0	0	0	
	Усього	117 175 200	32 911 782,75	150 086 982,75	

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	88 903 100		88 903 100
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"	7 687 300	779 700	8 467 000
Усього	108 159 500	779 700	108 939 200

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 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 профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в територіальному вікні інсультного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання медикаментів та перев'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	37,4		37,4
		%	часткове відновлення	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					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	витратки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	Показники продукту					
	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 преездатного віку	%		60,0		60
		%		40,0		40
	Вірогідність летальності	%				
	<i>Розшиток 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	8024		8024
	Кількість годин виїздів 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 централизоване 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середні витрати на забезпечення доступу населення до якісної медичної допомоги на до госпітального рівні	тис.грн.	розрахунок	23,5		23,5
	Показники якості					
	Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги	%	звітність	100		100
	Підвищення ефективності використання ресурсу бригад швидкої медичної допомоги	%	звітність	100		100
	Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню					
	<i>Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для виробдження 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 виробдження 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", канцпр-рестр	50		50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із зловживаннями новотвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	340		340
	кількість лішко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із зловживаннями новотвореннями	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", канцпр-ресур	55		55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", канцпр-ресур	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 ЕММГ	%	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>Протибіа 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
	Відатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	300000		300000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консултування 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
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	100000		100000
	Забезпечення лабораторного супроводу перебігу 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 імунохемилюмінесцентного аналізу(ХХЛА) 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 охоплення лікуванням від вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	13		13

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	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, султніх 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 дитей 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 улагодження добровільного консультивання 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 моніторингу ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	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. Вінниці	%	розрахунок	100		100
Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію						
	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
Придбання ендокринологічних великих суднобі						
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендокринологічних великих суднобі	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
Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	грн.	бюджетні асигнування	58 193 700		58193700
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	335		335
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	250		250
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	грн.	розрахунок	232 774,80		232774,8
	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 нирковозалежної терміні методом програмного гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	1 047 000,00		1047000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу	осіб	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 нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Якушинської об'єднаної територіальної громади</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Якушинської об'єднаної територіальної громади	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	40 000,00		40000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Якушинської 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 нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям смт.Піданка Піданського району</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям смт.Піданка Піданського району	грн.	розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402	60 000,00		60000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів смт. Пішанка Пішанського 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					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробі медичного призначення для забезпечення супроводу ниркової 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.	розрахунок гонови ОДА від 30.05.2019 року №402	50 000,00		50000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів м.Козятин, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр 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>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та народиль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль	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 онкологічних розладів у новонароджених</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дикальцієвих розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	амп.	стандарті лікування	17		17
	Пейона	амп.	стандарті лікування	30		30
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами(курсорфф)	осіб	стандарті лікування	8		8
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарті лікування	5		5
	Показники ефективності					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарті лікування	2		2
	Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарті лікування	6		6
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарті лікування	85		85
	Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40000
	кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарті лікування	40		40
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарті 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	%	стандарті лікування	100		100
	Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти					
	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-факосмульскації з імплантатом м'якої ІОЛ	шт.	стандарті лікування	46		46
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарті лікування	46		46
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	5 430		5430
	Показники якості					
	забезпечення калорійною сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарт лікування	100		100
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</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	стандарт лікування	37		37
	Показники якості					
	Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарт лікування	72		72
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	67,7		67,7
	<i>Придбання кардіовиробів</i>					
	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 ротатійну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	28 000		28000
	Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок ішучих 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 тромбоемболії 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 болювого синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротатійної тромбоемболії та ендотрехтомії	%	стандарт лікування	100		100
	Попереджені передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	63		63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсулінів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	90		90
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарт лікування	30		30
	Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарт лікування	100		100
	Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарт лікування	70		70
	Збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарт лікування	72.2		72.2
	Зменшення кількості ампутації кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	27,7		27,7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85		85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (симптоматична терапія)</i>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	Показники продукту					
	придбання препаратів симптоматичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	ампули, флакони	стандарт лікування	590		590

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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					
	Витрати 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 дає можливість попередити ускладнення перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90
	<i>Придбання реактивів та наборів 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					
	Витрати 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 дає можливість правильно діагностувати захворювання	%	Стандарт обстеження	1,2		1,2
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВБЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
	Показники затрат					
	витрати 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 вимірювання рівня гормонів в організмі</i>					
	Показники затрат					
	витатки 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					
	витатки 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					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	виплатки 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
	Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню					
	Показники затрат					
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийноплідної 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.	розрахунок голови ОДА від 06.03.2019 №181	1 000 000		1000000
	уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийноплідної залози радіоактивним йодом	грн.	розрахунок голови ОДА від 06.03.2019 №181	250 000		250000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-злоров)	55		55
	Показники ефективності					
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак шийноплідної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-злоров)	55		55
	Показники якості					
	продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак шийноплідної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-злоров)	55		55
	Прогнози захворюванню на туберкульоз					
	Прогнози мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:					
	Забезпечення обласних тубзакладів змінними лампами для бактеріцидних випромінювачів					
	Показники затрат					
	Забезпечення ТУБ закладів змінними лампами для бактеріцидних випромінювачів	грн.	бюджетні асигнування	150 000		150000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Придбання змінних ламп	шт.	розрахунок	980		980
	Показники ефективності					
	Кількість УФО-опроміновачів, які потребують заміни ламп	шт.	Журнал обліку відпрацювання часу баклапами	980		980
	Показники якості					
	Відсоток ефективно працюючих УФО-опроміновачів	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання респираторів для медпрацівників обласних тубдиспансерів</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респираторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	Показники продукту					
	Кількість респираторів	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					
	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 тубоконтингентів для обласних тубдиспансерів</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтгзіапрдіа"	грн	бюджетні асигнування	150 000		150000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень	уп.	Розрахунок	110		110
	Показники ефективності					
	Кількість рентгенодіагностів на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Флізіатрія"	од.	Ст. ф. 20 закладу	43		43
	Кількість рентгенодіагностів 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 туберкулодіагностики у населення Вінницької області.					
	<i>Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулодіагностики з диференційно-діагностичною метою.</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коптів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Флізіатрія"	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 відвідувань та пацієнтів закладів ВОСТМО "Флізіатрія", які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування	%	Ст. ф. 20,44	95		95
	Лікування та профілактика туберкульозу					
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коптів, 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, т6 07МРТБ	800		800
	Показники якості					
	Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позаклітинних 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 випікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	Реалізація сільських заходів проти дії поширеної 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					
	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	Т607	75		75
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90
	Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини					
	Показники затрат					
	Медикаментозні засоби	тис.грн.	звітність установ	52,6		52,6
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	вчаюно 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
	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 №20т-4.117)	7730		7730
	Показники ефективності					
	покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20т-4.117)	7730		7730
	Показники якості					
	покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	61		61

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>						
	Показники затрат					
	Видатки на витратні матеріали 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
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"						
Вироводження регіонального проекту «Власна допомога»						
<i>1.1. Об'єднання відділень екстренної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої онеартично – диспетчерської служби</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунок	1200		1200
	Показники продукту					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ЕРІМ-103»	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Покращення своєчасності логіду бригад екстренної медичної допомоги	%	звітність закладу	90		90

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу	100		100
	1.2. Розширення функцій програми - апаратного комплексу ОДС «ЕРІМ-103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»					
	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 програми – апаратного комплексу ОДС «ЕРІМ-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
	1.3. Створення єдиної системи надання екстреної до госпітальної допомоги населенню					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на укомплектування програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРІМ-103»	тис.грн.	розрахунок	204		204
	Показники продукту					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРІМ-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Охолодження 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
	1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРІМ-103»	тис.грн.	розрахунок	301,3		301,3
	Показники продукту					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРІМ-103»	комплект	розрахунок	20		20

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	5,6		5,6
	Показники якості					
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	75		75
	Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог					
	<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 тромболізисів, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	20,1		20,1
	3. Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМД					
	<i>Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів</i>					
	Показники затрат					
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 постражданим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	210		210
	Показники ефективності					
	Доуплектування станції 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 постражданим 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					
	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 і постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1011.6		1011.6
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 загальної	31,01		31,01
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії						
	Показники затрат					
	Витрати 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
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги						
	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
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					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроекту «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 субпроекту «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


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість закладів охорони здоров'я і 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 субпроекту «Складові розв'язку 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 субпроекту «Складові розв'язку 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 планувався до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувався до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я і первинного рівня меддопомоги витратними матеріалами для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення, що планувався до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складові розв'язку 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 планувався у 2019 році	%	договір, акти зачіч-приймання		100	100,0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

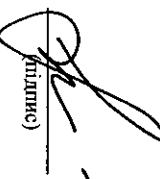
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

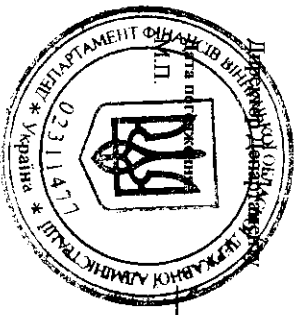

(підпис)

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

18.06.2019


(підпис)

М.А.Копичевський
(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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.06.2019 № 1109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 76633700 гривень, у тому числі загального фонду - 76633700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- 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 декупляційних 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 обласдержадміністрації 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"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	76 633 700	0	76 633 700
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>53 815 900</i>	<i>0</i>	<i>53 815 900</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>44 111 400</i>	<i>0</i>	<i>44 111 400</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>44 111 400</i>		<i>44 111 400</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>9 704 500</i>		<i>9 704 500</i>
	Використання товарів і послуг	8 948 700	0	8 948 700
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундировування</i>	<i>988 700</i>		<i>988 700</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>1 030 600</i>		<i>1 030 600</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1 378 700</i>		<i>1 378 700</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>182 500</i>		<i>182 500</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5 351 800</i>	<i>0</i>	<i>5 351 800</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>4 192 700</i>		<i>4 192 700</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>71 900</i>		<i>71 900</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>480 800</i>		<i>480 800</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>606 400</i>		<i>606 400</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>16 400</i>	<i>0</i>	<i>16 400</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>16 400</i>		<i>16 400</i>
	Соціальне забезпечення	13 863 900	0	13 863 900
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>13 226 200</i>		<i>13 226 200</i>
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>	<i>637 700</i>		<i>637 700</i>
	<i>Інші видатки</i>	<i>5 200</i>		<i>5 200</i>
	Капітальні видатки	0	0	0

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Приймання основного капіталу	0	0	0
	Приймання об'єднання і предметів довгострокового користування	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(становам, організаціям)	0	0	0
	Усього	76 633 700	0	76 633 700

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	тривень
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	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 (ставка)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	209,25		209,25
	педагогічного персоналу					
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	45,5		45,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	165,5		165,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	147,5		147,5
	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	567,75		567,75
	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
	Показники ефективності					
	витрати на I приведеного студента	грн.	розрахунок	45888,4		45888,4
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

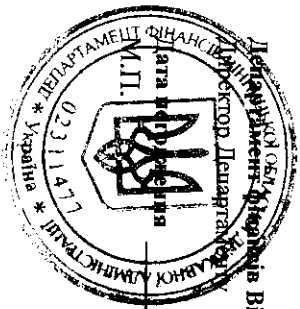
(підпис)

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

Державний освітній заклад «Вінницька обласна державна адміністрація»

(підпис)

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



18.06.2019