

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
 (набеспріурчана головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.12.2019г. № 2577

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (набеспріурчана головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (набеспріурчана відповідального виконавця)
3. 0712010 (код) 0731 (КФЕБ) Багатпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (набеспріурчана бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 289140302 гривень, у тому числі загального фонду - 173883012 гривень та спеціального фонду - 15257290 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 залузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в дитині, розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.19 №884 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.19 №884 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.12.2019 року №966 "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 зубожіння або ж відсутності коштів не завдиля своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми Півищення 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	273 883 012	0	273 883 012		
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	211 192 600	0	211 192 600		
	Оплата праці	173 847 821	0	173 847 821		
	Заробітна плата	173 847 821		173 847 821		
	Нарахування на оплату праці	37 344 779		37 344 779		
	Використання товарів і послуг	61 743 740	0	61 743 740		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 853 668		2 853 668		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 666 870		19 666 870		
	Продукти харчування	6 003 800		6 003 800		
	Оплата послуг (крім комунальних)	6 957 766		6 957 766		
	Видатки на відрядження	2 560		2 560		
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 255 576	0	26 255 576		
	Оплата теплопостачання	14 008 891		14 008 891		
	Оплата водопостачання і водовідведення	1 467 833		1 467 833		
	Оплата електроенергії	10 631 588		10 631 588		
	Оплата природного газу	0		0		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	147 264		147 264		
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 500	0	3 500		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500		3 500		
	Соціальне забезпечення	946 672	0	946 672		
	Виплата пенсій і допомоги	921 736		921 736		
	Стипендії	0		0		
	Інші виплати населенню	24 936		24 936		
	Інші поточні видатки	0		0		
	Капітальні видатки	0	15 257 290	15 257 290		
	Придбання основного капіталу	0	15 257 290	15 257 290		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 766 154	9 766 154		
	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	5 491 136	5 491 136		
	Реконструкція та реставрація	0	5 491 136	5 491 136		
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0		
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0		
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0		
	Усього	273 883 012	15 257 290	289 140 302		

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

Із загального фонду		Із спеціального фонду		Із усього	
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	Усього
1	2	3	4		
Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2735,5		2735,5
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	543,25		543,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1137		1137
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	довідка про зміни асигнувань		9 766 154	9766154
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань		5 491 136	5491136
	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	373741		373741
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	252500		252500
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	38284		38284
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		24	24
	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 іншої частини прилеглої території біля головного корпусу та консультативної поліклініки ВОДЖЛ	кв.м.	проектно-кошторисна документація		1885	1885

№ 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		7	7
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

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

(підпис)

28.12.2019 р.



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

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2019 р. № 2577

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації	(код)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації	(код)		
3.	0712020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	(код)		

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 537683254 гривень, у тому числі загального фонду - 511030046 гривень та спеціального фонду - 266653208 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл, розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в червні, розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.19 №884 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.12.2019 року №966 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Поточні видатки</i>	511 030 046	0	511 030 046
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>369 562 942</i>	<i>0</i>	<i>369 562 942</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>303 948 409</i>	<i>0</i>	<i>303 948 409</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>303 948 409</i>		<i>303 948 409</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>65 614 533</i>		<i>65 614 533</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>129 876 607</i>	<i>0</i>	<i>129 876 607</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>9 314 257</i>		<i>9 314 257</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>22 455 949</i>		<i>22 455 949</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>20 333 353</i>		<i>20 333 353</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>16 042 489</i>		<i>16 042 489</i>
	<i>Видатки на віддржеження</i>	<i>112 411</i>		<i>112 411</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>61 557 255</i>	<i>0</i>	<i>61 557 255</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>38 198 197</i>		<i>38 198 197</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>4 621 568</i>		<i>4 621 568</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>14 913 548</i>		<i>14 913 548</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 999 669</i>		<i>2 999 669</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>824 273</i>		<i>824 273</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>60 893</i>	<i>0</i>	<i>60 893</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>60 893</i>		<i>60 893</i>
	<i>Соціальне забезпечення</i>	11 439 249	0	11 439 249
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>9 493 964</i>		<i>9 493 964</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Інші виплати населенню	1 945 285		1 945 285
	Інші поточні видатки	151 248		151 248
	Капітальні видатки	0	26 653 208	26 653 208
	Придбання основного капіталу	0	26 653 208	26 653 208
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 126 982	10 126 982
	Капітальне будівництво (придбання)	0	515 954	515 954
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	515 954	515 954
	Капітальний ремонт	0	8 091 319	8 091 319
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 091 319	8 091 319
	Реконструкція та реставрація	0	7 918 953	7 918 953
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	7 918 953	7 918 953
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	511 030 046	26 653 208	537 683 254

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
	з психічними розладами	од.	мережа закладів	2		2
	на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4948,75		4948,75
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	126		126

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка	6		6
		жінок		2		2
		чоловіків		4		4
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2970		2970
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	од.	планові показники, профіль ліжок	925		925
		од.	планові показники, профіль ліжок	375		375
		жінок				
		чоловіків				
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	550		550
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	432		432
		од.	планові показники, профіль ліжок	493		493
	для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	25		25
		жінок		10		10
		чоловіків		15		15
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		10 126 982	10126982
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		515 954	515954
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		8 091 319	8091319
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		7 918 953	7918953
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	347380		347380
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1000,6		1000,6
	в тому числі:					
	проведені хворими з психічними розладами	тис.од.	планові показники	311,143		311,143
		тис.од.	планові показники	131,673		131,673
		жінками				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіками	тис.од.	планові показники	179,47		179,47
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	145,76		145,76
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	165,383		165,383
	проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	8,33		8,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,15		3,15
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,18		5,18
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	38,16		38,16
	проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	1		1
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,3		0,3
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,7		0,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	52415		52415
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1832		1832
	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	9640		9640
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11010		11010
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		216	216
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		2501,84	2501,84
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	пот.м.	проектно-кошторисна документація закладів		3347,8	3347,8

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація закладів		2	2
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		1658,6	1658,6
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3307,6		3307,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах в тому числі:	днів	розрахунок	336,9		336,9
	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	322,1		322,1
		днів	планові показники, звітність установ	318		318
		днів	планові показники, звітність установ	321,6		321,6
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	302,9		302,9
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	19,1		19,1
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	20,6		20,6
		днів	розрахунок	21		21
		днів	розрахунок	20,3		20,3
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	2,6		2,6
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	2,2		2,2
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,6	4,6
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		100	100

№ з/л	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		85,4	85,4
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		96,7	96,7

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

Л.О.Грбович

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

28.12.2019 г.



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

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

28.12.2019р. № 2577

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	07000000	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	07100000	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації	(найменування підпорядкованого виконавця)
3.	07120400	Санаторно-курортна допомога населенню	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 48517110 гривень, у тому числі загального фонду - 47325328 гривень та спеціального фонду - 1191782 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в червні, розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в серпні, внутрішній перерозподіл видатків в вересні, розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 17.12.19 №884 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.12.2019 року №966 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	6
1	2	3	4	5	6
	Поточні видатки	47325328	0	47325328	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>32877017</i>	<i>0</i>	<i>32877017</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>26854045</i>	<i>0</i>	<i>26854045</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>26854045</i>		<i>26854045</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>6022972</i>		<i>6022972</i>	
	Використання товарів і послуг	14038657	0	14038657	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1776361</i>		<i>1776361</i>	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>804200</i>		<i>804200</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5428200</i>		<i>5428200</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1590886</i>		<i>1590886</i>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>64939</i>		<i>64939</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4338565</i>	<i>0</i>	<i>4338565</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1059463</i>		<i>1059463</i>	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата водопостачання і водовідведення	99768		99768
	Оплата електроенергії	1109965,76		1109965,76
	Оплата природного газу	848559		848559
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1220809,24		1220809,24
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	35506	0	35506
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	35506		35506
	Соціальне забезпечення	398604	0	398604
	Виплата пенсій і допомоги	387400		387400
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	11204		11204
	<i>Інші поточні видатки</i>	11050		11050
	Капітальні видатки	0	1191782	1191782
	Придбання основного капіталу	0	1191782	1191782
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	250000	250000
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		250000	250000
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	941782	941782
	Капітальний ремонт інших об'єктів		941782	941782
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	47325328	1191782	48517110

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
I	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
		грн.	зміни асигнувань			
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту					
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	807	841782,0	841782
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		807
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту					
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	75		75
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	320		320
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	85		85
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	220,25		220,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
		грн.	зміни асигнувань			
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво					
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту					
		грн.	зміни асигнувань		250000	250000
	обсяг коштів, передбачений для виготовлення ІКД					
	Показники продукту					
		грн.	зміни асигнувань		95500	95500
					4500	4500

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1778		1778
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	58750		58750
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		123	123
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	33		33
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	309		309
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		38	38
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

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

(підпис)

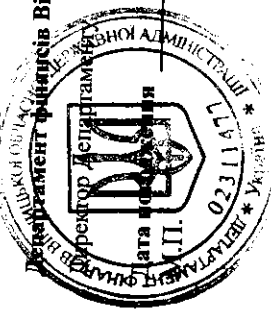
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

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

(підпис)

28.12.2019 р.



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
 (набьомування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.12.2019г. № 2577

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації	(кош)		
					(набьомування головного розпорядника)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації	(кош)		
					(набьомування відповідального виконавця)
3.	0712070	0724	(кош)		Екстрена та швидка медична допомога населенню
					(набьомування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду -		603911427	гривень, у тому числі 230407296 гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми			

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року № 212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року № 365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року № 402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року № 459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 26.06.2019 року № 824 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)», розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року № 593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 08.10.2019 року № 775 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в сернії, внутрішній перерозподіл видатків в жовтні, розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року № 905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в жовтні, розпорядження голови ОДА від 13.12.2019 року № 949 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.19 № 884 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.12.2019 року № 966 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстренної та медичної допомоги хворим/постражданим при станях і захворюваннях, що загрожують життю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	373504131	0	373504131
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	317890579	0	317890579
	Оплата праці	261864483	0	261864483
	Заробітна плата	261864483		261864483
	Нарахування на оплату праці	56026096		56026096
	Використання товарів і послуг	49889028	0	49889028
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27764720		27764720
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6531955		6531955
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	10398822		10398822
	Видатки на відрахування	603656		603656
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4290931	0	4290931
	Оплата тепlopостачання	1999271		1999271
	Оплата волопостачання і водовідведення	192061		192061
	Оплата електроенергії	1760470		1760470
	Оплата природного газу	123259		123259
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	215870		215870
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	298944	0	298944
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	298944		298944
	Соціальне забезпечення	265726	0	265726
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню	265726		265726
	Інші поточні видатки	5458798		5458798
	Капітальні видатки	0	230407296	230407296
	Придбання основного капіталу	0	230407296	230407296
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	228950868	228950868
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	Капітальний ремонт	0	1456428	1456428
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1456428	1456428
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	373504131	230407296	603911427

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

Найменування місцевої/регіональної програми		гривень	
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

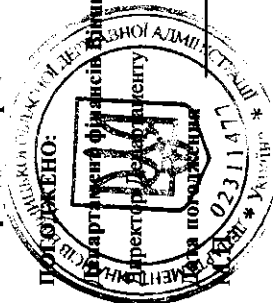
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
A	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	114,5		114,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		845 500	845 500
B	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		122 760 000	122 760 000
C	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		98 648 318	98 648 318
	Обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників сільських амбулаторій	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		3 192 000	3 192 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів ШМД	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 248 000	1 248 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 526 100	1 526 100
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена для відпрацювання навичок проведення серцево – легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		155 550	155 550

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		575 400	575 400
	Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 456 428	1 456 428
	Показники продукту					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах осіб		звітність установ	232000		232000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		11	11
	Автомобілі тип В	од.	розрахунок		62	62
	Автомобілі тип С	од.	розрахунок		24	24
	Кількість службових автомобілів для сільських амбулаторій	од.	розрахунок		6	6
	Автомобілі ШМД	од.	розрахунок		1	1
	Манекен дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	од.	розрахунок		2	2
	Манекен для відпрацювання навичок проведення серцево-легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	од.	розрахунок		1	1
	Манекен немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	од.	розрахунок		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		264,7	264,7
	Показники ефективності					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	18		18
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5,6		5,6
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2026		2026
	своєчасність доїзду сімейного лікаря до мешканців віддалених населених пунктів сільської місцевості	%	звітність установ		100	100
	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 детальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		7,2	7,2
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання автомобілів)	%	розрахунок		100	100
	забезпечення сільських амбулаторій службовими легковими автомобілями	%	розрахунок		100	100
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання манекнів)	%	розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОСВІДОЧЕНО:



М. А. Колаческий
Директор Департаменту

28.12.2019 р.

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

М.А.Колаческий
(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 обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2019 р. № 2577

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0712130 (код) 0763 (КФСКВ) Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12485568 гривень, у тому числі загального фонду - 12465976 гривень та спеціального фонду - 19592 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 складі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.19 №884 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.12.2019 року №966 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	12 465 976	0	12 465 976
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 277 500	0	11 277 500
	Оплата праці	9 460 100	0	9 460 100
	Заробітна плата	9 460 100		9 460 100
	Нарахування на оплату праці	1 817 400		1 817 400
	Використання товарів і послуг	1 187 976	0	1 187 976
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 700		424 700
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 200		38 200
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	286 600		286 600
	Видатки на відрахування	26 400		26 400
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	412 076	0	412 076
	Оплата тепlopостачання	189 203		189 203
	Оплата водопостачання і водовідведення	10 204		10 204
	Оплата електроенергії	113 074		113 074
	Оплата природного газу	96 222		96 222
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 373		3 373
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомог			0
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню			0
	Інші поточні видатки	500		500
	Капітальні видатки	0	19 592	19 592
	Придбання основного капіталу	0	19 592	19 592
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 592	19 592
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	12 465 976	19 592	12 485 568

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

		Гривень		
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
I	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	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчених осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		19 592	19592
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2300		2300
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	6500		6500

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
	Показники ефективності					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	394		394
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

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

ПОДОБЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.

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

28.12.2019г.



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)

д.р. 12. 2019 р. № 2577

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. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(код) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 104141044.630 гривень, у тому числі

загального фонду - 85952684.63 гривень та спеціального фонду - 18188360 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перелік видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до 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 внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "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 17.07.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №933 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перелік видатків в серпні, розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перелік видатків в серпні, розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 18.09.2019 року №719 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.12.2019 року №949 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.19 №884 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.12.2019 року №966 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
4	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
	Поточні видатки	85 952 684,63	0	85 952 684,63	
	Оплата праці і нарахування на заробітку платю	55 161 900	0	55 161 900	
	Оплата праці	45 481 600	0	45 481 600	
	Заробітна плата	45 481 600		45 481 600	
	Нарахування на оплату праці	9 680 300		9 680 300	
	Використання товарів і послуг	30 316 872,63	0	30 316 872,63	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 318 974		15 318 974	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 450 650,63		9 450 650,63	
	Продукти харчування	322 811		322 811	
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 141 991		2 141 991	
	Видатки на відрядження	27 380		27 380	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 043 271	0	3 043 271	
	Оплата теплопостачання	734 513		734 513	
	Оплата водопостачання і водовідведення	80 682		80 682	
	Оплата електроенергії	1 057 588		1 057 588	
	Оплата природного газу	704 400		704 400	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	466 088		466 088	
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11 795	0	11 795	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 795		11 795	
	Соціальне забезпечення	151 300	0	151 300	
	Виплата пенсій і допомоги	140 800		140 800	
	Стипендії	0		0	
	Інші виплати населенню	10 500		10 500	
	Інші поточні видатки	322 612		322 612	
	Капітальні видатки	0	18 188 360	18 188 360	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Придбання основного капіталу			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 188 360	18 188 360
	Капітальне будівництво (придбання)		18 188 360	18 188 360
	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 (установам, організаціям)			
	Усього	85 952 684,63	18 188 360	104 141 044,63

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причини достовірності існальніницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	кількість штатних одиниць, що проводять розтин	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		346 460	346 460
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4548		4548
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789		151789
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		11	11
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64		64
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573		2573
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		12,1	12,1
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
Показники якості						
	кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	5 528 400		5 528 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		441 900	441 900
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		17 400 000	17 400 000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90
	кількість транспортних засобів, які управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	68		68
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1942		1942
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	453941		453941
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4		4
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок закладу		15	15
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.	розрахунок ОДА від 13.06.2019 №449, від 07.08.2019 №593, від 08.10.2019 №775		34	34
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	40902		40902
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі без паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	102844		102844
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок закладу	13487400		13487400
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	% до попереднього року		40	40
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	6		6
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитаций в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

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

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

(підпис)

(підпис)



7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	128 924 562	18 115 457,75	147 040 019,75
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0
	Оплата праці	0	0	0
	Заробітна плата	0	0	0
	Нарахування на оплату праці	0	0	0
	Використання товарів і послуг	125 011 734	18 115 457,75	143 127 191,75
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 148 892	745 814,0	1 894 706,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	120 989 417	11 097 205,0	132 086 622,0
	Продукти харчування	400 000	0	400 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 429 510	6 272 438,75	8 701 948,75
	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, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	Інші поточні видатки	3 912 828	0	3 912 828
	Капітальні видатки	0	5 086 873	5 086 873
	Придбання основного капіталу	0	5 086 873	5 086 873
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 383 325	4 383 325
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	703 548	703 548
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	703 548	703 548
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	128 924 562	23 202 330,75	152 126 892,75

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

гривень				
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	разом
I	3	4	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	101 069 474			101 069 474
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	11 273 388			11 273 388
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	7 566 000	703 548		8 269 548
Усього	119 908 862	703 548		120 612 410

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання 1: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
	<i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з черевнокасклярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в територіальному вікні ішемічного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	вдатки на придбання медикаментів та переш'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					
		%	статистичні дані	37,4		37,4
		%	статистичні дані	62,6		62,6
	<i>Забезпечення дорослості виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенко"</i>					
	Показники затрат					
	вдатки 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення часткового відновлення	%		60,0		60
	Вірогідність летальності	%		40,0		40
		%				
	<i>Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медичних 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			0
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	1788		1788
	Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год.	розрахунок до кошторису закладу			0
	Впровадження системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	шт.	звітність закладу			0
	Впровадження інформаційно – телекомунікаційної складової системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	місяці	звітність закладу			0
	Підключення системи GPS моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги та забезпечення її функціонування	місяці	звітність закладу			0
	Ліцензійна підтримка системи	місяці	звітність закладу			0
	Сервісне обслуговування обладнання	місяці	звітність закладу			0
	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок			0
	Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис. грн.	розрахунок			0
	Витрати на централізоване приймання та опрацювання екстрених викликів, управління бригадами екстренної медичної допомоги	тис. грн.	розрахунок			0
	Середні витрати на забезпечення ефективної діяльності служби екстренної медичної допомоги при ліквідації наслідків невідкладних станів	тис. грн.	розрахунок			0
	Середні витрати на забезпечення доступу населення до якісної медичної допомоги на догоспітальному рівні	тис. грн.	розрахунок			0
	Показники якості					
	Покращення своєчасності надання та якості екстренної медичної допомоги	%	звітність	4,6		4,6
	Підвищення ефективності використання ресурсу бригад швидкої медичної допомоги	%	звітність			0
	Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	2 371 201,00		2 371 201,00
	Показники продукту					
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-реєстр	50		50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	340		340
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000		7000
	Показники ефективності					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20		20
	Показники якості					
	показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1,2		1,2
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-реєстр	55		55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-реєстр	62		62
	<i>Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	123 545,00		123 545,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Кількість обстежень методом ПІР на гепатит В і С	осіб	Стат.інформація закладу	462		462
	Показники якості програми					
	Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу	80		80
	Відсоток охоплення обстеженими 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, зміни асигнувань	0,00		0,00
	Показники продукту					
	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт роботи неонатологічного центру			0
	Показники ефективності програми					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	розрахунковий показник			0
	Показники якості програми					
	Показник виживання недоношених з ЕММТ	%	звіт роботи неонатологічного центру			0
	<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, зміни асигнувань	49 258,00		49 258,00
	Показники продукту					
	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)	283		283
	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, зміни асигнувань	220 696,00		220 696,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерного обліку)	20		20

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	40		40
	Кількість ліжко-днів у шілобових 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>Проміждія епідемії ВІЛ-інфекцій та СНІДу</i>					
	Показники затрат					
	Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу, зміни асигнувань	270000		270000
	вкладки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	400000		400000
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	294560		294560
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	96850		96850
	Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	270280		270280
	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(ХІЛА) на гепатити В та С	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	227440		227440
	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	311570		311570
	Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами заміненої 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 Генотипічного Центру МІСЛ №1 м.Вінниця	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	598690		598690
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішми	Кількість дітей	Розрахунок до кошторису закладу	50		50
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8640		8640
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	4500		4500
	Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8175		8175
	Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	7614		7614
	Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1150		1150
	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	13		13
	Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1		1
	Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	19		19
	Показники ефективності програми					
	Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	грн.	розрахунок	5991,88		5991,88
	Витрати (адатовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	8000		8000
	Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	34,09		34,09
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІЛ/СНІД	грн.	розрахунок	21,52		21,52
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	33,06		33,06
	Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунок	24,95		24,95
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, військовослужбовця, студентів військових НЗ)	грн.	розрахунок	197,77		197,77
	Витрати на 1 цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	23966,92		23966,92
	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	31510		31510
	Показники якості програми					0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 годування дитини першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)	%	розрахунок	67		67
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", наказ МОЗ України №415)	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100		100
	Охолоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100
	Охолоплення 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
	Охолоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100		100
	Охолоплення ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	100		100
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м.Вінниця	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
	Показники затрат					
	обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування, зміна асигнувань	296 925		296925
	Показники продукту					
	ІХ фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	37		37
	Показники ефективності					
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11		11
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	3		3
	Показники якості					
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом ІХ фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	27		27
	<i>Придбання ендопротезів великих судин</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих судин	грн.	бюджетні асигнування, зміна асигнувань	2 247 030		2247030

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	68		68
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	33 044,56		33044,56
	Показники якості					
	відновлення праездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90		90
	<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	грн.	уточнені бюджетні асигнування	77 777 915		7777915
	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	303		303
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	грн.	розрахунок	256 692,79		256692,79
	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	1 785 210,00		1785210
	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	6469,5		6469,5
	Показники якості					
	проведення безпеченого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	1 047 000,00		1047000
	Показники продукту					
	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
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Якушинецької об'єднаної територіальної громади</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Якушинецької об'єднаної територіальної громади	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	40 000,00		40000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Якушинецької об'єднаної територіальної громади, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр хворих	2		2
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	2		2
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	20000		20000
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям смт.Підпанка Пиданського району</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям смт.Підпанка Пиданського 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.Піщанка Піщанського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр 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 нирковозмісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям м.Козятин</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям м.Козятин	грн.	розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402	50 000,00		50000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів м.Козятин, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	5		5
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	5		5
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	10000		10000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробі медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозмісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Сокиринської об'єднаної територіальної громади</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Сокиринської об'єднаної територіальної громади	грн.	розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449	40 045,00		40045
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Сокиринської об'єднаної територіальної громади, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	1		1
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	1		1
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	40045		40045
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробі медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозмісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Гайсинського району</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Гайсинського району	грн.	розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 року №491	200 000,00		200000
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	загальна кількість осіб-жителів Гайсинського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр хворих	11		11
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	11		11
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	18181,82		18181,82
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробни медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям об'єднаної територіальної громади м.Калинівка</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям об'єднаної територіальної громади м.Калинівка	грн.	довідки про зміни асигнувань	160 400,00		160400
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів м.Калинівка, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр хворих	4		4
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	4		4
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	40100		40100
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль 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 дихальних розладів у новонароджених</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	Триродні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	флак.	стандарти лікування	9		9
	Пейона	амп.	стандарти лікування	200		200
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпадами (курсуриф)	осіб	стандарти лікування	6		6
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені лейона	осіб	стандарти лікування	33		33
	Показники ефективності					
	Придбання природних фосфоліпадів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2		2
	Придбання лейона з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6		6
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40000
	кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	40		40
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	40		40
	Показники ефективності					
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	1 000		1000
	Показники якості					
	Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з імплантацією м'якої [ОЛ]	шт.	стандарти лікування	46		46
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	46		46
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	5 430		5430
	Показники якості					
	забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	1 685 450		1 685 450
	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		1 800 000
	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 ротацийну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	28 000		28 000
	Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	грн.	розрахунок	23 000		23 000
	Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	32 000		32 000
	Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	грн.	розрахунок	10 000		10 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	63		63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	90		90
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарти лікування	30		30
	Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	70		70
	Збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарти лікування	72,2		72,2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	27,7		27,7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (циторедуктивна терапія)</i>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	728		728
	Показники ефективності					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарти лікування	70		70
	Показники якості					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарти лікування	7,8		7,8
	<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, зміни асигнувань	385 285		385285
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	494		494

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн.	розрахунок	779,93		779,93
	Показники якості					
	Виконання обстежень за стандартами дає можливість попередити ускладнення перебігу вайтності	%	Стандарт обстеження	90		90
	<i>Придбання реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості лабораторних досліджень/Забезпечення лабораторної служби обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова необхідними реактивами та тест-системами</i>					
	Показники затрат					
	Відатки 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 ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
	Показники затрат					
	Відатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн.	розрахунок	400 000,00		400000
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	70		70
	Показники ефективності					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	19900		19900
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	16		16
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>					
	Показники затрат					
	Відатки 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					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	29		29
	<i>Приведення лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	333 200		333200
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	набір	розрахунок	28		28
	Показники ефективності					
	проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	2060		2060
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ, лікарськими препаратами</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	грн.	розрахунок	75 800		75800
	Показники продукту					
	кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	упаковок	розрахунок	479		479
	Показники ефективності					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ, медичними препаратами	К-ть пацієнтів	розрахунок	52		52
	Показники якості					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ, препаратами	%	розрахунок	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>					
	Показники затрат					
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	грн.	бюджетні асигнування	1 250 000		1250000
	обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181, від 18.09.2019 №719	1 250 000		1250000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181, від 18.09.2019 №719	0		0
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	130		130
	Показники ефективності					
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	130		130
	Показники якості					
	продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворілих на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	130		130
	<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
	Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:					
	<i>Забезпечення якість тубакацій змінними лампами для бактеріцидних випромінювачів</i>					
	Показники затрат					
	Забезпечення туб закладів змінними лампами для бактеріцидних випромінювачів	грн.	бюджетні асигнування	150 000		150000
	Показники продукту					
	Придбання змінних ламп	Шт.	розрахунок	980		980
	Показники ефективності					
	Кількість УФО-опромінювачів, які потребують заміни ламп	Шт.	Журнал обліку відпрацювання часу баклампам	980		980
	Показники якості					
	Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання респираторів для медпрацівників обласних тубакацій</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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Кількість одноразових хірургічних масок	од.	розрахунок	50000		50000
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів 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 діагностика туберкульозу шляхом проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.					
	<i>Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріалів для тубконтингентів для обласних тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Кількість копій, витрачених на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн	бюджетні асигнування	150 000		150000
	Показники продукту					
	Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень	уп.	розрахунок	110		110
	Показники ефективності					
	Кількість рентгенодосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"	од.	Ст. ф. 20 закладу	43		43
	Кількість рентгенодосліджень 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 копій, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	7 259		7259
	Показники продукту					
	Кількість упаковок туберкуліну	од.	розрахунок	46		46
	Показники ефективності					
	Кількість обстежених	осіб	Ст. ф. 20,44	380		380
	Показники якості					
	Кількість відвідувачів та пацієнтів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування	%	Ст. ф. 20,44	95		95
	Лікування та профілактика туберкульозу					
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	грн	бюджетні асигнування	200 000		200000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	51		51
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст.ф.16, Т607, тб 07МРТЬ	800		800
	Показники якості					
	Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегневих форм туберкульозу</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6		6
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст.ф.20	130		130
	Показники якості					
	Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	Реалізація спільних заходів протидії послідовній 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, зміни асигнувань	31 349		31349
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	1		1
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	ст.ф.№4 закладу	75		75
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>					
	Показники затрат					
	медикаментозні засоби	тис.грн.	звітність установ	52,6		52,6
	Показники продукту					
	придбання вакцин	тис.грн.	звітність установ	52,6		52,6
	Показники ефективності					
	проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250		250
	Показники якості					
	зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250
	Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250
	<i>Лікування вірусних гепатитів у дітей</i>					
	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	обласний бюджет, зміни асигнувань	44 581,0		44581
	кількість хворих, що потребують лікування на вірусний гепатит	осіб	диспансерний облік	1		1
	Показники продукту					
	кількість хворих на вірусний гепатит, що планується пролікувати	осіб	диспансерний облік	1		1
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого на вірусний гепатит	грн	вартість препаратів	44 581,00		44581
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що планується пролікувати до хворих, що потребують лікування	%	розрахунок	100		100
	<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>					
	<i>Забезпечення радіофармпрепаратами</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на радіофармпрепарати	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	147 288		147288
	Показники продукту					
	Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	7730		7730
	Показники ефективності					
	Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	7730		7730
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	61		61
	<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>					
	Показники затрат					
	Відатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	114 300		114300
	Показники продукту					
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	500		500
	Показники ефективності					
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	Показники якості					
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Відатки 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
	<i>Обласна Програма "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"</i>					
	<i>Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»</i>					
	<i>1.1. Ободнання відділень екстреної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централизованної оперативної диспетчерської служби</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1200000		1200000
	Показники продукту					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстреної медичної допомоги	%	звітність закладу	90		90
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу	100		100
	<i>1.2. Розширення функцій програмно - апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на закупівлю та супровід програми «Доступний пацієнт»	грн.	розрахунок	860280		860280
	Показники продукту					
	Закупівля та супровід програми «Доступний пацієнт» для програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	місяць	розрахунок	6		6
	Показники ефективності					
	Зменшення кількості непрофільних викликів	%	звітність закладу	8,5		8,5
	Показники якості					
	Покращення визначення місця перебування пацієнта	%	звітність закладу	90		90
	<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстреної догоспітальної допомоги населенню</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	грн.	розрахунок	204000		204000
	Показники продукту					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	20		20
	Показники якості					
	Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,13		0,13
	<i>1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	грн.	розрахунок	0		0
	Показники продукту					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	комплект	розрахунок	0		0
	Показники ефективності					
	Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	0		0
	Показники якості					
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	0		0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Покращення матеріально-технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог					
	<i>2.1. Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю сучасного санітарного автотранспорту з подальшим його технічним обслуговуванням	грн.	розрахунок	3912828		3912828
	Показники продукту					
	Закупівля сучасного санітарного автотранспорту з подальшим його технічним обслуговуванням	од.	розрахунок	4		4
	Показники ефективності					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	розрахунок	13		13
	Показники якості					
	забезпечення сучасним санітарним автотранспортом	%	розрахунок	9,4		9,4
	<i>2.3. Створення багато зонавої системи радіозв'язку оперативного-диспетчерської служби</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на монтажно-налагоджувальні роботи автомобільних р/с	грн.	розрахунок	0		0
	Показники продукту					
	Закупівля, встановлення та обслуговування сучасних радіостанцій для створення багато зонавої системи радіозв'язку оперативного-диспетчерської служби	од.	розрахунок	0		0
	Показники ефективності					
	Забезпечення бригад ЕМД радіостанціями	%	розрахунок	0		0
	Показники якості					
	Покриття території області якісним радіозв'язком для потреб екстренної медичної допомоги	%	розрахунок	0		0
	<i>2.4. 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	грн.	розрахунок	390000		390000
	Показники продукту					
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	амп.	розрахунок	10		10
	Показники ефективності					
	Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінвазивної терапії за рахунок обласного бюджету	%	звітність закладу	30		30
	Показники якості					
	Кількість до госпітальних тромболітиків, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	20,1		20,1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	грн.	зміни асигнувань відповідно до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 №744, рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.19 №884		703548	0
	Показники продукту					
	Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів (ремонт приміщень)	приміщення	розрахунок		6	0
	Показники ефективності					
	Приведення у відповідність до санітарних норм приміщень станцій, відділень, пунктів базування бригад ЕМД	%	звітність закладу		76	0
	Показники якості					
	Покращення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів	%	звітність закладу		80	0
4. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків						
<i>4.1. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях</i>						
Показники затрат						
	Обсяг коштів на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	розрахунок	998892		998892
	Показники продукту					
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	210		210
	Показники ефективності					
	Доуплектування станцій ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу	40		40
	Показники якості					
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	звітність закладу	95		95
Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих						
Показники затрат						
	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2019	од.	статистичний облік	8062		8062

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1011,6		1011,6
	Показники якості					
	Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01		31,01
	Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн.	бюджетні асигнування	773 700		773700
	Показники продукту					
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170		170
	Показники ефективності					
	Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1/7		1/7
	Показники якості					
	Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100		100
	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					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,52		3,52
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					
	Показники затрат					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		5,0	5,0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		7,0	7,0
	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		44,0	44,0
	Кількість закладів охорони здоров'я і 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		12	12,0
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		2602	2 602,0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		204900	204 900,0
	Кількість каналів комунікації в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання		51	51,0
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні		501799	501 799,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру медичним обладнанням, що планувався 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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор фінансів Вінницької облдержадміністрації



28.12.2019р.

(підпис)

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

(підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

д.р. 12. 2019г. № 2577

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0711120** **0941** **Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації**

(код) (кодВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **72606177** гривень, у тому числі

загального фонду - **72 095 108** гривень та спеціального фонду - **511069** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.19 №884 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.12.2019 року №966 "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	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	72 095 108,00	0,00	72 095 108,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	52 205 348,96	0,00	52 205 348,96
	Оплата праці	42 961 742,22	0,00	42 961 742,22
	Заробітна плата	42 961 742,22		42 961 742,22
	Нарахування на оплату праці	9 243 606,74		9 243 606,74
	Використання товарів і послуг	7 266 700,04	0,00	7 266 700,04
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 089 362,04		1 089 362,04
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00		0,00
	Продукти харчування	938 440,00		938 440,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 510 798,00		1 510 798,00
	Видатки на відрядження	147 664,00		147 664,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 564 036,00	0,00	3 564 036,00
	Оплата теплостачання	3 072 436,00		3 072 436,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	73 800,00		73 800,00
	Оплата електроенергії	398 800,00		398 800,00
	Оплата природного газу	0,00		0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 000,00		19 000,00
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16 400,00	0,00	16 400,00

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 400,00		16 400,00
	Соціальне забезпечення	12 618 759,00	0,00	12 618 759,00
	Виплата пенсій і допомоги	0,00		0,00
	Стипендії	12 398 350,00		12 398 350,00
	Інші виплати населенню	220 409,00		220 409,00
	Інші поточні видатки	4 300,00		4 300,00
	Капітальні видатки	0,00	511 069,00	511 069,00
	Придбання основного капіталу	0,00	511 069,00	511 069,00
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		200 000,00	200 000,00
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	0,00	311 069,00	311 069,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів		311 069,00	311 069,00
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0,00	0,00
	Усього	72 095 108,00	511 069,00	72 606 177,00

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			

ІІ. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості І для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	213,25		213,25
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	45,5		45,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	165,5		165,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	148		148
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	572,25		572,25
	обсяг коштів, передбачений для придбання комп'ютера (в комплекті)	грн.	зміни асигнувань		24000	24000
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		12000	12000
	обсяг коштів, передбачений для придбання літератури	грн.	зміни асигнувань		14000	14000
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		311069	311069

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1672		1672
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	918		918
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	45		45
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	15		15
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	22		22
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	9		9
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246		246
	кількість випускників	осіб	звітність установ	485		485
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	485		485
	кількість комп'ютерів (комплектів), що планується придбати	од.	розрахунок			
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		2	2
	кількість придбанної літератури	прим.	розрахунок		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	розрахунок		142	142
			кошторис		57	57
	Показники ефективності					
	витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	43119,1		43119,1

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

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

(підпис)

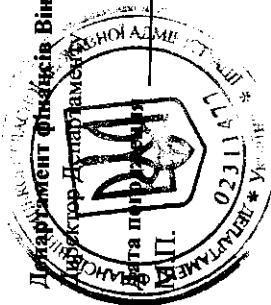
ПОГОДЖЕНО:

Департамент Фінансів Вінницької облдержадміністрації

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

(підпис)

28.10.2019р.



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)

д.р. 12. 2019 г. № 2577

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **070000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **071000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **071140** **0950** *Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **2571800** гривень, у тому числі загального фонду - **2 571 800** гривень та спеціального фонду - **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл в листонаді, внутрішній перерозподіл в грудні

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	2 571 800	0	2 571 800
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>2 383 000</i>	<i>0</i>	<i>2 383 000</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>1 946 700</i>	<i>0</i>	<i>1 946 700</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>1 946 700</i>		<i>1 946 700</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>436 300</i>		<i>436 300</i>
	Використання товарів і послуг	188 800	0	188 800
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>14 000</i>		<i>14 000</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>			<i>0</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>26 900</i>		<i>26 900</i>
	<i>Відатки на відрядження</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>27 900</i>	<i>0</i>	<i>27 900</i>
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>23 700</i>		<i>23 700</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>3 900</i>		<i>3 900</i>
	<i>Оплата природного газу</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>100</i>		<i>100</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>
	<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>			<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>			<i>0</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>			<i>0</i>
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			<i>0</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>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0
	Усього	2 571 800	0	2 571 800

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	27840		27840
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	3,5		3,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6
	Показники продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації осіб	осіб	звітність установи	3100		3100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	829,6		829,6
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

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

