

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
(наказувальник головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.12.2019 А. № 2576

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (наказувальник головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (наказувальник відповідального виконавця)
3. 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (кодексу) (наказувальник бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2900005603 гривень, у тому числі загального фонду - 273598104 гривень та спеціального фонду - 16407499 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", Сильний 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 перевізний видатки та рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 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 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №439 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевізний видатки в сумі, розпорядження голови ОДА від 08.09.2019 року №693 "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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	273 598 104	0	273 598 104
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>210 892 600</i>	<i>0</i>	<i>210 892 600</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>173 623 300</i>	<i>0</i>	<i>173 623 300</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>173 623 300</i>		<i>173 623 300</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>37 269 300</i>		<i>37 269 300</i>
	Використання новарії і послуг	61 758 832	0	61 758 832
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2 866 128</i>		<i>2 866 128</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>19 668 725</i>		<i>19 668 725</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>6 003 800</i>		<i>6 003 800</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>6 958 507</i>		<i>6 958 507</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>2 560</i>		<i>2 560</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>26 255 612</i>	<i>0</i>	<i>26 255 612</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>13 858 891</i>		<i>13 858 891</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 467 833</i>		<i>1 467 833</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>10 781 588</i>		<i>10 781 588</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>147 300</i>		<i>147 300</i>
		<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500		3 500
	Соціальне забезпечення	946 672	0	946 672
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>921 736</i>		<i>921 736</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>24 936</i>		<i>24 936</i>
	Інші поточні видатки	0		0
	Капітальні видатки	0	16 407 499	16 407 499
	Приймання основного капіталу	0	16 407 499	16 407 499
	<i>Приймання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>16 407 499</i>	<i>16 407 499</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>10 916 154</i>	<i>10 916 154</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>5 491 345</i>	<i>5 491 345</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>5 491 345</i>	<i>5 491 345</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальні трансфери підприємствам(установам, організаціям)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Усього	273 598 104	16 407 499	290 005 603

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.	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
			довідка про зміни асигнувань		10 916 154	10916154
	обсяг коптів, передбачений для придбання обладнання	грн.			5 491 345	5491345
	обсяг коптів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань			
	Показники продукту					
	кількість ліжок-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		25	25
	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 ВОДКП	кв.м.	проектно-кошторисна документація		2526	2526

№ 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		7,9	7,9
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації


ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Л.О.Грабова

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

М.А.Кончешський

(ініціали/ініціал, прізвище)



28.12.2019г.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Початні видатки	508 816 011	0	508 816 011
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	367 916 729	0	367 916 729
	Оплата праці	302 370 671	0	302 370 671
	Заробітна плата	302 370 671	0	302 370 671
	Нарахування на оплату праці	65 546 058	0	65 546 058
	Використання товарів і послуг	128 978 627	0	128 978 627
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 473 870		7 473 870
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 381 049		22 381 049
	Продукти харчування	20 875 402		20 875 402
	Оплата послуг (крім комунальних)	15 590 106		15 590 106
	Видатки на відрадження	109 418		109 418
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62 487 761	0	62 487 761
	Оплата теплопостачання	38 651 561		38 651 561
	Оплата водопостачання і водовідведення	4 676 998		4 676 998
	Оплата електроенергії	15 272 284		15 272 284
	Оплата природного газу	3 000 239		3 000 239
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	886 679		886 679
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	61 021	0	61 021
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 021		61 021
	Соціальне забезпечення	11 627 516	0	11 627 516
	Виплата пенсій і допомоги	9 681 918		9 681 918
	Стипендії	0		0

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Інші виплати населенню	1 945 598		1 945 598
	Інші поточні видатки	293 139		293 139
	Капітальні видатки	0	27 247 713	27 247 713
	Придбання основного капіталу	0	27 247 713	27 247 713
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 169 576	10 169 576	20 339 152
	Капітальне будівництво (придбання)	0	515 954	515 954
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	515 954	515 954
	Капітальний ремонт	0	8 110 055	8 110 055
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 110 055	8 110 055
	Реконструкція та реставрація	0	8 452 128	8 452 128
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	8 452 128	8 452 128
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(бюджетним, організаціям)	0	0	0
	Усього	508 816 011	27 247 713	536 063 724

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 :					
		од.	мережа закладів	2		2
		од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4984,5		4984,5
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	126		126

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка	6		6
		од.	вибірка	2		2
		од.	вибірка	4		4
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3010		3010
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	од.	планові показники, профіль ліжок	925		925
		од.	планові показники, профіль ліжок	375		375
		од.	планові показники, профіль ліжок	550		550
		од.	планові показники, профіль ліжок	432		432
		од.	планові показники, профіль ліжок	493		493
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
		од.	вибірка закладу	10		10
		од.	вибірка закладу	15		15
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміна асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		10 169 576	10169576
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміна асигнувань		515 954	515954
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміна асигнувань		8 110 055	8110055
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміна асигнувань		8 452 128	8452128
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	347380		347380
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1004,008		1004,008
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	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
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	8,33		8,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,15		3,15
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,18		5,18
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	38,16		38,16
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	1		1
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,3		0,3
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,7		0,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	52677		52677
	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
	жінки	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		213	213
	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	пог.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	днів	розрахунок	333,6		333,6
	в тому числі:					
	для хворих з мекічними 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 ВИІ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	20,6		20,6
		жінок	розрахунок	21		21
		чоловіків	розрахунок	20,3		20,3
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	2,6		2,6
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	2,2		2,2
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,7	4,7
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-копторисна документація		85,4	85,4
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-копторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації



28.12.2019г.

[Signature]

(підпис)

Л.О.Грибович

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

(підпис)

М.А.Копчеський

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

28.12.2019г. № 2576

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(код) (кодКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 48933700 гривень, у тому числі:
загального фонду - 47466900 гривень та спеціального фонду - 1466800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозоринно-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 результатицих 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 розпорядження голови ОДА від 07.08.2009 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній розпорядження голови ОДА від 13.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення 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	з загального фонду	спеціальний фонд	Гридень Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	47466900	0	47466900
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>33110040</i>	<i>0</i>	<i>33110040</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>27173264</i>	<i>0</i>	<i>27173264</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>27173264</i>		<i>27173264</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5936776</i>		<i>5936776</i>
	Використання товарів і послуг	13943596	0	13943596
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1741361</i>		<i>1741361</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>789200</i>		<i>789200</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5401200</i>		<i>5401200</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1533901</i>		<i>1533901</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>58471</i>		<i>58471</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносія</i>	<i>4377114</i>	<i>0</i>	<i>4377114</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1063509</i>		<i>1063509</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата вологопостачання і вологіділення	100900		100900
	Оплата електроенергії	1140754,76		1140754,76
	Оплата природного газу	862282		862282
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1209668,24		1209668,24
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	42349	0	42349
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42349		42349
	Соціальне забезпечення	404704	0	404704
	Виплата пенсій і допомоги	390900		390900
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	13804		13804
	Інші поточні видатки	8560		8560
	Капітальні видатки	0	1466800	1466800
	Придбання основного капіталу	0	1466800	1466800
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	0	0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	250000	250000
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		250000	250000
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	1216800	1216800
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1216800	1216800
	<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	47466900	1466800	48933700

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання					
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість ліжкових одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань			
	Показники продукту			1116800,0		1116800
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	807		807
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	обсяг проведених робіт по капітальному ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		607	607
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ	75		75
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ	320		320
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	85		85
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість шпиталних одиниць	од.	штатний розпис	220,25		220,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	обсяг коштів, передбачених на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань		250000	250000
	обсяг коштів, передбачених для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		95500	95500
	обсяг коштів, передбачених для виготовлення ПКУ	грн.	зміни асигнувань		4500	4500
	Показники продукту					

№ 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.	Ілван 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 звітності установ	33		33
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності 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 обласдержадміністрації

(підпис)

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

Директор Департаменту фінансів Вінницької обласдержадміністрації

(підпис)

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



28.12.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2019г. № 2576

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (наказування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (наказування відповідального виконавця)
3. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
(код) (КФКВК) (наказування бюджетної програми)
4. Осяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 33139700 гривень, у тому числі загального фонду - 31779500 гривень та спеціального фонду - 1360200 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №712 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про головні ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в вересні, 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"

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 же відсутність коштів не завдяки своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Почесні видатки	3	4	5
		31779500	0	31779500
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>26352897</i>	<i>0</i>	<i>26352897</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>21688297</i>	<i>0</i>	<i>21688297</i>
	Заробітна плата	21688297		21688297
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>4664600</i>		<i>4664600</i>
	Використання товарів і послуг	5326200	0	5326200
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220200		220200
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	275200		275200
	Продукти харчування	2024900		2024900
	Оплата послуг (крім комунальних)	618200		618200
	Видатки на відрядження	0		0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2187700</i>	<i>0</i>	<i>2187700</i>
	Оплата тепlopостачання	872400		872400
	Оплата водopостачання і водовідведення	149600		149600
	Оплата електроенергії	951200		951200

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата природного газу	141600		141600
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72900		72900
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	Соціальне забезпечення	100203	0	100203
	Виплата пенсій і допомоги	98194		98194
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	2009		2009
	<i>Інші поточні видатки</i>	200		200
	Капітальні видатки	0	1360200	1360200
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	1360200	1360200
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	0	0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	1360200	1360200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1360200	1360200
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	31779500	1360200	33139700

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		149,7	149,7
	Показники ефективності					
	завантаженість ліквового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	623,13		623,13
	Показники якості					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Л.О.Грибович

(ініціали/ініціал, прізвище)

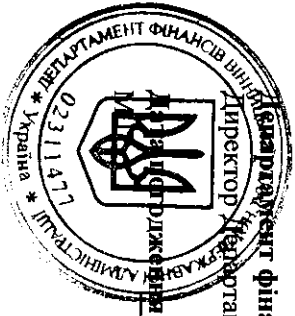
Директор Департаменту

охраны здоровья Винницкой облдержадминистрации

(підпис)

М.А.Коначевський

(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)

28.12.2019г. № *257с*

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. 0712060 *Створення банків крові та її компонентів*
(код) (КФКЖК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 20818200 гривень, у тому числі загального фонду - 17700000 гривень та спеціального фонду - 3118200 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", Сильвний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів в частині "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмних показників їх виконання для місцевих бюджетів в частині "Охорона здоров'я", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перевозовий видаток та кредитованні місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевозовий видаток в липні, внутрішній перевозовий видаток в серпні, 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Початні видатки	17 700 000	0	17 700 000
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>11 621 300</i>	<i>0</i>	<i>11 621 300</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>9 575 400</i>	<i>0</i>	<i>9 575 400</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>9 575 400</i>		<i>9 575 400</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2 045 900</i>		<i>2 045 900</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>6 070 150</i>	<i>0</i>	<i>6 070 150</i>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 600		84 600
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 650 300		2 650 300
	Продукти харчування	1 104 100		1 104 100
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 326 350		1 326 350
	Видатки на відрядження			0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіє</i>	<i>904 800</i>	<i>0</i>	<i>904 800</i>
	Оплата теплопостачання	357 600		357 600
	Оплата водопостачання і водовідведення	22 800		22 800

гривень

№ з/п	Напрямами використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата електроенергії			
	Оплата природного газу	524 400		524 400
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0
	<i>Соціальне забезпечення</i>			
	Виплата пенсій і допомоги	8 550	0	8 550
	Стипендії	8 550		8 550
	Інші виплати населенню			0
	<i>Інші поточні видатки</i>	0		0
	Капітальні видатки			0
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	3 118 200	3 118 200
	<i>Придбання об'єднання і предметів довгострокового користування</i>	0	3 118 200	3 118 200
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	80 000	80 000
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>			
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>			
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	3 038 200	3 038 200
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3 038 200	3 038 200
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0
	Усього	17 700 000	3 118 200	20 818 200

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

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

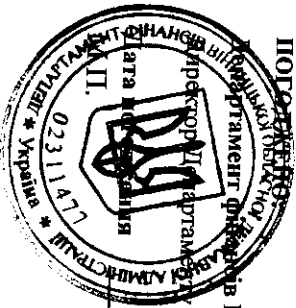
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові			5	6	7
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	142		142
	Показники продукту					
	обсяг заготівлі крові	л	планові показники	6679		6679
	обсяги одержаних компонентів крові					
			Плазма			
		л	планові показники	3460		3460
		л	Еритроцити			
		л	планові показники	3472		3472
		л	Тромбоцити			
		л	Кріопреципітат	1000		1000
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	планові показники	1800		1800
	Показники ефективності		звітність установи	56		56
	кількість заготовленої крові (л.) на одну штатну посаду	л	розрахунок	47,04		47,04
	середні витрати на 1 л заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	2650,1		2650,1
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові (л.) порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104,2		104,2
	динаміка кількості заготовленої продукції					
	динаміка обсягу виробленої плазми (л) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	105,3		105,3
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (л) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	107,4		107,4
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	147,1		147,1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Динаміка обсягу виробленого кріпозціпінату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	28,6		28,6
	Реконструкція					
	Показники затрат					
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань, відповідно рішення сесії обласної Ради №744			
	Показники продукту					
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація			
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація			
	Показники якості					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок			
	Придбання обладнання					
	Показники затрат					
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання (меблів)	грн.	зміни асигнувань, відповідно розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905			
	Показники продукту					
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	компл.	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-25-002536-b			
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок			
				100		100
					80 000	80000
				6		6
				100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОРЯДОК № 10
Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації



28.12.2019.

(Signature)
(підпис)

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

Л.О.Трабович
(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
(наблюдати за виконанням розпорядження коллегіального бюджету)

28.12.2019р. № 2576

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

- 0700000 (код) *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації* (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (код) *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
- 0712070 (код) 0724 (код/квк) *Експлуатація та шкідливі медична допомога населенню* (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 630964146 гривень, у тому числі загального фонду - 373769050 гривень та спеціального фонду - 257195096 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозоро-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №2837437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "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 30.05.2019 року №402 "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 20.06.2019 року №439 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 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", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік" (зі змінами), розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 р. №91 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 року №775 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній розпорядження голови ОДА від 23.10.2019 року №832 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Почові вилатки	373769050	0	373769050
	Оплата праці і надрукування на виробничу платну	317890579	0	317890579
	Оплата праці	261864483	0	261864483
	Заробітна плата	261864483	0	261864483
	Надрукування на оплату праці	56026096	0	56026096
	Використання товарів і послуг	49968197	0	49968197
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27764720	0	27764720
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6531955	0	6531955
	Продукти харчування	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	10398822	0	10398822
	Вилатки на відрахування	603656	0	603656
	Оплата комунальних послуг на енергоспожив	4370100	0	4370100
	Оплата теплопостачання	2038558	0	2038558
	Оплата електроенергії	197200	0	197200
	Оплата електроенергії і водопостачання	1791400	0	1791400
	Оплата природного газу	126820	0	126820
	Оплата інших енергоспожив та інших комунальних послуг	216122	0	216122
	Дотримання і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	298944	0	298944
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	298944	0	298944
	Соціальне забезпечення	265726	0	265726
	Виплата пенсій і допомог	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	265726	0	265726
	Інші поточні видатки	5644548	0	5644548
	Капітальні видатки	0	257195096	257195096
	Придбання основного капіталу	0	257195096	257195096
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	257195096	257195096
	Капітальне будівництво (придбання)	0	257195096	257195096
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1456428	1456428
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1456428	1456428
	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	373769050	257195096	630964146

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1		1
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	2004,5		2004,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	114,5		114,5
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип В	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		810 500	810 500
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип С	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		144 847 318	144 847 318
	Обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників сільських амбулаторій	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		103 381 800	103 381 800
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів ШМД	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		3 192 000	3 192 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 250 000	1 250 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена для відпрацювання навичок проведення серцево – легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 526 100	1 526 100
		грн.			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	осіб	звітність установ	232000		232000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		9	9
	Автомобілі тип В	од.	розрахунок		62	62
	Автомобілі тип С	од.	розрахунок		32	32
	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 летальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		5,9	5,9
	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 манекенів)	%	розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

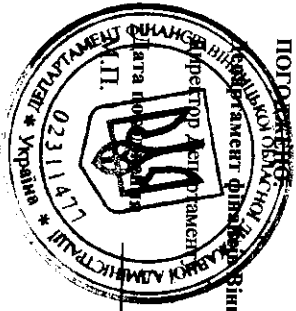
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обласної державної адміністрації

(підпис)

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

(підпис)

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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2019г. № 2576

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712130 *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)*
(код) (найменування бюджетної програми)
4. 12592700 гривень та спеціального фонду - 12612292 гривень, у тому числі загального 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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження внутрішньої перерозподілу видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про затвердження рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.03.2019 року №712 "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 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №703 "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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		зачальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Почочні видатки	12 592 700	0	12 592 700
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 277 500	0	11 277 500
	Оплата праці	9 401 100	0	9 401 100
	Заробітна плата	9 401 100	0	9 401 100
	Нарахування на оплату праці	1 876 400	0	1 876 400
	Використання новарів і послуг	1 314 700	0	1 314 700
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 700	0	424 700
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 200	0	38 200
	Продукти харчування	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	286 600	0	286 600
	Видатки на відрахування	26 400	0	26 400
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	538 800	0	538 800
	Оплата водопостачання і водовідведення	275 400	0	275 400
	Оплата електроенергії	10 500	0	10 500
	Оплата природного газу	129 700	0	129 700
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	119 700	0	119 700
	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	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	0	0	0
	Капітальні видатки	500	0	500
	Придбання основного капіталу	0	19 592	19 592
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 592	19 592
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	12 592 700	19 592	12 612 292

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освітчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1		1
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744	129,5		129,5
	Показники продукту				19 592	19592
	кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на пересовідчення	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 обслуговування, 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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

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



Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

28.12.2019г.

(підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.12.2019г. № 2576

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

1. 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Департаменти охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712151 (код) 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 96024137.630 гривень, у тому числі:
загального фонду - 78027777.63 гривень та спеціального фонду - 17996360 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", Статтями 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<u>Виявлення причин остовірності неадекватності та насильницької смерті</u>
2	<u>Забезпечення гоміохостності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</u>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причини достовірності неадекватності 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-масляними матеріалами
5	Забезпечення технічного наряду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	78 027 777,63	0	78 027 777,63
	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	54 611 600	0	54 611 600
	Оплата праці	45 035 600	0	45 035 600
	Заробітна плата	45 035 600	0	45 035 600
	Нараховування на оплату праці	9 576 000	0	9 576 000
	Використання товарів і послуг	23 105 992,63	0	23 105 992,63
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 696 599	0	16 696 599
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	885 300,63	0	885 300,63
	Продукти харчування	341 600	0	341 600
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 081 458	0	2 081 458
	Видатки на відрядження	28 300	0	28 300
	Оплата комунальних послуг та енергосіть	3 060 940	0	3 060 940
	Оплата тепlopостачання	738 600	0	738 600
	Оплата водopостачання і водовідведення	83 440	0	83 440
	Оплата електроенергії	1 062 300	0	1 062 300
	Оплата природного газу	704 400	0	704 400
	Оплата інших енергосіть та інших комунальних послуг	472 200	0	472 200
	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	0	11 795
	Соціальне забезпечення	151 300	0	151 300
	Виплата пенсій і доплат	140 800	0	140 800
	Ступендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	10 500	0	10 500
	Інші поточні видатки	158 885	0	158 885
	Капітальні видатки	0	17 996 360	17 996 360

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Придбання основного капіталу			
	<i>Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування</i>	0	17 996 360	17 996 360
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	17 996 360	17 996 360	17 996 360
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	0	0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	0	0	0
	Усього	78 027 777,63	17 996 360	96 024 137,63

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності неясильницької 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
		од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	обсяг коштів, перелачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань			
	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
	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		3091
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		44
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		82
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		20
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		200
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		167
						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		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		5 528 400
						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		1
						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		17 208 000	17 208 000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються ріжкими 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.	ропорядження 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 акредитацій 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 атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	Показники ефективності					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток закладів охоплених фінансовими 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:

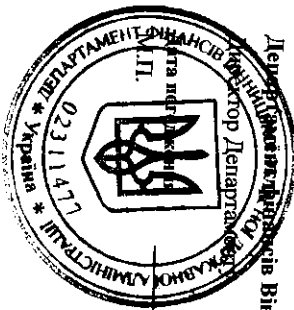
Державний інспектор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

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

(підпис)

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(наказування головного розпорядника)

28.12.2019. № 2576

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0700000

(KOA)

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(наказування головного розпорядника)

0710000

(код)

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(наказування відповідального виконавця)

072152

(код)

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(наказування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -

150425406,75 гривень, у тому числі:

загального фонду -

127 223 076,0

гривень та спеціального фонду -

23 202 330,75 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозорого-цінтового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про 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 рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 рр. №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 р. №491 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 18.09.2019 року №719 "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", розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 №755 "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"

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 стали причиною зuboжіння або ж відсутності коштів на лікування своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	127 223 076	18 115 457,75	145 338 533,75
	Оплата праці	0	0	0
	Заробітна плата	0	0	0
	Нарахування на оплату праці	0	0	0
	Використання товарів і послуг	0	0	0
	Премієт, матеріали, обладнання та інвентар	123 310 248	18 115 457,75	141 425 705,75
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 148 892	745 814,0	1 894 706,0
	Продукти харчування	119 266 476	11 097 205,0	130 363 681,0
	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	400 000
	Видатки на відрадження	2 450 965	6 272 438,75	8 723 403,75
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0
	Оплата теплопостачання	43 915	0	43 915
	Оплата водопостачання і водовідведення	23 700	0	23 700
	Оплата електроенергії	800	0	800
	Оплата природного газу	18 700	0	18 700
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	715	0	715
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомог	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	Інші поточні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	3 912 828	0	3 912 828
	Приведення основного капіталу	0	5 086 873	5 086 873
	Приведення обладнання і предметів довготривалого користування	0	5 086 873	5 086 873
	Капітальне будівництво (привабання)	0	4 383 325	4 383 325
	Капітальне будівництво (привабання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	703 548	703 548
	Реконструкція та реставрація	0	703 548	703 548
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам (бюджетним, організаціям)	0	0	0
	Усього	127 223 076	23 202 330,75	150 425 406,75

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	99 367 988		99 367 988
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	118 207 376	703 548	118 910 924

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення зникнення захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
	<i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному віці ішемічного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн	бюджетні асигнування	1 400 000		1 400 000
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким було 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 прецедентного віку					
				повне відновлення	%	37,4
				часткове відновлення	%	62,6
	<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні консультативного закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Кудченка"</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн	бюджетні асигнування	500 000		500 000
	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		100 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%		60,0		60
		%		40,0		40
	Вірогідність летальності	%				
<i>Розширок служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф</i>						
	Показники затрат					
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98		98
	Показники продукту					
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу			0
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	3387		3387
	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
	Діагностична 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
<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги опіянцям населенню</i>						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжувачою 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 супроводжувачою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	2 349 746,00		2 349 746,00
	Показники продукту					
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Формаль№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-ресстр	50		50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із зпокісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Формаль№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	340		340
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із зпокісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Формаль№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000		7000
	Показники ефективності					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Формаль№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20		20
	Показники якості					
	показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу (Формаль№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1,2		1,2
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу (Формаль№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-ресстр	55		55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Формаль№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-ресстр	62		62
	<i>Впровадження заходів щодо забезпечення ППР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ППР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	145 000,00		145 000,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С	осіб	Стат.інформація закладу	543		543
	Показники якості програми					
	Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу	80		80
	Відсоток охоплення обстеженнями хворих	%	Стат.інформація закладу	100		100
	<i>Забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремальною масою тіла</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремальною масою 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 дистансерному обліку, яким показано програмне забезпечення біологічними препаратами	осіб	Стат.інформація (ресурс дистансерний облік)	25		25
	Кількість дітей на дистансерному обліку всього	осіб	Стат.інформація (ресурс дистансерний 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 дистансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протипрецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (ресурс дистансерний облік)	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 джеко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	560		560
	Показники якості програми					
	Рівень виживання протягом 5 років.	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60		60
	<i>Промідня епідемія ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>					
	Показники затрат					
	Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу, зміни асигнувань	270000		270000
	виплати на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матеріями	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, препаратів замісної підтримувальної терапії	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	29500		29500
	Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/цирозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №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 сумішами	Кількість дітей	Розрахунок до кошторису закладу	50		50
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8640		8640
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	4500		4500
	Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу 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 Генетологічного Центру м.Вінниці	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 (адаптовані 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 (примізованка, військовослужбовця, студента 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 Генетологічного Центру м.Вінниці	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 плувною виготовлення літей першого року життя (клінічний протокол «Передження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)	%	розрахунок	67		67
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорії населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультиування і тестиування на ВІЛ-інфекцію", наказ МОЗ України №415)	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100		100
	Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100
	Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, сугітніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призванників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100
	Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100		100
	Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	100		100
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м.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 крововеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	27		27
	<i>Придбання ендотромбозів великих судабів</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендотромбозів великих судабів	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	45		45
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	49 934		49934
	Показники якості					
	відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кувльшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90		90
	<i>Приблизні витратні матеріали 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	75 984 990		75984990
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Рєєстр 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	250 775,54		250775,54
	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 медикаментозним супроводу</i>					
	Показники затрат					
	Витрати 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	Рєєстр хворих	381		381
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу при порушенні кальцій-фосфорного обміну	осіб	Рєєстр 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 безпечного 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 виробі медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозалежної терапії методом програмного гемодіалізу жителями населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозалежної терапії методом програмного гемодіалізу жителями населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	1 047 000,00		1 047 000,00
	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	Рєєстр хворих	87		87
	кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	87		87
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	12034,5		12034,5
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробі медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозалежної 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 хворих на гемодіалізі мешканцям Якушинецької об'єднаної територіальної громади	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №465	40 000,00		40 000,00
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Якушинецької об'єднаної територіальної громади, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Рєєстр хворих	2		2
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	2		2
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	20000		20000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробі медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозалежної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям смт.Підсанка Підсанського району</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворих на гемодіалізі мешканцям смт.Підсанка Підсанського району	грн.	розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402	60 000,00		60 000,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів смт Піпанка Піпанського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр хворих	3		3
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	3		3
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	20000		20000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцями м.Козятин</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцями 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	Ресстр хворих	5		5
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	5		5
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	10000		10000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцями Сокиринської об'єднаної територіальної громади</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцями 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	Ресстр 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 виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцями Гайсинського району</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцями 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 Галицького району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресурс 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	40000		40000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
<i>Медикаменти та виробі медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозапасної терміт методом програмного гемодіалізу мешканцям об'єднаної територіальної громади м.Калинівка</i>						
	Показники затрат					
	Освіт 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	Ресурс 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 новородів в акушерському стаціонарі об'єднаної 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 зав'язку	18		18
	Показники ефективності					
	середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	21 310		21310
	Показники якості					
	забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100		100
<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	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 фосфоліпідами (курсуорф)	осіб	стандарт лікування	6		6
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені нейроа	осіб	стандарт лікування	33		33
	Показники ефективності					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарт лікування	2		2
	Придбання нейроа з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарт лікування	6		6
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя маляток, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарт лікування	85		85
	Придбання очних препаратів для хворих з анофтальмом					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання очних препаратів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40 000
	кількість очних препаратів, що будуть придбані	шт.	стандарт лікування	40		40
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані препарати	осіб	стандарт лікування	40		40
	Показники ефективності					
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	1 000		1 000
	Показники якості					
	Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарт лікування	100		100
	Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з привводу катаракти					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з привводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250 000
	кількість наборів для проведення операцій з привводу катаракти-факоемульскації з імплантацією м'якої ІОЛ	шт.	стандарт лікування	46		46
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарт лікування	46		46
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	5 430		5 430
	Показники якості					
	забезпечення малопрозовидної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарт лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</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	стандартні лікування	37		37
	Показники якості					
	Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандартні лікування	72		72
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандартні лікування	67,7		67,7
	<i>Придбання курдіовробів</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю кардіовробів	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 тромбоемболії 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 ендатеректомію	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 тромбоемболії 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 алпроставіл 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 клаптерів для проведення ротационної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб с-м Морган-Едамса	%	стандарти лікування	63		63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсулітів, 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 захворобання периферичних артерій	%	стандарти лікування	72,2		72,2
	Зменшення кількості ампутації 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 (цитостатична 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 хіміотерапії 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 Сегментний 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 превентивний 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
	Виконання обстежень за стандартами даєть можливість попередити ускладнення перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90
<i>Придбання реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості лабораторних досліджень. Забезпечення лабораторної служби області клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова необхідними реактивами та тест-системами</i>						
	Показники затрат					
	Витрати на придбання реактивів та тест-систем	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	Показники продукту					
	Кількість наборів для проведення діагностики	набори	розрахунок	156		156
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одного набору	грн.	розрахунок	3 210		3210
	Показники якості					
	Покращення лабораторних обстежень за стандартами даєть можливість правильно діагностувати захворювання	%	Стандарт обстеження	1,2		1,2
<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЛ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>						
	Показники затрат					
	витрати на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн.	розрахунок	400 000,00		400000
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	70		70
	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 ВОКВЕЛ наборями для визначення рівня гормонів в організмі</i>						
	Показники затрат					
	витрати 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>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>						
Показники затрат						
	витрати 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						
	витрати 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 шийнопопонулої 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 шийолодічної 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-здоров)	130		130
	Показники ефективності					
	допримання клінічних протоколів лікування хворих на рак шийолодічної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	130		130
	Показники якості					
	продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, переживаючих на рак шийолодічної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	130		130
	<i>Промідня захворюваність на туберкульоз</i>					
	Процедія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:					
	<i>Забезпечення обсягів тубаксидів змінними лампами для багаторічних 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 відпрацьованого часу баклампамі	980		980
	Показники якості					
	Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання респіраторів для медичників області тубаксидів</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	Показники продукту					
	Кількість респіраторів	од.	розрахунок	1650		1650
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100		100
	Показники якості					
	Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки		2 випадки на 3 роки
	<i>Придбання одноразових хірургічних масок</i>					
	Показники затрат					
	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 засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100		100
	Показники якості					
	Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки		2 випадки на 3 роки
Організація виявлення та ліквідації туберкульозу шляхом проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.						
<i>Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріалів для тубоконтингентів для області тубзакладі</i>						
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діяльності в закладах ВОСТМО "Флізіатрія"	грн	бюджетні асигнування	150 000		150000
	Показники продукту					
	Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічного обстежень	уп.	розрахунок	110		110
	Показники ефективності					
	Кількість рентгенодосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Флізіатрія"	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 туберкулодіяльності у населенні Вінницької області.						
<i>Зобов'язання придбання туберкуліну для здійснення туберкулодіяльності з диференційно-діагностичною метою.</i>						
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної діяльності в закладах ВОСТМО "Флізіатрія"	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 "Флізіатрія", які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діяльності та контролю ефективності профілактичного лікування	%	Ст. ф. 20,44	95		95
Лікування та профілактика туберкульозу						
<i>Забезпечення хворих на туберкульоз католосептичними лікуваннями 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, т6 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 інцидентів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегеневих форм туберкульозу</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6		6
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст. ф.20	130		130
	Показники якості					
	Відсоток вилікованих хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	Реалізація спільних заходів протидії поширенню патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу					
	<i>Продовження ко-тримоксозолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксозолу, 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.16ф1 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 лікувальної 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 епідеміологічними показниками	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 радіофармацевтиками</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на радіофармацевтати	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	147 288		147288
	Показники продукту					
	Обстеження пацієнтів радіофармацевтатами	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					
	Витрати на витратні матеріали для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	114 300		114300
	Показники продукту					
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	500		500
	Показники ефективності					
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	Показники якості					
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Витрати 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					
	Охолоплення 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 екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"</i>					
	<i>Впровадження регіонального проекту «Висна допомога»</i>					
	<i>1.1. Об'єднання виділень екстренної медичної допомоги в одну мережу шляхом підключення до централізованої оперативної диспетчерської служби</i>					
	Показники затрат					
	Оскаг коптів 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 довіду бригад екстренної медичної допомоги	%	звітність закладу	90		90
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу	100		100
1.2. Розширення функцій програмно-апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»						
	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 «ЕРМ-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
1.3. Створення єдиної системи надання екстреної догогопитальної допомоги населенню						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно-апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103»	грн.	розрахунок	204000		204000
	Показники продукту					
	Розробка програмних додатків до програмно-апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Охолоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	20		20
	Показники якості					
	Зменшення детальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,13		0,13
1.4. Забезпечення телеметричними зв'язком для ЕКГ-діагностики 100% бригад ЕМД						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРМ-103»	грн.	розрахунок	0		0
	Показники продукту					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРМ-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 ТКС	%	звітність закладу	0		0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завільний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог					
	2.1. Зabezпечення сучасними санітарними автотранспортом					
	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					
	Зabezпечення сучасним санітарним автотранспортом	%	розрахунок	9,4		9,4
	2.3. Створення багато зонових системи радіолокачу оперативного-диспетчерської служби					
	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 зонових системи радіолокачу оперативного-диспетчерської служби	од.	розрахунок	0		0
	Показники ефективності					
	Зabezпечення бригад ЕМД радіостанціями	%	розрахунок	0		0
	Показники якості					
	Покриття території області якісним радіолокачу для потреб екстренної медичної допомоги	%	розрахунок	0		0
	2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	грн.	розрахунок	390000		390000
	Показники продукту					
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	амп.	розрахунок	10		10
	Показники ефективності					
	Зabezпечення 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. Виробдження сучасної моделі управління в системі ЕМД						
<i>Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, переказаних 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			
	Показники продукту			703548		0
	Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів (ремонт прайміценів)	приміщення	розрахунок			0
	Показники ефективності				6	0
	Приведення у відповідність до санітарних норм приміщень станцій, відділень, пунктів базування бригад ЕМД	%	звітність закладу			76
	Показники якості					0
	Покращення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів	%	звітність закладу			80
	4. Забезпечення наслідками екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків					0
	<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					
	Доукомплектування станцій ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу	40		40
	Показники якості					
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	звітність закладу	95		95
	Цілеві вимоги 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 і 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					
	Витрати на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн.	бюджетні асигнування	773 700		773700
	Показники продукту					
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170		170
	Показники ефективності					
	Кількість медикamentів 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 медикamentів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги					
	Показники затрат					
	Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600		1600
	Показники продукту					
	Кількість медикamentів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	200500		200500
	Показники ефективності					

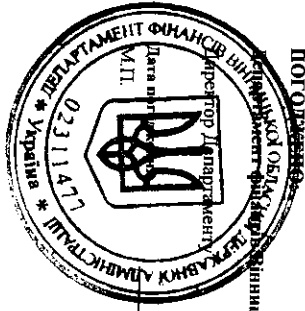
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,52		3,52
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкцій та розвитку проекту "Поліпшення охорони 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		3,0	3,0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		6,0	6,0
	Кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	од.	договір, акти здачі-приймання		44,0	44,0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медобладнання, лікарські засоби та витратні матеріали для лікувального процесу	од.	договір, акти здачі-приймання		1,0	1,0
	Показники продукту					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для ЗОЗ первинного рівня надання меддопомоги для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	шт.	договір, акти здачі-приймання		48750	48 750,0
	Кількість медичного обладнання, закупленого для Кардіологічного центру	шт.	договір, акти здачі-приймання		11	11,0
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		2590	2 590,0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		204900	204 900,0
	Кількість каналів комунікації в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання		51	51,0
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні		501799	501 799,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру медичним обладнанням, що 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 закупівлі охорони здоров'я і первинного рівня медикопомогти витратними матеріалами для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення, що планувалися до придбання	%	договір, акти зачіп-приймання	100	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 планувалося виготовити	%	договір, видаткові накладні	100	100	100,0
	Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалися у 2019 році	%	договір, акти зачіп-приймання	100	100	100,0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(підпис)

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



ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(підпис)

М.А.Коначеський
(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 обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2019р. № 2576

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відомчого виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівня акредитації
(код) (КФКВ) (кодеджамми, технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 73641469 гривень, у тому числі:
загального фонду - 73 130 400 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 сфері "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 затвердження складових рік", розпорядження голови обласдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", 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 №949 "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 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"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки			
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	73 130 400,00	0,00	73 130 400,00
	<i>Оплата праці</i>	52 201 854,96	0,00	52 201 854,96
	<i>Заробітна плата</i>	42 928 165,22	0,00	42 928 165,22
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	42 928 165,22		42 928 165,22
	<i>Використання товарів і послуг</i>	9 273 689,74		9 273 689,74
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	8 182 495,04	0,00	8 182 495,04
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	954 362,04		954 362,04
	<i>Продукти харчування</i>	0,00		0,00
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	939 376,00		939 376,00
	<i>Видатки на відрядження</i>	1 601 798,00		1 601 798,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	164 818,00		164 818,00
	<i>Оплата теплопостачання</i>	3 704 500,00	0,00	3 704 500,00
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	3 217 300,00		3 217 300,00
	<i>Оплата електроенергії</i>	71 900,00		71 900,00
	<i>Оплата природного газу</i>	396 300,00		396 300,00
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	0,00		0,00
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	19 000,00		19 000,00
		817 641,00	0,00	817 641,00

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	817 641,00		817 641,00
	Соціальне забезпечення	12 741 750,00	0,00	12 741 750,00
	Виплата пенсій і допомоги	0,00		0,00
	Стипендії	12 428 350,00		12 428 350,00
	Інші виплати населенню	313 400,00		313 400,00
	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
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	200 000,00	200 000,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	311 069,00	311 069,00
	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(становам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
	Усього	73 130 400,00	511 069,00	73 641 469,00

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			

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	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 (колежах, 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 контингентях	214,25		214,25
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	45,5		45,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	165,5		165,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	148		148
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	573,25		573,25
	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	1670		1670
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	918		918
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	45		45
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	15		45
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	22		15
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	9		22
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246		9
	кількість випускників	осіб	звітність установ	485		246
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	485		485
	кількість комп'ютерів (комплектів), що планується придбати	од.	розрахунок	485		485
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		2	2
	кількість придбаной літератури	прим.	розрахунок		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	кошторис		142	142
	Показники ефективності				57	57
	витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	43790,7		43790,7

№ 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			100
	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		13	13
					100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації



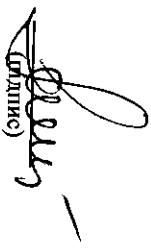
(підпис)

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



Департамент фізичної культури та спорту
Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

Дата оформлення
М.П. 28.12.2019г.



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

