

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

04.06.2020 № 1002

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 125148700 гривень, у тому числі загального фонду - 122948700 гривень та спеціального фонду - 2200000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозоро-цівкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Співний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перелік видатків в березні, рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122948700	0	122948700
	Оплата праці	62358351,24	0	62358351,24
	Заробітна плата	51324310,24	0	51324310,24
	Нарахування на оплату праці	51324310,24	0	51324310,24
	Використання товарів і послуг	11034041	0	11034041
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60376379,76	0	60376379,76
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	730968	0	730968
	Продукти харчування	17854179	0	17854179
	Оплата послуг (крім комунальних)	1360078	0	1360078
	Видатки на відрахування	1672954,76	0	1672954,76
	Оплата комунальних послуг та енергоносів	0	0	0
	Оплата теплопостачання	38758200	0	38758200
	Оплата водопостачання і водовідведення	15371300	0	15371300
	Оплата електроенергії	2161200	0	2161200
	Оплата природного газу	20817300	0	20817300
	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	0	0	0
	Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм	408400	0	408400
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	Соціальне забезпечення	213969	0	213969
	Виплата пенсій і допомоги	213969	0	213969
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	Інші поточні видатки	0	0	0

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Капітальні видатки			
	Придбання основного капіталу	0	2200000	2200000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2200000	2200000
	Капітальне будівництво (придбання)		2200000	2200000
	Капітальне будівництво(придбання) Інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт		0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація		0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансфери підприємствам, установам, організаціям)		0	0
	Усього	122948700	2200000	125148700

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 в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	2717,25		2717,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис закладів	556,75		556,75
	обсяг конгпів, передбачений для придбання обладнання	грн.	довідка про зміни асигнувань	1108		1108
	Показники продукту				2 200 000	2200000
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	90925		90925
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	64300		64300

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

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

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

04.06.2012


(підпис)

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

04.06.2020 № 1002

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 230854200 гривень, у тому числі загального фонду - 228629700 гривень та спеціального фонду - 2224500 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 результати виконання їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", зміна результативних показників та внутрішній перерозподіл видатків в лютому, розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перерозподіл видатків в березні, розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього перерозподілу видатків у квітні.

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 звадила 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
гривень				
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	228629700	0	228629700
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>127228785,9</i>	<i>0</i>	<i>127228785,9</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>104636455,2</i>	<i>0</i>	<i>104636455,2</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>104636455,2</i>	<i>0</i>	<i>104636455,2</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>22592330,72</i>		<i>22592330,72</i>
	Використання товарів і послуг	97057101,08	0	97057101,08
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1732110</i>		<i>1732110</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>7278448</i>		<i>7278448</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5125791</i>		<i>5125791</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>3614830,08</i>		<i>3614830,08</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>8882</i>		<i>8882</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>79295000</i>	<i>0</i>	<i>79295000</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>45274150</i>		<i>45274150</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5735828</i>		<i>5735828</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>21518072</i>		<i>21518072</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4489000</i>		<i>4489000</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>2277950</i>		<i>2277950</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>2040</i>	<i>0</i>	<i>2040</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2040</i>		<i>2040</i>
	Соціальне забезпечення	4245964	0	4245964
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>2687368</i>		<i>2687368</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1558596</i>		<i>1558596</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>97849</i>		<i>97849</i>
	Капітальні видатки	0	2224500	2224500
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>2224500</i>	<i>2224500</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання обладнання і пред'явлені дозозотрокового користування</i>			
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	2224500	2224500
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Усього	228629700	2224500	230854200

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			
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :			17		17
			з михічними розладами			
		од.	Мережа закладів	2		2
		од.	Мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4817,25		4817,25
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	120		120

№ 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	5		5
		од.	вибірка	2		2
		од.	вибірка	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2770		2770
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>для хворих з нехронічними розладами</i>	од.	планові показники, профіль ліжок	895		895
		од.	планові показники, профіль ліжок	372		372
		од.	планові показники, профіль ліжок	523		523
		од.	планові показники, профіль ліжок	428		428
		од.	планові показники, профіль ліжок	467		467
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
		од.	вибірка закладу	11		11
		од.	вибірка закладу	14		14
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.				
	Показники продукту			2 224 500		2224500
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	82135		82135
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	266,397		266,397
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>проведені хворими з нехронічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	101,336		101,336
		тис.од.	планові показники	34,482		34,482
		тис.од.	планові показники	66,854		66,854
		тис.од.	планові показники	45,163		45,163
		тис.од.	планові показники	56,173		56,173
		тис.од.	планові показники	2,018		2,018
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	0,902		0,902
		тис.од.	вибірка закладу	1,116		1,116
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	9,51		9,51

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	0,33		0,33
		тис.од.	вибірка закладу	0,099		0,099
		тис.од.	вибірка закладу	0,231		0,231
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	13017		13017
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	510		510
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	110		110
		осіб	вибірка закладу	39		39
		осіб	вибірка закладу	71		71
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	2307		2307
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	2670		2670
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		19	19
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну платну посаду лікаря	од.	розрахунок	811,6		811,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	96,2		96,2
	в тому числі:					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники, звітність установ	193		193
		днів	планові показники, звітність установ	195		195
		днів	планові показники, звітність установ	192,6		192,6
		днів	планові показники, звітність установ	185,5		185,5
		днів	планові показники, звітність установ	197,6		197,6
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах з сільської місцевості	днів	розрахунок	79,3		79,3
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	21,3		21,3
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	18,3		18,3
		днів	розрахунок	23,1		23,1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості	днів	розрахунок	15,7		15,7
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	3,3		3,3
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	0,8		0,8

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

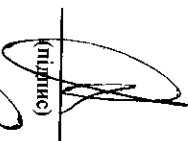
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
МП

04.06.2020


(підпис)

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


(підпис)

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

04.06.2020

№

1002

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації* (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації* (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712040 *Санітарно-курортна допомога населенню* (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 21593700 гривень, у тому числі загального фонду - 21593700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних проградів та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", внутрішній перерозподіл видатків в березні, розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього перерозподілу видатків у кейтні

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 же відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	6
	Поточні видатки	21593700	0	21593700
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</i>	<i>15838856</i>	<i>0</i>	<i>15838856</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>12851100</i>	<i>0</i>	<i>12851100</i>
	Заробітна плата	12851100		12851100

Гривень

№ з/л	Напрямами використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	2987756		2987756
	Використання товарів і послуг	5652658	0	5652658
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271879		271879
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	236199		236199
	Продукти харчування	1208180		1208180
	Оплата послуг (крім комунальних)	566808		566808
	Видатки на відрядження	6482		6482
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3363110</i>	<i>0</i>	<i>3363110</i>
	Оплата тепlopостачання	719500		719500
	Оплата водopостачання і водовідведення	145710		145710
	Оплата електроенергії	993227,66		993227,66
	Оплата природного газу	729902,73		729902,73
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	774769,61		774769,61
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	Соціальне забезпечення	101985	0	101985
	Виплата пенсій і допомоги	100485		100485
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	1500		1500
	Інші поточні видатки	201		201
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0		0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0		0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0		0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	21593700	0	21593700

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	170		170
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	397		397
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	11500		11500
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	29		29
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	67,6		67,6
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97,3		97,3

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

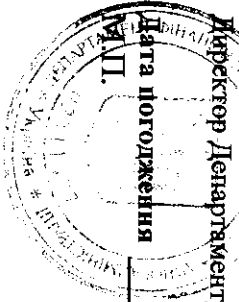
04.06.2022

(підпис)

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

(підпис)

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.06.2020 № 1002

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712070 2070 0724 *Екстрена та швидка медична допомога населенню*
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової функціональної класифікації з видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 236683837 гривень, у тому числі загального фонду - 206711351 гривень та спеціального фонду - 29972486 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження 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 результати показників їх виконання для місцевих бюджетів у складі "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та несприядливих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	1	2
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при стихах і захворюваннях, що загрожують життю	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2			
	Поточні видатки		206711351	0	206711351
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>		<i>184394351</i>	<i>0</i>	<i>184394351</i>
	<i>Оплата праці</i>		<i>151435100</i>	<i>0</i>	<i>151435100</i>
	<i>Заробітна плата</i>		<i>151435100</i>		<i>151435100</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>		<i>32959251</i>		<i>32959251</i>
	Використання товарів і послуг		13328811	0	13328811
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>		<i>4600000</i>		<i>4600000</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>		<i>655532</i>		<i>655532</i>
	<i>Продукти харчування</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>		<i>1777879</i>		<i>1777879</i>
	<i>Видатки на видряженя</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіє</i>		<i>6295400</i>	<i>0</i>	<i>6295400</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>		<i>3146000</i>		<i>3146000</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>		<i>205400</i>		<i>205400</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>		<i>2504000</i>		<i>2504000</i>
	<i>Оплата природного газу</i>		<i>180200</i>		<i>180200</i>
	<i>Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг</i>		<i>259800</i>		<i>259800</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>				
	Соціальне забезпечення		33048	0	33048
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>				
	<i>Стипендії</i>				
	<i>Інші виплати населенню</i>		<i>33048</i>		<i>33048</i>
	Інші поточні видатки		8955141		8955141
	Капітальні видатки		0	29972486	29972486
	<i>Придбання основного капіталу</i>		<i>0</i>	<i>29972486</i>	<i>29972486</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>		<i>0</i>	<i>29972486</i>	<i>29972486</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0		0
	Усього		206711351	29972486	236683837

гривень

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.



04.06.2020

(підпис)

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

(підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

04.06.2020 № *1002*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40196748**
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40196748**
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712151 **2151** 0763 *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0500000000**
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 155070244.000 гривень, у тому числі загального фонду - 88512244.00 гривень та спеціального фонду - 66558000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складиання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/417 "Про затвердження Типового порядку передачі бюджетних коштів та державних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових проєкцій класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 06.02.2020 року № 93 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 194 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №443 "Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 "Про обласний бюджет на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	88512244	0	88512244
	<i>Оплата праці</i>	58013488	0	58013488
	<i>Заробітна плата</i>	47895649	0	47895649
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	47895649		47895649
	<i>Використання товарів і послуг</i>	10117839	0	10117839
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	28452790	0	28452790
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	10356880		10356880
	<i>Продукти харчування</i>	985500		985500
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	360400		360400
	<i>Видатки на відрядження</i>	12425010		12425010
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	39180	0	39180
	<i>Оплата теплопостачання</i>	4284300		4284300
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	1346800		1346800
	<i>Оплата електроенергії</i>	97400		97400
	<i>Оплата природного газу</i>	1536800		1536800
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	828300		828300
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	475000	0	475000
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	1520	0	1520
	<i>Соціальне забезпечення</i>	147276	0	147276

№ з/п		Напрями використання коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Виплата пенсій і допомоги			136176		136176
	Стипендії			0		0
	Інші виплати населенню			11100		11100
	Інші поточні видатки			1898690		1898690
	Капітальні видатки			0		66558000
	Придбання основного капіталу			0		66558000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			66558000		66558000
	Капітальне будівництво (придбання)			0		0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0		0
	Капітальний ремонт			0		0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0		0
	Реконструкція та реставрація			0		0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0		0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0		0
	Усього			88512244	66558000	155070244

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Днівець			
	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 І: Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424.75		424.75
	в тому числі					
		од.	штатний розпис установ	71		71
		од.	штатний розпис установ	59		59
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4453		4453
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	168925		168925
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених розгнів на одного працівника	од.	розрахунок	63		63
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2863		2863
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	5 908 400		5 908 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, перебіачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		65 208 000	65208000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1980		1980
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	278159		278159
	Машинно-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.			120	120
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	42129		42129
	середні витрати палива на один автомобіль	грн	розрахунок закладу	69540		69540
	середні витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	8441340		8441340
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеним причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року	100		100
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання 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 акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

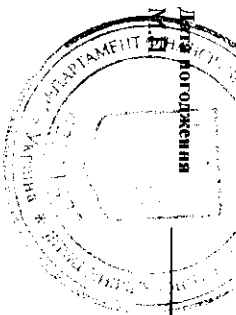
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

04.06.2010



(підпис)

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

(підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.06.2020 № 1002

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>070000</u>	<u>Департаменти охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації</u>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40196748</u>	(код за ЄДРПОУ)
					(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	<u>0710000</u>	<u>Департаменти охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації</u>		<u>40196748</u>	(код за ЄДРПОУ)
					(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.	<u>0712152</u>	<u>2152</u>	<u>0763</u>	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<u>0500000000</u>	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	<u>45593858,58</u>	гривень, у тому числі		
	загального фонду -	<u>35 333 950,0</u>	гривень та спеціального фонду -	<u>10 259 908,58</u>	гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<u>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", Свізний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про затвердження складових розпорядження обласної державної адміністрації від 04.03.2020 року № 169 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік».</u>			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	<u>Ціль державної політики</u>			
№ чл.					
1	<u>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</u>				
2	<u>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</u>				

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 сільськогосподарського 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 зарплатну плату	35 333 950	10 139 209	45 473 158,58
	Оплата праці	0	0	0
	Зарплатна плата	0	0	0
	Нарахування на оплату праці	0	0	0
	Використання товарів і послуг	33 921 950	10 139 209	44 061 158,58
	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	866 900	1 866 900,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 222 380	4 450 000	34 672 380,0
	Продукти харчування	300 000	0	300 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 356 235	4 822 309	7 178 543,58
	Видатки на відрядження	0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 335	0	43 335
	Оплата теплопостачання	22 080	0	22 080
	Оплата водопостачання і водовідведення	740	0	740
	Оплата електроенергії	19 850	0	19 850
	Оплата природного газу	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	665	0	665
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	Соціальне забезпечення	1 412 000	0	1 412 000
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Ступендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	1 412 000	0	1 412 000
	Інші поточні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	0	120 700	120 700
	Придбання основних засобів	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	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
	Придбання землі та нематеріальних активів	120 700	0	120 700
	Усього	35 333 950	10 259 908,58	45 593 858,58

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

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	20 624 380		20 624 380
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	11 000 000		11 000 000
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	3 627 000		3 627 000
Усього	35 251 380	0	35 251 380

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	<p>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</p> <p><i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i></p> <p><i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i></p> <p><i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з cerebrovasкулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i></p>					
	Показники затрат					
	витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	1 400 000		1 400 000
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок закладу	1100,0		1100
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1273,0		1273
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих праездатного віку					
		повне відновлення				
		%	розрахунок	37,4		37,4
		часткове відновлення				
		%	розрахунок	62,6		62,6
	<i>Забезпечення дорожовартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні колидального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка"</i>					
	Показники затрат					
	витрати на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500 000
	Показники продукту					
	кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	5,0		5

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

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемілімінесцентного аналізу(ХХІА) на гепатити В та С	Грн.	розрахунок	230000		230000
	Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб та представників ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ	Грн.	розрахунок	150000		150000
	Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/цирозу (ЕЗ/Е4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м. Вінниця	Грн.	розрахунок	500000		500000
	Показники продукту					
	Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально – небезпечних хвороб	Кількість осіб	розрахунок	19		19
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	Кількість дітей	розрахунок	30		30
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	4320		4320
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	Кількість осіб	розрахунок	3264		3264
	Охоплення послугами діагностики нерівбу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Кількість досліджень	розрахунок	2000		2000
	Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	розрахунок	26806		26806
	Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	розрахунок	1600		1600
	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	розрахунок	13		13
	Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру м. Вінниця	Кількість осіб	розрахунок	65		65
	Показники ефективності програми					
	Витрати на одиного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	Грн.	розрахунок	14210,53		14210,53
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	Грн.	розрахунок	10000		10000
	Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	Грн.	розрахунок	34,72		34,72
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІЛ/СНІД	Грн.	розрахунок	26,04		26,04

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт 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	590		590
	Показники ефективності					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	50		50
	Показники якості					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	5,6		5,6
	<i>Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Секретивний біохімічний скринінг</i>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	грн.	бюджетні асигнування	400 000		400000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	494		494
	Показники ефективності					
	Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн.	розрахунок	810		810
	Показники якості					
	Виконання обстежень за стандартами даєть можливість попередити ускладнення перибілу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЦІ 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	65		65
	Показники ефективності					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	25800		25800

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

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстационарі</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн.	бюджетні асигнування	40 100		40100
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	1		1
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	ст.ф.№4 закладу	22		22
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90
	<i>Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання вакутайнерів	грн.	бюджетні асигнування	18000		18000
	Показники продукту					
	Кількість вакутайнерів	шт.	розрахунок	2000		2000
	Показники ефективності					
	Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на 1 стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фтизіатрія"	досл.	Ст.ф.20	1		1
	Показники якості					
	Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія"	%	розрахунок, Ст. ф20	98		98
	<i>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з двоцимми стандартами</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	Бюджетні асигнування	80000		80000
	Показники продукту					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури і техніки, які підлягають метрологічному обслуговуванню та валідації	од.	розрахунок	70		70
	Показники ефективності					
	Відсоток лабораторного обладнання, яке пройшло метрологічне обслуговування та валідацію	%	розрахунок	100		100
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відсоток лабораторій І-ІІІ рівня діагностики туберкульозу, які відповідають стандартам якості	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення туб. закладів обладнанням та витратними матеріалами для діагностики туберкульозу методом мікроскопічної мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для лабораторної діагностики туберкульозу	грн	Бюджетні асигнування	100000		100000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань, необхідних для лабораторної діагностики туберкульозу	Од.	розрахунок	8		8
	Показники ефективності					
	Кількість міроскопічних досліджень на 1 пацієнта тубаказу	Шт.	Обл. ф. №252-2/0	4		4
	Показники якості					
	Відсоток обстежених за допомогою міроскопії та посіву на тверді середовища	%	розрахунок	99,5		99,5
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>					
	Показники затрат					
	медикаментозні засоби	грн.	звітність установ	55700		55700
	Показники продукту					
	придбання вакцин	грн.	звітність установ	55700		55700
	Показники ефективності					
	проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250		250
	Показники якості					
	зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250
	вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250
	Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"					
	<i>Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хвороб</i>					
	Показники затрат					
	Відатки на цитостатичні хіміпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування	11 000 000		11000000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	2650		2650
	Показники ефективності					
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2650		2650
	Показники якості					
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65		65
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"						
Вирвадження регіонального проекту «Вчасна допомога»						
<i>1.1. Об'єднання відділень екстренної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативної диспетчерської служби</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1200000		1200000
	Показники продукту					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ЕРІМ-103»	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	звітність закладу	95		95
	Показники якості					
	Підключення відділень ВМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу			0
<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстренної до госпітальної допомоги населенню</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРІМ-103»	грн.	розрахунок	204000		204000
	Показники продукту					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРІМ-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	60		60
	Показники якості					

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

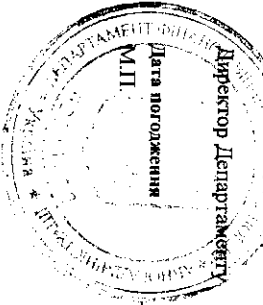
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	200		200
	Показники ефективності					
	Доукомплектування станцій ЕМД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

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації



04.06.2020

(підпис)

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

(підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.06.2020 № *1002*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40196748**
(код за ЄДРПОУ)
- 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40196748**
(код за ЄДРПОУ)
- | <u>0711120</u> | <u>1120</u> | <u>0941</u> | <u>0500000000</u> |
|--|--|---|-------------------|
| (код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) | (код Функціонально і класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| <i>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти</i> | | | |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) | | | |
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 102174237,3 гривень, у тому числі:
загального фонду - 86 801 237 гривень та спеціального фонду - 15373000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №92 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитованія місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II 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	1	2	3	4	5
	Поточні видатки	86 801 237,28	15 373 000,00	102 174 237,28	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>67 452 737,28</i>	<i>11 341 000,00</i>	<i>78 793 737,28</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>55 739 300,00</i>	<i>9 807 200,00</i>	<i>65 546 500,00</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>55 739 300,00</i>	<i>9 807 200,00</i>	<i>65 546 500,00</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>11 713 437,28</i>	<i>1 533 800,00</i>	<i>13 247 237,28</i>	
	Використання товарів і послуг	6 549 500,00	4 028 600,00	10 578 100,00	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>565 700,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>593 900,00</i>	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>931 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>931 600,00</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>577 500,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>645 500,00</i>	
	<i>Видатки на відрахування</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4 474 700,00</i>	<i>3 925 400,00</i>	<i>8 400 100,00</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>3 891 500,00</i>	<i>2 879 600,00</i>	<i>6 771 100,00</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>84 600,00</i>	<i>407 700,00</i>	<i>492 300,00</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>447 900,00</i>	<i>565 800,00</i>	<i>1 013 700,00</i>	

привень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата природного газу	0,00	13 500,00	13 500,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 700,00	58 800,00	109 500,00
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0,00	0,00	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесенних до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
	Соціальне забезпечення	12 799 000,00	0,00	12 799 000,00
	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	12 492 100,00	0,00	12 492 100,00
	Інші виплати населенню	306 900,00	0,00	306 900,00
	Інші поточні видатки	0,00	3 400,00	3 400,00
	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
	Усього	86 801 237,28	15 373 000,00	102 174 237,28

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			

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	199	55	254
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	39,5	5	44,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	150,5	17,5	168
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	128,5	39,5	168
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	517,5	117	634,5
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1410	574	1984
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	798	0	798
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	38	1	39
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	11	1	12

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	14	0	14
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	5	0	5
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246	255	501
	кількість випускників	осіб	звітність установ	431	213	644
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	431	70	501
	Показники ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	61561,16	26782,23	
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.



04.06.2020

(підпис)

(підпис)

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

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