

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

30.01.2019р. № *193*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

3. 0711120 1120 0941 *Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально-Т класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **05000000000**
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 102172100 гривень, у тому числі загального фонду - 86 799 100 гривень та спеціального фонду - 15373000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 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>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	86 799 100,00	15 373 000,00		102 172 100,00
	<i>Оплата праці і нараховання на заробітну плату</i>	<i>67 450 600,00</i>	<i>11 341 000,00</i>		<i>78 791 600,00</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>Нараховання на оплату праці</i>	<i>11 711 300,00</i>	<i>1 533 800,00</i>		<i>13 245 100,00</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 відрядження</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>		<i>7 000,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіє</i>	<i>4 474 700,00</i>	<i>3 925 400,00</i>		<i>8 400 100,00</i>
	<i>Оплата теплостачання</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>

№ 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 віднесені 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 довгострокового користування</i>			
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	<i>Реконструкція та реставрація</i>			
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			
	Усього	86 799 100,00	15 373 000,00	102 172 100,00

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

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

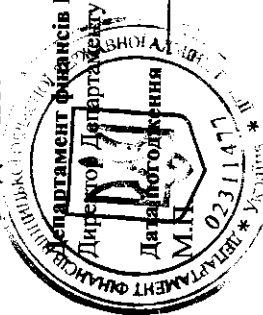
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості I 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 контингентах	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 контингентах	39,5	5	44,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	150,5	17,5	168
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	128,5	39,5	168
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	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					
	витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	61559,65	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:



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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

30.01.2020 р. № 193

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації 40196748
(код Програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації 40196748
(код Програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0711140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 0500000000
(код Програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації і класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3014200 гривень, у тому числі загального фонду - 3014200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Освіта", 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"

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
(грн)				
1	2	3	4	5
	Поточні видатки			
	Оплата праці і нараховання на заробітну плату	3014200	0	3 014 200
	<i>Оплата праці</i>	<i>2940100</i>	<i>0</i>	<i>2 940 100</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>2402300</i>	<i>0</i>	<i>2 402 300</i>
	<i>Нараховання на оплату праці</i>	<i>2402300</i>		<i>2 402 300</i>
	Використання товарів і послуг	537800		537 800
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>74100</i>	<i>0</i>	<i>74 100</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>14800</i>		<i>14 800</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>28400</i>		<i>28 400</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>30900</i>	<i>0</i>	<i>30 900</i>
	<i>Оплата теплостачання</i>	<i>26900</i>		<i>26 900</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>900</i>		<i>900</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>3100</i>		<i>3 100</i>
	<i>Оплата природного газу</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>			<i>0</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>			<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>			<i>0</i>
	Інші поточні видатки			0
	Капітальні видатки	0	0	0
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>			<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0
	Усього	3014200	0	3 014 200

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
I	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	28479		28479
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	3,5		3,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		6
	Показники продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	3110		3110

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	969,2		969,2
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації



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

(підпис)

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

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

30.01.2020 р. № 193

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0500000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 129893900 гривень, у тому числі загального фонду - 129893900 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", Стільний наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 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>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	129 893 900	0	129 893 900	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>62 351 400</i>	<i>0</i>	<i>62 351 400</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>51 392 300</i>	<i>0</i>	<i>51 392 300</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>51 392 300</i>		<i>51 392 300</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>10 959 100</i>		<i>10 959 100</i>	
	Використання товарів і послуг	67 279 500	0	67 279 500	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>644 200</i>		<i>644 200</i>	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>16 237 900</i>		<i>16 237 900</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>1 450 000</i>		<i>1 450 000</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1 100 000</i>		<i>1 100 000</i>	
	<i>Відатки на відрядження</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>47 847 400</i>	<i>0</i>	<i>47 847 400</i>	
	<i>Оплата теплостачання</i>	<i>24 460 500</i>		<i>24 460 500</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>2 161 200</i>		<i>2 161 200</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>20 817 300</i>		<i>20 817 300</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>408 400</i>		<i>408 400</i>	
	<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	263 000	0	263 000	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>263 000</i>		<i>263 000</i>	
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	Капітальні видатки	0	0	0	
	Придбання основного капіталу	0	0	0	
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	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
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	0	0	0
	Усього	129 893 900	0	129 893 900

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2746,5		2746,5
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	542,25		542,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1137		1137
	Показники продукту					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	93895		93895
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	64300		64300
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	10565		10565
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	зниження показника летальності	%	показники діяльності закладів	1,53		1,53

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грбович

(ініціали/ініціал, прізвище)

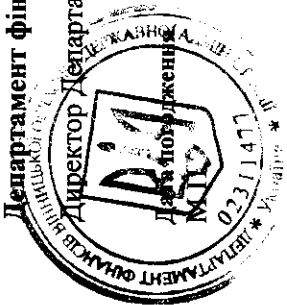
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



30.07.2020 р.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

30.07.2020 р. № 193

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 05000000000
(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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 202921000 гривень, у тому числі загального фонду - 202921000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 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	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми *Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	202 921 000	0	202 921 000	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>104 625 800</i>	<i>0</i>	<i>104 625 800</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>86 058 400</i>	<i>0</i>	<i>86 058 400</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>86 058 400</i>		<i>86 058 400</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>18 567 400</i>		<i>18 567 400</i>	
	Використання товарів і послуг	94 082 200	0	94 082 200	
	<i>Премати, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>1 440 000</i>		<i>1 440 000</i>	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>5 499 300</i>		<i>5 499 300</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>4 890 000</i>		<i>4 890 000</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2 330 000</i>		<i>2 330 000</i>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>79 922 900</i>	<i>0</i>	<i>79 922 900</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>45 495 450</i>		<i>45 495 450</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 725 350</i>		<i>5 725 350</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>21 935 150</i>		<i>21 935 150</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4 489 000</i>		<i>4 489 000</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>2 277 950</i>		<i>2 277 950</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>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	Соціальне забезпечення	4 111 900	0	4 111 900	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>2 550 800</i>		<i>2 550 800</i>	
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>1 561 100</i>		<i>1 561 100</i>	
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>101 100</i>		<i>101 100</i>	
	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>	
	<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>	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	202 921 000	0	202 921 000

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од.	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
	з психічними розладами	од.	мережа закладів	2		2
	на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	мережа закладів	1		1
	кількість шпитальних одиниць	од.	шпитальний розпис	4907,25		4907,25
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	125		125
	в тому числі. для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка	5		5
	жінок	од.	вибірка	2		2
	чоловіків	од.	вибірка	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2920		2920
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	од.	планові показники, профіль ліжок	925		925
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	375		375
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок	550		550

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		од.	планові показники, профіль ліжок	493		493
	для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з сільської місцевості	од.	вибірка закладу	25		25
		од.	вибірка закладу	11		11
		од.	вибірка закладу	14		14
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	78131		78131
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	240,109		240,109
	в тому числі:					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	72,868		72,868
		тис.од.	планові показники	31,084		31,084
		тис.од.	планові показники	41,784		41,784
		тис.од.	планові показники	34,668		34,668
		тис.од.	планові показники	38,2		38,2
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	2,018		2,018
		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	9,61		9,61
	<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	13004		13004
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	458		458
	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	2265		2265
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	2680		2680

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	805,1		805,1
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах в тому числі:	днів	розрахунок	82,2		82,2
	для хворих з психічними розладами	днів	планові показники, звітність установа	72		72
		жінок	планові показники, звітність установа	67,8		67,8
		чоловіків	планові показники, звітність установа	72,8		72,8
	з міської місцевості	днів	планові показники, звітність установа	74,5		74,5
	з сільської місцевості	днів	планові показники, звітність установа	70,1		70,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	76,9		76,9
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	18,5		18,5
		жінок	розрахунок	18,3		18,3
		чоловіків	розрахунок	23,1		23,1
	Показники якості		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	0,9		0,9

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

30.01.2020

Л.О.Грбович

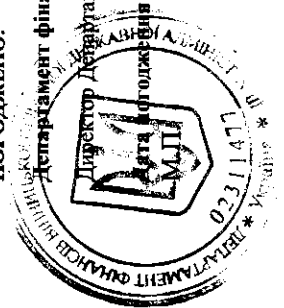
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.01.2020г. № 193

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації* 40196748
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації* 40196748
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- | 2040 | 0734 | Санаторно-курортна допомога населенню | 0500000000 |
|--|--|--|---------------|
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| | | Функціонально і класифікації | |
| | | видатків та | |
| | | кредитування | |
| | | місцевого | |
| | | бюджету) | |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14761500 гривень, у тому числі загального фонду - 14761500 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 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>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або як відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	14761500	0	14761500
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9440500	0	9440500
	Оплата праці	7743600	0	7743600
	Заробітна плата	7743600		7743600
	Нарахування на оплату праці	1696900		1696900
	Використання товарів і послуг	5169300	0	5169300
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140000		140000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	211000		211000
	Продукти харчування	1100000		1100000
	Оплата послуг (крім комунальних)	350000		350000
	Видатки на відрядження	0		0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3368300	0	3368300
	Оплата тепlopостачання	719500		719500
	Оплата водopостачання і водовідведення	150900		150900
	Оплата електроенергії	990550		990550
	Оплата природного газу	730850		730850

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	776500		776500
	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
	Соціальне забезпечення	146500	0	146500
	Виплата пенсій і допомоги	146500		146500
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	0		0
	Інші поточні видатки	5200		5200
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	14761500	0	14761500

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
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	188		188
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	14930		14930
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	79,4		79,4
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	78,6		78,6
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	91,3		91,3
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
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 облдержадміністрації

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

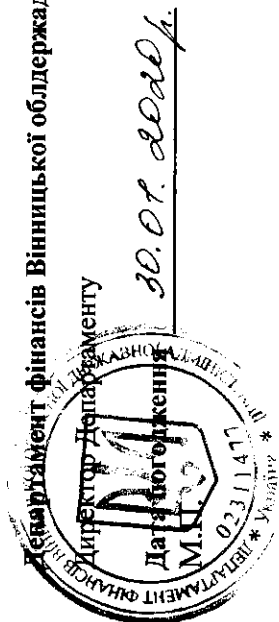
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

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

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

30.01.2020/1. № 193

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712050 2050 0761 Медико-соціальный захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 0500000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально-ї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 13752782 гривень, у тому числі

загального фонду - 13752782 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 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>Зростання показників здоров'я населення (привалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми *Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування*

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	<i>Поточні видатки</i>	13752782	0	13752782	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	7653482	0	7653482	
	<i>Оплата праці</i>	6306217	0	6306217	
	<i>Заробітна плата</i>	6306217		6306217	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	1347265		1347265	
	<i>Використання товарів і послуг</i>	5967300	0	5967300	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	220400		220400	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	292800		292800	
	<i>Продукти харчування</i>	2154200		2154200	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	440900		440900	
	<i>Видатки на відрядження</i>	0		0	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2859000	0	2859000	
	<i>Оплата теплогостачання</i>	1050400		1050400	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	176000		176000	
	<i>Оплата електроенергії</i>	1313000		1313000	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата природного газу	196900		196900
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	122700		122700
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	Соціальне забезпечення	132000	0	132000
	Виплата пенсій і допомоги	129600		129600
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	2400		2400
	Інші поточні видатки	0		0
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	13752782	0	13752782

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
	Показники затрат					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	Показники продукту					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність закладів	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність закладів	58		58
	діти-сироти	осіб	звітність закладів	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність закладів	112		112
	Дівчатка	осіб	звітність закладів	68		68
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність закладів	19		19
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність закладів	73		73
	Старше 3 років	осіб	звітність закладів	88		88
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність закладів	155		155
	Діти міської місцевості	осіб	звітність закладів	25		25

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	269,66		269,66

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

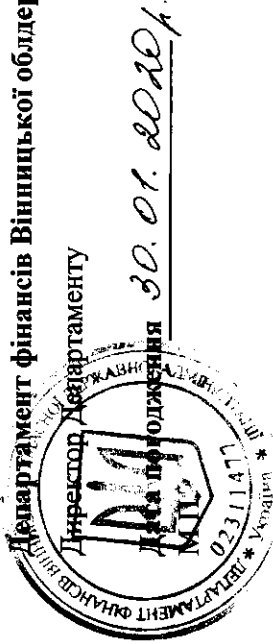
Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

30.01.2020 № 193

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації
(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 обласної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712060 Створення банків крові та її компонентів
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9383878 гривень, у тому числі загального фонду - 9383878 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", Слідний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 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>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	9383878	0	9 383 878	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>3094828</i>	<i>0</i>	<i>3 094 828</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>2538825</i>	<i>0</i>	<i>2 538 825</i>	
	Заробітна плата	<i>2538825</i>		<i>2 538 825</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>556003</i>		<i>556 003</i>	
	Використання товарів і послуг	6289050	0	6 289 050	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89300		89 300	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2859400		2 859 400	
	Продукти харчування	1270300		1 270 300	
	Оплата послуг (крім комунальних)	699650		699 650	
	Видатки на відрядження			0	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1370400</i>	<i>0</i>	<i>1 370 400</i>	
	Оплата тепlopостачання	483000		483 000	
	Оплата водопостачання і водовідведення	30100		30 100	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата електроенергії	857300		857 300
	Оплата природного газу			0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку			0
	<i>Соціальне забезпечення</i>	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню			0
	<i>Інші поточні видатки</i>			0
	Капітальні видатки	0	0	0
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0
	Усього	9383878	0	9 383 878

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
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	142		142
	Показники продукту					
	обсяг заготовлї крові	доз	планові показники	17147		17147
	обсяги одержаних компонентів крові					
		доз	планові показники	18147		18147
		доз	планові показники	17147		17147
		доз	планові показники	740		740
		доз	планові показники	600		600
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладу	52		52
	Показники ефективності					
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	121		121
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	547,41		547,41
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,44		121,44
	динаміка кількості заготовленої продукції					
	<i>динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	133,24		133,24
	<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	131,7		131,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	динаміка обсягу вироблених тромболітиків (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	74		74
	динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	33,3		33,3

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

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



[Signature]
(підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

30.01.2020р. № *193*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712070 2070 0724 *Екстрена та швидка медицина допомога населенню* 05000000000
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 196908151 гривень, у тому числі загального фонду - 196908151 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 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>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

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	196908151	0	196908151
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>182494351</i>	<i>0</i>	<i>182494351</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>149635100</i>	<i>0</i>	<i>149635100</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>149635100</i>		<i>149635100</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>32859251</i>		<i>32859251</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>14345400</i>	<i>0</i>	<i>14345400</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>6000000</i>		<i>6000000</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>500000</i>		<i>500000</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>1500000</i>		<i>1500000</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>6345400</i>	<i>0</i>	<i>6345400</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>3196000</i>		<i>3196000</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 енергоносіїв 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	68400	0	68400
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>			<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>68400</i>		<i>68400</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>			<i>0</i>
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>			<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	196908151	0	196908151

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	114,5		114,5
	Показники продукту					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	58000		58000
	Показники ефективності					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого хв.		звітність установ	18		18
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5,6		5,6
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	506		506
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації

Л.О.Грбович

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата оформлення
М.П. 30.01.2020р.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

30.01.2020р. № *193*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. **0712130** *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)* **0500000000**
(код Програмної 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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **4619995** гривень, у тому числі загального фонду - **4619995** гривень та спеціального фонду - **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 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	Забезпечення зовнішньої та внутрішньої системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
	Поточні видатки	461995	0	4 619 995	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>3324695</i>	<i>0</i>	<i>3 324 695</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>2761375</i>	<i>0</i>	<i>2 761 375</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>2761375</i>		<i>2 761 375</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>563320</i>		<i>563 320</i>	
	Використання товарів і послуг	1295300	0	1 295 300	
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>276500</i>		<i>276 500</i>	
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>			<i>0</i>	
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>343000</i>		<i>343 000</i>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>23400</i>		<i>23 400</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>652400</i>	<i>0</i>	<i>652 400</i>	
	<i>Оплата теплостачання</i>	<i>308900</i>		<i>308 900</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>14500</i>		<i>14 500</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>154600</i>		<i>154 600</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>170000</i>		<i>170 000</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>4400</i>		<i>4 400</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>			<i>0</i>	
	Соціальне забезпечення	0	0	0	
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0</i>	
	<i>Стипендії</i>			<i>0</i>	
	<i>Інші виплати населенню</i>			<i>0</i>	
	Інші поточні видатки			0	
	<i>Капітальні видатки</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			<i>0</i>	
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>			<i>0</i>	
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</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>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>			<i>0</i>	
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0	
	Усього	461995	0	4 619 995	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	Показники продукту					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	23000		23000
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2000		2000
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7000		7000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	кількість проведених освічень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освічення	грн.	розрахунок	149		149

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

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

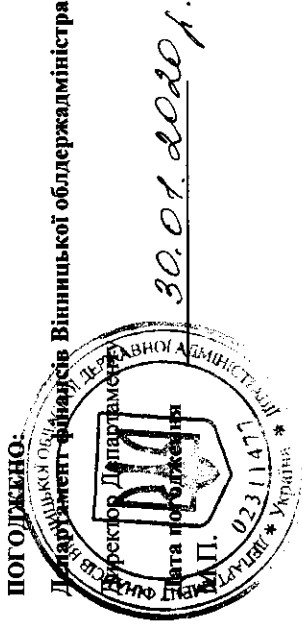
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

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

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2020р. № 193

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації	40196748
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації	40196748
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712151	2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0500000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 64673044.000 гривень, у тому числі

загального фонду - 63173044.00 гривень та спеціального фонду - 1500000 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", Стійкий наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", 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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	63 173 044,00	0	63 173 044,00	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40 810 564	0	40 810 564	
	Оплата праці	33 581 425	0	33 581 425	
	Заробітна плата	33 581 425		33 581 425	
	Нарахування на оплату праці	7 229 139		7 229 139	
	Використання товарів і послуг	22 224 080,00	0	22 224 080,00	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 178 380		10 178 380	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	934 000,00		934 000,00	
	Продукти харчування	360 400		360 400	
	Оплата послуг (крім комунальних)	6 226 200		6 226 200	
	Видатки на відрядження	39 400		39 400	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 485 700	0	4 485 700	
	Оплата теплостачання	1 446 800		1 446 800	
	Оплата водопостачання і водовідведення	97 400		97 400	
	Оплата електроенергії	1 536 800		1 536 800	
	Оплата природного газу	929 700		929 700	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	475 000		475 000	
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	0		0	
	Соціальне забезпечення	131 100	0	131 100	
	Виплата пенсій і допомоги	120 000		120 000	
	Стипендії	0		0	
	Інші виплати населенню	11 100		11 100	
	Інші поточні видатки	7 300	0	7 300	
	Капітальні видатки	0	1 500 000	1 500 000	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Придбання основного капіталу			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 500 000	1 500 000
	Капітальне будівництво (придбання)	0	1 500 000	1 500 000
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			
	Усього	63 173 044,00	1 500 000	64 673 044,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4453		4453
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	168925		168925
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	63		63
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2863		2863

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

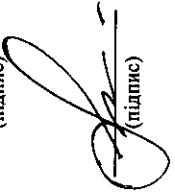
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність закладу	90		90
	кількість транспортних засобів, які управляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність закладу	81		81
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність закладу	1980		1980
	кількість закупленого палива	л	звітність закладу	278159		278159
	Машинно-дні в ремонті	дні	звітність закладу	4		4
	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 зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	5		5
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	відсоток акредитації, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

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

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
 Директор Департаменту
 Датою підписано
 М.П. 30.01.2020р.


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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

30.01.2020 г. № 193

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000
(код Програмної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000
(код Програмної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712152
(код Програмної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету) 2152
(код Типової класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету) 0763
(код Функціональної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виходів та кредитування місцевого бюджету) 05000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 44034750.00 гривень, у тому числі
загального фонду - 35 733 950.0 гривень та спеціального фонду - 8 300 800.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Стільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації виходів та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 селищанна 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	Зростання показників здоров'я населення (приваловість життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутності коштів не завадило своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	✓	✓	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	35 733 950	8 300 800	44 034 750,00
	Оплата праці	0	0	0
	Заробітна плата	0	0	0
	Нарахування на оплату праці	0	0	0
	Використання товарів і послуг	33 921 950	8 300 800	42 222 750,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	445 000	1 445 000,0
	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	3 405 800	5 762 035,00
	Відатки 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 на реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	Соціальне забезпечення	1 812 000	0	1 812 000
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	Інші поточні видатки	1 812 000	0	1 812 000
	Капітальні видатки	0	0	0
	Придбання основного капіталу	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
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	35 733 950	8 300 800,00	44 034 750,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки		19 977 380		19 977 380
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
Субвенція з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади обласному бюджету Вінницької області на забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на ниркову недостатність		1 047 000		1 047 000
Усього		35 651 380	0	35 651 380

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	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.					
	Обласна програма "Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	1 400 000		1400000
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок закладу	1 100,0		1 100
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1273,0		1273
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
		%	розрахунок	37,4		37,4
		%	розрахунок	62,6		62,6
	<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Юцєнка"</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	видачки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	5,0		5
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	100 000		100000
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
		%	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					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-ресстр	50		50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	350		350
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000		7000
	Показники ефективності					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20		20
	Показники якості					
	показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1,2		1,2
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-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 всього	осіб	Стат.інформація (ресстр диспансерний облік)	105		105

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності програми					
	Кількість обстежень	обстеження	(Звіт діяльності лабораторії)	250		250
	Показники якості програми					
	Обсяг проведених досліджень	%	розрахунковий показник	100		100
	<i>Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	182 000,00		182 000,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерного обліку)	20		20
	Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	40		40
	Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	560		560
	Показники якості програми					
	Рівень виживання протягом 5 років.	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60		60
	<i>Протидія 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Грн..	розрахунок	50000		50000
	Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Грн..	розрахунок	50000		50000
	Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемилюмінесцентного аналізу(ХІЛІА) 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/циррозу (F3/F4) 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 перебігу 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 одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	грн.	розрахунок	14210,53		14210,53

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	25		25
	Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунок	1,87		1,87
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, військовослужбовця, студентів військових НЗ)	грн.	розрахунок	143,75		143,75
	Витрати на 1 цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого та представника ключових груп населення щодо інфування ВІЛ від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	11538,46		11538,46
	Витрати на 1 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 годування 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, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100
	Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб та представників ключових груп населення щодо інфування 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
	Показники затрат					
	обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	300 000		300000
	Показники продукту					
	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 фактором 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 ендотрентів великих суглобів</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендотрентів великих суглобів	грн.	бюджетні асигнування	1 200 000		1200000
	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					
	відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90		90
	<i>Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню медикаментами супроводу</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	800 000,00		800000
	Показники продукту					
	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 IV ступеню	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробі медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	грн.	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 породиль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	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 дихальних розладів у новонароджених</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг копій 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
	Пейона	амп.	стандарти лікування	20		20
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсуurf)	осіб	стандарти лікування	8		8
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	3		3
	Показники ефективності					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2		2
	Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6		6
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>					
	Показники затрат					
	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					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до колгормису	1 000		1000
	Показники якості					
	Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з імплантациєю 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 маловизивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100		100
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	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 ротаційну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Показники ефективності			0		
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	25 000		25000
	Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв 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 якому буде проведено ротаційну тромбоемболію та ендартеректомію	грн.	розрахунок	120 000		120000
	Показники якості					0
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарти лікування	70		70
	Попереджені передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	60		60
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	90		90
	Зменшення кількості легальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарти лікування	30		30
	Збільшення дистанції ходьби, зменшення більового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарти лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80		80
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення більового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85		85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	590		590
	Показники ефективності					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії 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 та Селективний біохімічний скринінг</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	грн.	бюджетні асигнування	400 000		400000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	494		494
	Показники ефективності					
	Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн.	розрахунок	810		810
	Показники якості					
	Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн.	розрахунок	400 000,00		400000
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	65		65
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	25800		25800
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	21		21
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн.	розрахунок	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					
	видатки 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 шийнопопідбної 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
	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 щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	Показники якості					
	продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
	Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:					
	<i>Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	Показники продукту					
	Кількість респіраторів	од.	розрахунок	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>Придбання одноразових хірургічних масок</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок	грн.	Бюджетні асигнування	50 000		50000
	Показники продукту					
	Кількість одноразових хірургічних масок	од.	розрахунок	50000		50000
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	50		50
	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					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзастади)</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 07МРГБ	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 туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу					
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубзастадах</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубзакладів					
	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
	Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами					
	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					
	Відсоток лабораторій I-III рівня діагностики туберкульозу, які відповідають стандартам якості	%	розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення туб закладів обладнанням та витратними матеріалами для діагностики туберкульозу методом мікроскопії 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 мікроскопічних досліджень на 1 пацієнта тубзакладу	Шт..	Обл.ф.№252-2/0	4		4
	Показники якості					
	Відсоток обстежених за допомогою мікроскопії 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
	<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>					
	<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	Грн.	бюджетні асигнування	11 000 000		11000000
	Показники продукту					
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	2650		2650

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"					
	Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»					
	<i>1.1. Об'єднання відділень екстреної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативної диспетчерської служби</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1200000		1200000
	Показники продукту					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстреної медичної допомоги	%	звітність закладу	95		95
	Показники якості					
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу			0
	<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстреної до госпітальної допомоги населенню</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	грн.	розрахунок	204000		204000
	Показники продукту					
	Розробка програмних додачків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	60		60
	Показники якості					
	Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,12		0,12
	<i>1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД</i>					

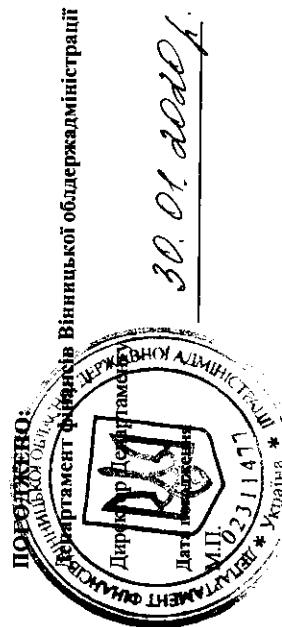
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	грн.	розрахунок	833000		833000
	Показники продукту					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-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
	Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог					
	2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	грн.	розрахунок	390000		390000
	Показники продукту					
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	амп.	розрахунок	10		10
	Показники ефективності					
	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
	4. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків					
	4.1. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	розрахунок	1000000		1000000
	Показники продукту					
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	200		200
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Доукомплектування станцій ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу	28		
	Показники якості					28
	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 субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		1,0	1,0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		2,0	2,0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівнів 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., комп.	договір, акти здачі-приймання		76	76,0
	Кількість каналів комунікації 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»	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 планувалося виготовити	%	договір, видаткові накладні		100	100,0
	Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалися у 2020 році	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації


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




(підпис)
М.А.Ковалчевський
(ініціали/ініціал, прізвище)