

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
19.08.2020р. № 7540

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0500000000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 123240978 гривень, у тому числі загального фонду - 121040978 гривень та спеціального фонду - 2200000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2010 №283437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати виконання їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній перевірочний видатків в березні, рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання №943 від 16.04.2020 943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету 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

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>121040978</b>	<b>0</b>	<b>121040978</b>
	Оплата праці	62358351,24	0	62358351,24
	Заробітна плата	51324310,24	0	51324310,24
	Нарахування на оплату праці	51324310,24	0	51324310,24
	<b>Використання новаріє і послуг</b>	<b>58468657,76</b>	<b>0</b>	<b>58468657,76</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730968	0	730968
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17898379	0	17898379
	Продукти харчування	1362878	0	1362878
	Оплата послуг (крім комунальних)	1652954,76	0	1652954,76
	Видатки на відрядження	0	0	0
	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіє</b>	<b>36823478</b>	<b>0</b>	<b>36823478</b>
	Оплата теплопостачання	15371300	0	15371300
	Оплата водопостачання і водовідведення	2161200	0	2161200
	Оплата електроенергії	18882578	0	18882578
	Оплата природного газу	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	408400	0	408400
	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>213969</b>	<b>0</b>	<b>213969</b>
	Виплата пенсій і допомоги	213969	0	213969
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<b>Капітальні видатки</b>			
	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	2200000	2200000
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2200000	2200000
	Капітальне будівництво (придбання)	0	2200000	2200000
	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
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>			
	Усього	121040978	2200000	123240978

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2717,25		2717,25
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	556,75		556,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1108		1108
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	довідка про зміни асигнувань		2 200 000	2200000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	90925		90925
	кількість лікарських відвідувань (у подільнічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	64300		64300

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

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Т.В.Бондаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації  
Директор Департаменту

  
(підпис)

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

Дата погодження  
19.08.2020р.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*19.08.2020 р. № 1540*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748  
(код за СДРПОУ)

2. 071000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748  
(код за СДРПОУ)

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 229095400 гривень, у тому числі  
загального фонду - 225730900 гривень та спеціального фонду - 3364500 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 результаційних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №93 "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", зміна результаційних показників та внутрішній переворотів видатків у лютому, розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №43 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього переворотів видатків в лютому, розпорядження голови ОДА від 03.06.2020 року №354 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №43 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 03.05.2020 року №305 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 03.06.2020 року №325 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>225730900</b>	<b>0</b>	<b>225730900</b>
	Оплата праці і нарахування на зарплатну платіж	129177485,9	0	129177485,9
	Оплата праці	106265255,2	0	106265255,2
	Заробітна плата	106265255,2		106265255,2
	Нарахування на оплату праці	22912230,72		22912230,72
	Використання товарів і послуг	90939101,08	0	90939101,08
	Премієв, матеріали, обладнання та інвентар	1803410		1803410
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7627448		7627448
	Продукти харчування	5435091		5435091
	Оплата послуг (крім комунальних)	3667330,08		3667330,08
	Видатки на видання	8882		8882
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72394900	0	72394900
	Оплата теплопостачання	40533350		40533350
	Оплата водопостачання і водовідведення	5786677		5786677
	Оплата електроенергії	19293823		19293823
	Оплата природного газу	4491900		4491900
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2289150		2289150
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2040	0	2040
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2040		2040
	Соціальне забезпечення	5515564	0	5515564
	Виплата пенсій і допомоги	3956968		3956968
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	1558596		1558596
	Інші поточні видатки	98749		98749
	Капітальні видатки	0	3364500	3364500
	Придбання основного капіталу	0	3364500	3364500
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3364500	3364500

Гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	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
	<b>Усього</b>	<b>225730900</b>	<b>3364500</b>	<b>229095400</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
		од.	мережа закладів	2		2
		од.	мережа закладів	1		1
		од.	штатний розпис	4807		4807
	кількість штатних одиниць	од.	штатні показники	120		120
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	вибірка	5		5
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка	2		2
		од.	вибірка	3		3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2760		2760
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	од.	планові показники, профіль ліжок	885		885


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	371		371
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок	514		514
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	422		422
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	463		463
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
	жінок	од.	вибірка закладу	11		11
	чоловіків	од.	вибірка закладу	14		14
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.			3 364 500	3364500
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	82135		82135
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	268,648		268,648
	в тому числі:					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	101,336		101,336
	жінками	тис.од.	планові показники	34,666		34,666
	чоловіками	тис.од.	планові показники	66,67		66,67
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	45,099		45,099
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	56,237		56,237
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	2,018		2,018
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,902		0,902
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	1,116		1,116
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	9,51		9,51
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	0,33		0,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,099		0,099
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,231		0,231
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	13017		13017
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	510		510



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	110		110
		осіб	вибірка закладу	39		39
		осіб	вибірка закладу	71		71
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	2307		2307
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	2670		2670
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		21	21
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	811,6		811,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	97,3		97,3
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	днів	планові показники, звітність установ	206,5		206,5
		днів	планові показники, звітність установ	209,5		209,5
		днів	планові показники, звітність установ	206,1		206,1
		днів	планові показники, звітність установ	207		207
		днів	планові показники, звітність установ	206,6		206,6
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	79,3		79,3
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	21,5		21,5
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	18,3		18,3
		днів	розрахунок	23,1		23,1
		днів	розрахунок	15,7		15,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	3,3		3,3
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	0,9		0,9

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги  
літньому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької  
обладержадміністрації

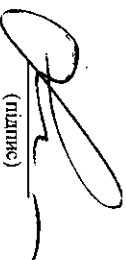
  
(підпис)

Т. В. Бондаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

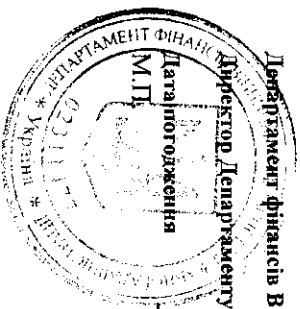
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

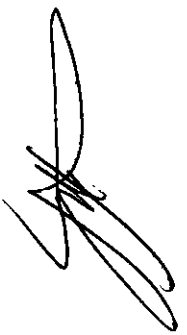
Директор Департаменту

  
(підпис)

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



19.08.2020



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
19.08.2020 № 15410

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

3. <u>0712050</u> <u>2050</u> <u>0761</u> <u>лікування</u> <u>Медико-соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування</u> <u>0500000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код Функціоноальної класифікації і класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету)	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 - 30786093 гривень, у тому числі загального фонду - 30786093 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 прогнано-цінкового 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 резервативних 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 кредиторування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 404 "Про внесення змін до обласного бюджету 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 збожітіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Початкові видатки	30786093	0	30786093
	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	24486793	0	24486793
	Оплата праці	20175975	0	20175975
	Заробітна плата	20175975		20175975
	Нараховування на оплату праці	4310818		4310818
	Використання товарів і послуг	6167300	0	6167300
	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	220400		220400
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	292800		292800
	Продукти харчування	2154200		2154200
	Оплата послуг (крім комунальних)	640900		640900
	Видатки на відрахування	0		0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2859000	0	2859000
	Оплата теплопостачання	1050400		1050400
	Оплата водопостачання і водовідведення	176000		176000
	Оплата електроенергії	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
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>132000</b>	<b>0</b>	<b>132000</b>
	Виплата пенсій і допомоги	129600		129600
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	2400		2400
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Усього</b>	<b>30786093</b>	<b>0</b>	<b>30786093</b>

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
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>						
	<b>Показники затрат</b>						
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301	
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150	
	<b>Показники продукту</b>						
	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	

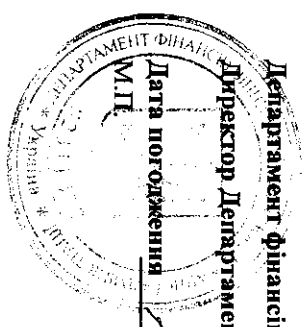
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	Грн.	розрахунок	603,65		603,65

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

  
(підпис)

Т.В.Бондаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації  
Директор Департаменту

  
(підпис)

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

Дата погодження  
М.П.

19.08.2019



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*19.08.2020 № 1540*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

3. <u>0712060</u> <u>2060</u> <u>0762</u> <u>Створення банків крові та її компонентів</u> <u>0500000000</u>	(код Програмої класифікації видатків та 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 - 16172028 гривень, у тому числі загального фонду - 16172028 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 № 985 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету 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>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>16172028</b>	<b>0</b>	<b>16 172 028</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>9482978</i>	<i>0</i>	<i>9 482 978</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>7827825</i>	<i>0</i>	<i>7 827 825</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>7827825</i>		<i>7 827 825</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>1655153</i>		<i>1 655 153</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>6689050</b>	<b>0</b>	<b>6 689 050</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>89300</i>		<i>89 300</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>3459400</i>		<i>3 459 400</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>1270300</i>		<i>1 270 300</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>899650</i>		<i>899 650</i>
	<i>Видатки на відрахування</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>970400</i>	<i>0</i>	<i>970 400</i>
	<i>Оплата теплоснабчання</i>	<i>383000</i>		<i>383 000</i>
	<i>Оплата волопостачання і водовідведення</i>	<i>30100</i>		<i>30 100</i>

Гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата електроенергії	557300		557 300
	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
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>			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
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(становам, організаціям)</b>			0
	<b>Усього</b>	<b>16172028</b>	<b>0</b>	<b>16 172 028</b>

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
	<b>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штабних одиниць	од.	штабний розпис закладу	142		142
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг заготівлі 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
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість заготовленої крові на одну штабну посаду	доз	розрахунок	121		121
	середні витрати на 1 дозу заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	943,14		943,14
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,44		121,44
	динаміка кількості заготовленої продукції					
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	133,24		133,24

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	131,7		131,7
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	74		74
	динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	33,33		33,33

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

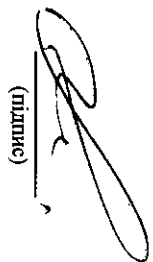
  
(підпис)

Т.В. Бондаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

  
(підпис)

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

Дата погодження

19.08.2020р.





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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
19.08.2020 № 15710

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. <u>0712070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) <u>2070</u> (код Типової класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) <u>0724</u> (код Функционально програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) <u>Екстрена та швидка медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)	<u>0500000000</u> (код бюджету)
---	---------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 235798237 гривень, у тому числі загального фонду - 205825751 гривень та спеціального фонду - 29972486 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 83/437 "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 кредитсування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року № 267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року № 943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 29.04.2020 року № 299 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.05.2020 року № 325 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року № 400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".*

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1				
	Почовні видатки	205825751	0	205825751
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	184394351	0	184394351
	Оплата праці	151435100	0	151435100
	Заробітна плата	151435100	0	151435100
	Нарахування на оплату праці	32959251	0	32959251
	Використання товарів і послуг	12443211	0	12443211
	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	4600000	0	4600000
	Медикаменти та перевізувальні матеріали	869932	0	869932
	Продукти харчування	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	177879	0	177879
	Видатки на відрахування	0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5195400	0	5195400
	Оплата теплопостачання	2746000	0	2746000
	Оплата водопостачання і водовідведення	205400	0	205400
	Оплата електроенергії	1804000	0	1804000
	Оплата привозного газу	180200	0	180200
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259800	0	259800
	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	33048	0	33048
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	33048	0	33048
	Інші допоміжні видатки	8955141	0	8955141
	Капітальні видатки	0	29972486	29972486
	Придбання основного капіталу	0	29972486	29972486
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	29972486	29972486
	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
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	205825751	29972486	235798237

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					
	Завдання						
	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю						
	<b>Показники затрат</b>						
	кількість установ		ол.	мережа			
	кількість штатних одиниць		ол.	штатний розпис	1		1
	кількість бригад ШМД		ол.	штатні нормативи	2004,5		2004,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання		ол.	зміна асигнувань, розрахунок	119,0		119
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням		грн.	зміна асигнувань, розрахунок		8000	8000
	<b>Показники продукту</b>						
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах		осіб	звітність установ	54000		54000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати		ол.	розрахунок		1	1
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати для дооснащення Дата-центру серверним обладнанням та програмним забезпеченням		ол.			28	28
	<b>Показники ефективності</b>						
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого		хв.	звітність установ	22		22
	середньодобове число виїздів бригади ШМД		ол.	звітність установ	5		5
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД		ол.	звітність установ	454		454
	<b>Показники якості</b>						
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД		%	статистична звітність	100		100

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

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги літньому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

19.08.2020г.



  
(підпис)

Т.В.Бондаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

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





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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*19.08.2020* № *1540*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) <u>0712130</u>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) <u>2130</u>	(код Функціонально і класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) <u>0763</u>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) <i>Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)</i>	(код бюджету) <u>05000000000</u>

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 11268039 гривень, у тому числі загального фонду - 11268039 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 сквадження 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 кредитсування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", внутрішній наказ розпорядника обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".*

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>11268039</b>	<b>0</b>	<b>11 268 039</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	9972739	0	9 972 739
	<i>Оплата праці</i>	8340100	0	8 340 100
	Заробітна плата	8340100		8 340 100
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	1632639		1 632 639
	<i>Використання творчості і послуг</i>	1295000	0	1 295 000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256200		256 200
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20000		20 000
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	443000		443 000
	Видатки на відрядження	23400		23 400
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	552400	0	552 400
	Оплата теплопостачання	254900		254 900
	Оплата водопостачання і водовідведення	14500		14 500
	Оплата електроенергії	154600		154 600
	Оплата природного газу	120000		120 000
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8400		8 400
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	0	0	0
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>			0
	<i>Соціальне забезпечення</i>	0	0	0
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Спендії			0
	Інші виплати населенню			0
	<i>Інші поточні видатки</i>	300		300
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	0	0
	<i>Привласнення 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
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0
	<b>Усього</b>	<b>11268039</b>	<b>0</b>	<b>11 268 039</b>

Гривень

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

Гривень

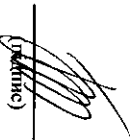
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
1			
Усього			

## 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	<b>Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освітжуваних осіб</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених освітжень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освітжень, 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 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
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	363		363

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації



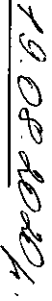
Т.В. Бондаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Ірина погордженик





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





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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*19.08.2014* № *1540*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>0700000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40196748</b>	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	<b>0710000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40196748</b>	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	<b>0712152</b>	<b>2152</b>	<b>0763</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>	<b>0500000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової програмної 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 -	загального фонду -	<b>24 353 085,0</b> гривень та спеціального фонду -	<b>60675481,58</b> гривень, у тому числі	<b>36 322 396,58</b> гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<i>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", Співвідні наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати показників їх виконання для місцевих бюджетів у 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", розпорядження обласної державної адміністрації від 04.03.2020 року № 169 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання №943 від 16.04.2020 943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".</i>			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики			

№ 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 завдала своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми  
8. Завдання бюджетної програми

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

№ 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 сільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	<b>Поточні видатки</b>	<b>24 353 085</b>	<b>10 139 209</b>	<b>34 492 293,58</b>
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	0	0	0
	Оплата праці	0	0	0
	Заробітна плата	0	0	0
	Нарахування на оплату праці	0	0	0
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>22 941 085</b>	<b>10139208,58</b>	<b>33 080 293,58</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	866900	1 866 900,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 241 515	4450000	23 691 515,0
	Продукти харчування	300 000	0	300 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 356 235	4822308,58	7 178 543,58
	Видатки на відрядження	0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 335	0	43 335
	Оплата тепlopостачання	22 080	0	22 080
	Оплата водопостачання і водовідведення	740	0	740
	Оплата електроенергії	19 850	0	19 850
	Оплата природного газу	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	665	0	665
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>1 412 000</b>	<b>0</b>	<b>1 412 000</b>
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	1 412 000	0	1 412 000
	Інші допоміжні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	0	26183188	26 183 188
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>26062488</b>	<b>26 062 488</b>
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	26062488	26 062 488
	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 інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	<b>Придбання землі та нематеріальних активів</b>	<b>24 353 085</b>	<b>36322396,58</b>	<b>60 675 481,58</b>
	Усього		120700	120 700

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	1	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	3			20 624 380
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	19 135	26 062 488		26 081 623
Обласна Програма "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	3 627 000			3 627 000
Усього	24 270 515	26 062 488		50 333 003

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	100 000		100000
	<b>Показники якості</b>					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
		%	розрахунок	60,0		60
		%	розрахунок	40,0		40
	Вірогідність летальності	%				
	<i>Розширок служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98		98
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок закладу	166		166
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок закладу	4103		4103
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205		1205
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення своєчасності надання та якості екстренної медичної допомоги	%	звітність	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги для чому 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>					
	<b>Показники затрат</b>					
	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
	<b>Показники продукту</b>					
	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 знятими новотвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	350		350



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із зловживаннями новотвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000		7000
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20		20
	<b>Показники якості</b>					
	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 коенгільного ревматоїдного артриту у дітей</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей	грн.	бюджетні асигнування	51 000,00		51 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності програми</b>					
	Кількість обстежень	обстеження	(Звіт діяльності лабораторії)	250		250
	<b>Показники якості програми</b>					
	Обсяг проведених досліджень	%	розрахунковий показник	100		100
	<i>Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом</i>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	182 000,00		182 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецивільною терапією	осіб	Стат.інформація (ресурс 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
	<b>Показники якості програми</b>					
	Рівень виживання протягом 5 років.	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60		60
	<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	Грн.	розрахунок	270000		270000
	Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	Грн.	розрахунок	300000		300000
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів	Грн.	розрахунок	150000		150000
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн.	розрахунок	85000		85000
	Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та 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 імунохемілюмінесцентного аналізу(ХІЛА) на гепатити В та С	Грн.	розрахунок	230000		230000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 противирусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/цирозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКІ №1 м.Вінниця	Грн..	розрахунок	500000		500000
	<b>Показники продукту</b>					
	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 суміщами	Кількість дітей досліджень	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 призивників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	розрахунок	1600		1600
	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охопленням 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
	<b>Показники ефективності програми</b>					
	Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	грн.	розрахунок	14210,53		14210,53
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	10000		10000
	Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	34,72		34,72
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІЛ/СНІД	грн.	розрахунок	26,04		26,04
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (прививника, військовослужбовця, студентів військових НЗ)	грн.	розрахунок	143,75		143,75
	Витрати на І цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого та представника ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	11538,46		11538,46
	Витрати на І цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м. Вінниці	грн.	розрахунок	7692,31		
	<b>Показники якості програм</b>					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 шпунцюного виготовлення дітей першого року життя (клінічний протокол «Допередження 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/СНД хворих	%	розрахунок	100		100
	Охолодження лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100
	Охолодження 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 прививників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100
	Охолодження ВІЛ-інфікованих осіб та представників ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ, лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	95		95
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м. Вінниці	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	300 000		300000
	<b>Показники продукту</b>					
	IX фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок	25		25
	VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок	15		15
	<b>Показники ефективності</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування IX фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11		11
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування VIII фактор коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74		74
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів IX фактором коагуляції крові	осіб	розрахунок	2		2
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів VIII фактором коагуляції крові	осіб	розрахунок	1		1
	<b>Показники якості</b>					
	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>Приймання ендопротезів великих суглобів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	грн.	бюджетні асигнування	1 200 000		1200000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	25		25
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	48 000,00		48000
	<b>Показники якості</b>					
	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>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	800 000,00		800000
	<b>Показники продукту</b>					
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу при порушенні кальцій-фосфорного обміну	осіб	Рестр хворих	75		75
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій-фосфорного обміну	грн.	розрахунок	10667		10667
	<b>Показники якості</b>					
	проведення безпечного та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Медикаменти та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом проградного гемодіалізу жителями населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом проградного гемодіалізу жителями населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність	грн.	Бюджетні асигнування	1 047 000,00		1047000
	<b>Показники продукту</b>					
	Загальна кількість осіб-жителей населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресурс хворих	87		87
	кількість осіб-жителей 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
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	12034,5		12034,5
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі: роль та подоліть в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль	грн.	бюджетні асигнування	200 000		200000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	16		16
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	12 500		12500
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Природні фосфоліпиди 120 мг по 1,5 мл.	флак.	стандартні лікування	15		15
	Пейюна	амп.	стандартні лікування	20		20
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпидами (курсорф)	осіб	стандартні лікування	8		8
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейюна	осіб	стандартні лікування	3		3
	<b>Показники ефективності</b>					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандартні лікування	2		2
	Придбання пейюна з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандартні лікування	6		6
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандартні лікування	85		85
	<i>Придбання очних протезів для хворих з анфтальмом</i>					
	<b>Показники витрат</b>					
	обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анфтальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40000
	кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандартні лікування	40		40
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих з анфтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандартні лікування	40		40
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на протезування одного хворого з анфтальмом	грн.	розрахунок до колгторису	1 000		1000
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечується протезування хворих з анфтальмом	%	стандартні лікування	100		100
	<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	<b>Показники витрат</b>					
	обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факосмульсації з імплантацією м'якої ІОЛ	шт.	стандартні лікування	37		37
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих з анфтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандартні лікування	37		37
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	6 756		6756
	<b>Показники якості</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100		100
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000		1000000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37		37
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування	37		37
	<b>Показники якості</b>					
	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>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	1 300 000		1300000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	6		6
	Кількість хворих з патологією тромбоемболія 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 ротацийну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	<b>Показники ефективності</b>					



№ з/лп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 ашпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	грн.	розрахунок	24 000		24000
	Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	грн.	розрахунок	10 000		10000
	Середні витрати на лікування одного хворого яким буде проведено ротатійну промбоектомію та ендартеректомію	грн.	розрахунок	120 000		120000
	<b>Показники якості</b>					0
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротатійної промбоектомії та ендартеректомії	%	стандарт лікування	70		70
	Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Елакса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	60		60
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	90		90
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарт лікування	30		30
	Збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарт лікування	100		100
	Зменшення кількості ампутації кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80		80
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85		85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (випливаюча терапія)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	<b>Показники продукту</b>					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	590		590
	<b>Показники ефективності</b>					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	50		50
	<b>Показники якості</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	попереженні смертності у онкологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	5,6		5,6
<i>Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Селективний біохімічний скринінг</i>						
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	грн.	бюджетні асигнування	400 000		400000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	494		494
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн.	розрахунок	810		810
	<b>Показники якості</b>					
	Виконання обмежень за стандартами даєть можливість передати ускладнення черевігу вагітності	%	Стандарт обмеження	90		90
<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>						
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн.	розрахунок	400 000,00		400000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	65		65
	<b>Показники ефективності</b>					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	25800		25800
	<b>Показники якості</b>					
	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>						
	<b>Показники затрат</b>					
	видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн.	розрахунок	719 073,00		719073
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок	87		87
	<b>Показники ефективності</b>					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	9 100		9100
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	25		25

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	виплати на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	314 127		314127
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	набір	розрахунок	28		28
	<b>Показники ефективності</b>					
	проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	3380		3380
	<b>Показники якості</b>					
	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>					
	<b>Показники затрат</b>					
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнопоходібної залози радіоактивним йодом на початку року	грн.	бюджетні асигнування	1 812 000		1812000
	обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн.	зміна асигнувань	400 000		400000
	уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнопоходібної залози радіоактивним йодом	грн.	бюджетні асигнування	1 412 000		1412000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	<b>Показники ефективності</b>					
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак шийнопоходібної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150
	<b>Показники якості</b>					
	продовжити безрецидивний період та привабливість життя хворих, переживаючих на рак шийнопоходібної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150		150

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
	<b>Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:</b>					
	<i>Придбання респираторів для медпрацівників обласних тубзакладів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респираторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість респираторів	од.	розрахунок	769		769
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	70		70
	<b>Показники якості</b>					
	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>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання одноразових хірургічних масок	грн.	Бюджетні асигнування	50 000		50000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість одноразових хірургічних масок	од.	розрахунок	50000		50000
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	50		50
	<b>Показники якості</b>					
	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
	<b>Лікування та профілактика туберкульозу</b>					
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	грн.	бюджетні асигнування	200 000		200000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	46		46
	<b>Показники ефективності</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст. ф. 16, Т607 д6 07МРТБ	200		200
	<b>Показники якості</b>					
	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>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6		6
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст. ф. 20	27		27
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	<b>Реалізація сільських заходів протидії посланної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу</b>					
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн.	бюджетні асигнування	40 100		40100
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	1		1
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	ст. ф. №4 закладу	22		22
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання вакуумайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів туберкульозі</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на придбання вакуумайнерів	грн.	бюджетні асигнування	18000		18000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість вакуумайнерів	шт.	розрахунок	2000		2000
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на І стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фтизіатрія"	досл.	Ст.ф.20	1		1
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія"	%	розрахунок, Ст. ф20	98		98
	<i>Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	Бюджетні асигнування	80000		80000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури і техніки, які підлягають метрологічному обслуговуванню та валідації	од.	розрахунок	70		70
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відсоток лабораторного обладнання, яке пройшло метрологічне обслуговування та валідацію	%	розрахунок	100		100
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток лабораторій І-ІІІ рівня діагностики туберкульозу, які відповідають стандартам якості	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення туб. закладів обладнанням та витратними матеріалами для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Осцял коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для лабораторної діагностики туберкульозу	грн	Бюджетні асигнування	100000		100000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість найменувань, необхідних для лабораторної діагностики туберкульозу	од.	розрахунок	8		8
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість мікроскопічних досліджень на І пацієнта туб.закладу	шт.	Обл.ф.№252-2/0	4		4
	<b>Показники якості</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відсоток обстежених за допомогою міроскопії та посіву на тверді середовища	%	розрахунок	99,5		99,5
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики групи та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Медикаментозні засоби	грн.	звітність установ	55700		55700
	<b>Показники продукту</b>					
	придбання вакцин	грн.	звітність установ	55700		55700
	<b>Показники ефективності</b>					
	проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250		250
	<b>Показники якості</b>					
	зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250
	часово проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250
	<b>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</b>					
	<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та преаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Відатки на цитостатичні хімпрепарати та преарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	19 135		19135
	<b>Показники продукту</b>					
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та преаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	5		5
	<b>Показники ефективності</b>					
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та преаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	5		5
	<b>Показники якості</b>					
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65		65
	<i>Придбання лікувальної апаратури для спеціального лікування онкохворих в межах КНП "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради"</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Відатки на придбання медичного лінійного прискорювача з комплекуючими для дистанційного гамма-терапевтичного апарату	грн.	зміни асигнувань		26062488	26 062 488

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники продукту</b>					
	Оснащення закладу діагностично-лікувальною апаратурою - медичним лінійним прискорювачем з комплектуючими для дистанційного гамма-терапевтичного апарату	шт.	потреба закладу		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість пацієнтів, яким застосування обладнання дає можливість підвести оптимальну дозу до всього об'єму пухлини і забезпечити захист здорових оточуючих тканин	пацієнти	звітність закладу		400	400
	<b>Показники якості</b>					
	Збільшення частки пацієнтів, які отримують лікування на лінійному прискорювачі, серед усіх пацієнтів, які отримують променеве лікування	%	звітність закладу		10	10
	<b>Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"</b>					
	<b>Впровадження регіонального проекту «Вища допомога»</b>					
	<b>1.1. Об'єднання відділень екстренної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативної диспетчерської служби</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1200000		1200000
	<b>Показники продукту</b>					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ЕРМ-103»	місяць	розрахунок	12		12
	<b>Показники ефективності</b>					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	звітність закладу	95		95
	<b>Показники якості</b>					
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу			0
	<b>1.3. Створення єдиної системи надання екстренної до госпітальної допомоги населенню</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103»	грн.	розрахунок	204000		204000
	<b>Показники продукту</b>					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	<b>Показники ефективності</b>					



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Охоплення закладів охорони здоров'я області елітним інформаційним простором	%	звітність закладу	60		60
	<b>Показники якості</b>					
	Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,12		0,12
	<i>1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ – діагностички 100% бригад ЕМД</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРІМ-103»	грн.	розрахунок	833000		833000
	<b>Показники продукту</b>					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРІМ-103»	комплект	розрахунок	20		20
	<b>Показники ефективності</b>					
	Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	6,1		6,1
	<b>Показники якості</b>					
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	85		85
	<i>Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог</i>					
	<i>2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	грн.	розрахунок	390000		390000
	<b>Показники продукту</b>					
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	амп.	розрахунок	10		10
	<b>Показники ефективності</b>					
	Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінвазивної терапії за рахунок обласного бюджету	%	звітність закладу	30		30
	<b>Показники якості</b>					
	Кількість до госпітальних тромболітиків, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	20,5		20,5
	<i>4. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків</i>					
	<i>4.1. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях</i>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	розрахунок	1000000		1000000
	<b>Показники продукту</b>					
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	200		200
	<b>Показники ефективності</b>					
	Докомплектування станції ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу	28		28
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	звітність закладу	28		28
<b>2</b>	<b>Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		1,0	1,0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		2,0	2,0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти здачі-приймання		1,0	1,0
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		1082	1 082,0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		180000	180 000,0
	Кількість медичного обладнання з витратними матеріалами до нього, закуплених для нової будівлі Кардіологічного центру	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання		76	76,0

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

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації


**ПОВІДЛЕНО:**

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

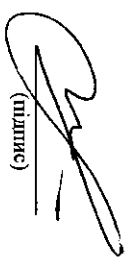
Директор Департаменту

19.08.2020г.



  
(підпис)

Т.В.Бондаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.08.2020 № 1540

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 071000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 071120 1120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0500000000 (код бюджету)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально програмної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9930013728 гривень, у тому числі загального фонду - 83927137 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 згоді "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", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання №943 від 16.04.2020 943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету 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 рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>83 927 137,28</b>	<b>15 373 000,00</b>	<b>99 300 137,28</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>64 578 637,28</i>	<i>11 341 000,00</i>	<i>75 919 637,28</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>53 279 400,00</i>	<i>9 807 200,00</i>	<i>63 086 600,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>53 279 400,00</i>	<i>9 807 200,00</i>	<i>63 086 600,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>11 299 237,28</i>	<i>1 533 800,00</i>	<i>12 833 037,28</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>6 549 500,00</b>	<b>4 028 600,00</b>	<b>10 578 100,00</b>
	<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 енергоносіїв</i>	<i>4 474 700,00</i>	<i>3 925 400,00</i>	<i>8 400 100,00</i>
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>3 891 500,00</i>	<i>2 879 600,00</i>	<i>6 771 100,00</i>
	<i>Оплата водopостачання 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
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>12 799 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 799 000,00</b>
	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
	<i>Інші поточні видатки</i>	0,00	3 400,00	3 400,00
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальні трансфери підприємствам(установам, організаціям)</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>83 927 137,28</b>	<b>15 373 000,00</b>	<b>99 300 137,28</b>

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					
	<b>1</b> <b>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)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	4	4	4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	199	55	254
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	39,5	5	44,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	150,5	17,5	168
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	128,5	39,5	168
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентях	517,5	117	634,5
	<b>Показники продукту</b>					
	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
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	59522,79	26782,23	
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

19.08.2009




Т.В.Бондаренко  
(ініціал/ініціал, прізвище)



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





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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації  
(на підтвердження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
19.08.2018 № 1544

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0700000 (КОД) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (на підтвердження головного розпорядника)
- 0710000 (КОД) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (на підтвердження відповідального виконавця)
- 0717363 (КОД) 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (на підтвердження бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 20113422.00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20113422.00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми  
*Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-цінтового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових розрахунків класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06.2015 року №893 "Про створення обласного регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", "Порядок та умови використання коштів субвенцій відповідно до постанови КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".*
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території</b>

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
	<b>Поточні видатки</b>	0	0	0		
	<b>Капітальні видатки</b>	0	20 113 422,00	20 113 422,00		
	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	20 113 422,00	20 113 422,00		
	<b>Придбання обладнання і предмети довгострокового користування</b>		20 113 422,00	20 113 422,00		
	<b>Усього</b>	0	20 113 422,00	20 113 422,00		

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


Найменування місцевої/регіональної програми	гривень			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
<b>Усього</b>	0,00	0,00	0,00	

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Придбання медичного обладнання для комунального підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради" по вул. Хмельницьке шосе,84, м. Вінниця, Вінницької області (медичний лінійний прискорювач — 1)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків, передбачений на придбання медичного лінійного прискорювача	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік"		20 113 422,00	20 113 422
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість одиниць обладнання, яке передбачається придбати	од.	потреба закладу		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		20 113 422,00	20 113 422

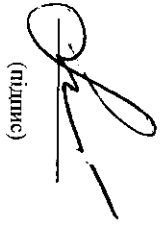
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу ліквідаційно-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації

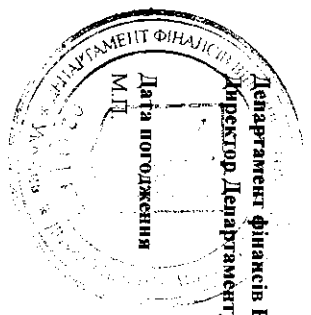
  
(підпис)

Т.В.Бондаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації  
Директор Департаменту

  
(підпис)

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



Дата погодження  
19.08.2019

