

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

25.03.2019 № 591

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 299596600 гривень, у тому числі  
загального фонду - 287446600 гривень та спеціального фонду - 12150000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>287 446 600</b>	<b>0</b>	<b>287 446 600</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>216 192 600</i>	<i>0</i>	<i>216 192 600</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>178 990 300</i>	<i>0</i>	<i>178 990 300</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>178 990 300</i>		<i>178 990 300</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>37 202 300</i>		<i>37 202 300</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>70 301 800</b>	<b>0</b>	<b>70 301 800</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	2 831 600		2 831 600
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 290 600		18 290 600
	Продукти харчування	5 543 800		5 543 800
	Оплата послуг (крім комунальних)	6 316 600		6 316 600
	Видатки на відрядження	0		0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>37 319 200</i>	<i>0</i>	<i>37 319 200</i>
	Оплата тепlopостачання	18 980 600		18 980 600
	Оплата водopостачання і водовідведення	2 732 500		2 732 500
	Оплата електроенергії	15 406 200		15 406 200
	Оплата природного газу	0		0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	199 900		199 900
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	0		0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>952 200</b>	<b>0</b>	<b>952 200</b>
	Виплата пенсій і допомоги	931 700		931 700
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	20 500		20 500
	<i>Інші видатки</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>12 150 000</b>	<b>12 150 000</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>12 150 000</i>	<i>12 150 000</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>8 150 000</i>	<i>8 150 000</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 000 000	4 000 000
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>287 446 600</b>	<b>12 150 000</b>	<b>299 596 600</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>Показники затрат</b>					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2734		2734
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	541,5		541,5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1157		1157
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		12 150 000	12150000
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		4 000 000	4000000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	382660		382660
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	275000		275000
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	39256		39256
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		10	10
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		569,12	569,12

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	330,25		330,25
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	10		10
	<b>Показники якості</b>					
	зниження показника летальності	%	показники діяльності закладів	1,53		1,53
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		5,9	5,9
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

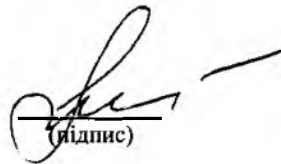
  
(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

  
(підпис)

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

Дата погодження 25.03.2019  
М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*25.03.2019*

№ *591*

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 435568700 гривень, у тому числі  
загального фонду - 409062100 гривень та спеціального фонду - 265066600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

## Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>409 062 100</b>	<b>0</b>	<b>409 062 100</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>267 662 900</i>	<i>0</i>	<i>267 662 900</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>219 969 800</i>	<i>0</i>	<i>219 969 800</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>219 969 800</i>		<i>219 969 800</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>47 693 100</i>		<i>47 693 100</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>130 355 700</b>	<b>0</b>	<b>130 355 700</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>6 001 500</i>		<i>6 001 500</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>21 831 000</i>		<i>21 831 000</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>20 205 300</i>		<i>20 205 300</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>13 307 700</i>		<i>13 307 700</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>83 500</i>		<i>83 500</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>68 885 000</i>	<i>0</i>	<i>68 885 000</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>44 058 670</i>		<i>44 058 670</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 090 600</i>		<i>5 090 600</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 099 400</i>		<i>15 099 400</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4 074 500</i>		<i>4 074 500</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>561 830</i>		<i>561 830</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>41 700</i>	<i>0</i>	<i>41 700</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>	<i>41 700</i>		<i>41 700</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>10 710 600</b>	<b>0</b>	<b>10 710 600</b>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>9 510 500</i>		<i>9 510 500</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>	<i>1 200 100</i>		<i>1 200 100</i>
	<b>Інші видатки</b>	<b>332 900</b>		<b>332 900</b>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>26 506 600</b>	<b>26 506 600</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<b>0</b>	<b>26 506 600</b>	<b>26 506 600</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		8 342 500	8 342 500
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	913 800	913 800
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		913 800	913 800
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	4 932 000	4 932 000
	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 932 000	4 932 000
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	12 318 300	12 318 300
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		12 318 300	12 318 300
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	<b>Усього</b>	<b>409 062 100</b>	<b>26 506 600</b>	<b>435 568 700</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
	<i>з психічними розладами</i>	од.	мережа закладів	2		2
	<i>на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5055		5055
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127		127
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка	7		7
	<i>жінок</i>	од.	вибірка	3		3

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіків	од.	вибірка	4		4
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3075		3075
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	од.	планові показники, профіль ліжок	970		970
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	411		411
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок	559		559
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	454		454
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	516		516
	для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	25		25
	жінок	од.	вибірка закладу	10		10
	чоловіків	од.	вибірка закладу	15		15
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		8 342 500	8342500
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		913 800	913800
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		4 932 000	4932000
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		12 318 300	12318300
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	347380		347380
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1009,468		1009,468
	в тому числі:					
	проведені хворими з психічними розладами	тис.од.	планові показники	314,923		314,923
	жінками	тис.од.	планові показники	136,544		136,544

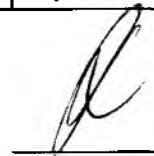


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіками	тис.од.	планові показники	178,379		178,379
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	147,704		147,704
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	167,219		167,219
	проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	8,33		8,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,15		3,15
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,18		5,18
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	38,16		38,16
	проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	1		1
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,3		0,3
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,7		0,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	53416		53416
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1777		1777
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	405		405
	жінок	осіб	вибірка закладу	150		150
	чоловіків	осіб	вибірка закладу	255		255
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10040		10040
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11470		11470
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		146	146
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		870	870
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	пог.м.	проектно-кошторисна документація закладів		3204,8	3204,8

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація закладів		3	3
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		1379	1379
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3303,3		3303,3
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	328,3		328,3
	в тому числі:					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники, звітність установ	320,5		320,5
	жінок	днів	планові показники, звітність установ	315		315
	чоловіків	днів	планові показники, звітність установ	322		322
	з міської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	318		318
	з сільської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	321,5		321,5
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,5		300,5
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	18,9		18,9
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	20,6		20,6
	жінок	днів	розрахунок	21		21
	чоловіків	днів	розрахунок	20,3		20,3
	<b>Показники якості</b>					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	2,6		2,6
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	1,8		1,8
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		3,8	3,8

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		93,3	93,3
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

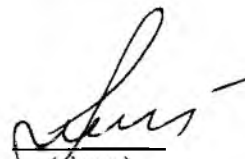
  
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

  
(підпис)

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

Дата погодження  
М.П.

25.03.2019

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

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

25.03.2019 № 591

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40428300 гривень, у тому числі  
загального фонду - 39061500 гривень та спеціального фонду - 1366800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тивалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичної допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>39061500</b>	<b>0</b>	<b>39061500</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>22534800</i>	<i>0</i>	<i>22534800</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>18488500</i>	<i>0</i>	<i>18488500</i>
	Заробітна плата	18488500		18488500
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>4046300</i>		<i>4046300</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>15813900</b>	<b>0</b>	<b>15813900</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	2038300		2038300
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1071000		1071000
	Продукти харчування	6292400		6292400
	Оплата послуг (крім комунальних)	1865500		1865500
	Видатки на відрядження	11000		11000
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4471200</i>	<i>0</i>	<i>4471200</i>
	Оплата тепlopостачання	1050900		1050900
	Оплата водopостачання і водовідведення	106800		106800
	Оплата електроенергії	1039000		1039000
	Оплата природного газу	1070900		1070900
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1203600		1203600
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>64500</i>	<i>0</i>	<i>64500</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	64500		64500

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>702800</b>	<b>0</b>	<b>702800</b>
	Виплата пенсій і допомоги	683400		683400
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	19400		19400
	<b>Інші видатки</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>1366800</b>	<b>1366800</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>1366800</b>	<b>1366800</b>
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	250000	250000
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		250000	250000
	Капітальний ремонт	0	1116800	1116800
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1116800	1116800
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Усього</b>	<b>39061500</b>	<b>1366800</b>	<b>40428300</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
<b>1</b>	<b>Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно		1116800	1116800
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	750		750
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		607	607
	<b>Показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	80		80
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	320		320
	<b>Показники якості</b>					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	85		85
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	228,5		228,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		250000	250000
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1806		1806
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	58750		58750
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	2
	<b>Показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	32,5		32,5
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	309		309
	<b>Показники якості</b>					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		18	18

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

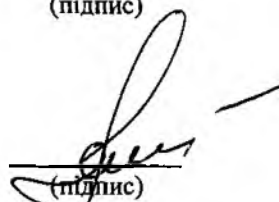
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

Дата погодження 25.03.2019  
 М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

25.03.2019 № 591

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 24443500 гривень, у тому числі  
загального фонду - 23083300 гривень та спеціального фонду - 1360200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", зміна значень показників, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>23083300</b>	<b>0</b>	<b>23083300</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>17682700</i>	<i>0</i>	<i>17682700</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>14565600</i>	<i>0</i>	<i>14565600</i>
	Заробітна плата	14565600		14565600
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	3117100		3117100
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>5272000</b>	<b>0</b>	<b>5272000</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	208900		208900
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	321200		321200
	Продукти харчування	2041900		2041900
	Оплата послуг (крім комунальних)	427500		427500
	Видатки на відрядження	0		0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2272500</i>	<i>0</i>	<i>2272500</i>
	Оплата теплопостачання	1066900		1066900
	Оплата водопостачання і водовідведення	125100		125100

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата електроенергії	824000		824000
	Оплата природного газу	181600		181600
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74900		74900
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	0		0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>128400</b>	<b>0</b>	<b>128400</b>
	Виплата пенсій і допомоги	126000		126000
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	2400		2400
	<b>Інші видатки</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>1360200</b>	<b>1360200</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>1360200</b>	<b>1360200</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	1360200	1360200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1360200	1360200
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	<b>Усього</b>	<b>23083300</b>	<b>1360200</b>	<b>24443500</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>I</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
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1360200	1360200
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	180		180
	діти - інваліди	осіб	звітність установи	52		52
	діти-сироти	осіб	звітність установи	3		3
	Хлопчики	осіб	звітність установи	108		108
	Дівчатка	осіб	звітність установи	72		72
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність установи	26		26
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність установи	71		71
	Старше 3 років	осіб	звітність установи	83		83
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність установи	153		153
	Діти міської місцевості	осіб	звітність установи	27		27
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		149,7	149,7
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	452,61		452,61
	<b>Показники якості</b>					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

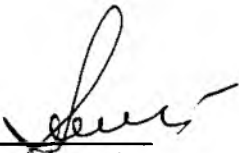
  
(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації  
Директор Департаменту

  
(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 25.03.2019  
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.03.2019 № 591

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 20728100 гривень, у тому числі  
загального фонду - 17689900 гривень та спеціального фонду - 3038200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тислості 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	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>17 689 900</b>	<b>0</b>	<b>17 689 900</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>11 461 300</i>	<i>0</i>	<i>11 461 300</i>
	Оплата праці	9 425 400	0	9 425 400
	Заробітна плата	9 425 400		9 425 400
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2 035 900</i>		<i>2 035 900</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>6 191 800</b>	<b>0</b>	<b>6 191 800</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	84 600		84 600
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 860 300		2 860 300
	Продукти харчування	1 254 100		1 254 100
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 098 100		1 098 100
	Видатки на відрядження			0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>894 700</i>	<i>0</i>	<i>894 700</i>
	Оплата теплопостачання	357 600		357 600
	Оплата водопостачання і водовідведення	22 800		22 800
	Оплата електроенергії	514 300		514 300

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата природного газу			0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку			0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>
	Виплата пенсій і допомоги	27 300		27 300
	Стипендії			0
	Інші поточні трансферти населенню	9 500		9 500
	<i>Інші видатки</i>			0
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>3 038 200</b>	<b>3 038 200</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<b>0</b>	<b>3 038 200</b>	<b>3 038 200</b>
	<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	3 038 200	3 038 200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3 038 200	3 038 200
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0
	<b>Усього</b>	<b>17 689 900</b>	<b>3 038 200</b>	<b>20 728 100</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>					



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закл	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	142		142
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг заготовівлі крові	л	планові показники	6679		6679
	обсяги одержаних компонентів крові					
	Плазма	л	планові показники	3460		3460
	Еритроцити	л	планові показники	3472		3472
	Тромбоцити	доз.	планові показники	1000		1000
	Кріопреципітат	доз.	планові показники	1800		1800
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність установи	56		56
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість заготовленої крові (л.) на одну штатну посаду	л	розрахунок	47,04		47,04
	середні витрати на 1 л заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	2648,6		2648,6
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка обсягу заготовленої крові (л.) порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104,2		104,2
	динаміка кількості заготовленої продукції					
	<i>динаміка обсягу виробленої плазми (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	105,3		105,3
	<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	107,4		107,4
	<i>динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	147,1		147,1
	<i>динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	28,6		28,6
	<b>Реконструкція</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань, відповідно рішення сесії обласної Ради №744		3 038 200	3038200
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		941	941
	<b>Показники якості</b>					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

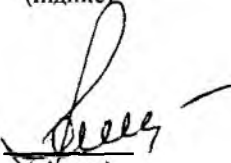
  
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

  
(підпис)

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

Дата погодження 25.03.2019

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*25.03.2019 № 591*

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 *Екстренна та швидка медична допомога населенню*  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 469419100 гривень, у тому числі  
загального фонду - 467337000 гривень та спеціального фонду - 2082100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<b>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.</b>

7. Мета бюджетної програми

*Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги*

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>467337000</b>	<b>0</b>	<b>467337000</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>395074500</i>	<i>0</i>	<i>395074500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>323670300</i>	<i>0</i>	<i>323670300</i>
	Заробітна плата	323670300		323670300
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>71404200</i>		<i>71404200</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>71941700</b>	<b>0</b>	<b>71941700</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	47000000		47000000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9313900		9313900
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	9487800		9487800
	Видатки на відрядження	626000		626000
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5445200</i>	<i>0</i>	<i>5445200</i>
	Оплата теплопостачання	3384100		3384100
	Оплата водопостачання і водовідведення	196200		196200
	Оплата електроенергії	1524500		1524500
	Оплата природного газу	178800		178800
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	161600		161600
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>68800</i>	<i>0</i>	<i>68800</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	68800		68800
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>308600</b>	<b>0</b>	<b>308600</b>
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші поточні трансферти населенню	308600		308600
	<i>Інші видатки</i>	<i>12200</i>		<i>12200</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>2082100</b>	<b>2082100</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>2082100</i>	<i>2082100</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>587500</i>	<i>587500</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>1494600</i>	<i>1494600</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1494600	1494600
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>467337000</b>	<b>2082100</b>	<b>469419100</b>

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

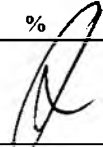
гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

## 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					
I	<b>Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	114,5		114,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		587500	587500
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1494600	1494600
	<b>Показники продукту</b>					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	232000		232000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		3	3
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		264,7	264,7
	<b>Показники ефективності</b>					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	18		18
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5,6		5,6
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2026		2026
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		2	2
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

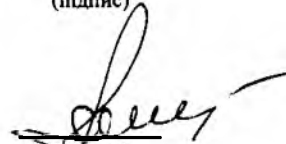
  
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

  
(підпис)

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

Дата погодження

25.03.2019

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

*25.03.2019* № *591*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712130 0763 *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)*  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9254700 гривень, у тому числі  
загального фонду - 9104700 гривень та спеціального фонду - 150000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи*

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>9 104 700</b>	<b>0</b>	<b>9 104 700</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>7 527 500</i>	<i>0</i>	<i>7 527 500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>6 221 100</i>	<i>0</i>	<i>6 221 100</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>6 221 100</i>		<i>6 221 100</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1 306 400</i>		<i>1 306 400</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 571 900</b>	<b>0</b>	<b>1 571 900</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>451 700</i>		<i>451 700</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>35 400</i>		<i>35 400</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>450 600</i>		<i>450 600</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>17 200</i>		<i>17 200</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>617 000</i>	<i>0</i>	<i>617 000</i>
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>391 600</i>		<i>391 600</i>
	<i>Оплата водopостачання і водовідведення</i>	<i>13 800</i>		<i>13 800</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>91 900</i>		<i>91 900</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>119 700</i>		<i>119 700</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>			<i>0</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>			<i>0</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>			<i>0</i>
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>			<i>0</i>
	<i>Інші видатки</i>	<i>5 300</i>		<i>5 300</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>			<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>			<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>			<i>0</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>9 104 700</b>	<b>150 000</b>	<b>9 254 700</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					
1	<b>Надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		150 000	150000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2300		2300
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	6500		6500

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість одиниць обладнання , що планується придбати	од.	розрахунок		12	12
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	279		279
	<b>Показники якості</b>					
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

25.03.2019

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.03.2019

№

591

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<b>0700000</b> (код)	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0710000</b> (код)	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0712151</b> (код)	<b>0763</b> (КФКВК)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **158417762.630** гривень, у тому числі загального фонду - **157675862.63** гривень та спеціального фонду - **741900** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

## Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>157 675 862,63</b>	<b>0</b>	<b>157 675 862,63</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>44 010 400</i>	<i>0</i>	<i>44 010 400</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>36 271 000</i>	<i>0</i>	<i>36 271 000</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>36 271 000</i>		<i>36 271 000</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>7 739 400</i>		<i>7 739 400</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>113 572 362,63</b>	<b>0</b>	<b>113 572 362,63</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	18 527 237		18 527 237
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	87 851 625,63		87 851 625,63
	Продукти харчування	301 600		301 600
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 081 900		3 081 900
	Видатки на відрядження	40 300		40 300
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 765 000</i>	<i>0</i>	<i>3 765 000</i>
	Оплата тепlopостачання	1 278 300		1 278 300
	Оплата водopостачання і водовідведення	79 800		79 800
	Оплата електроенергії	993 500		993 500
	Оплата природного газу	837 300		837 300
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	576 100		576 100
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>4 700</i>	<i>0</i>	<i>4 700</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	4 700		4 700
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>	<b>84 900</b>
	Виплата пенсій і допомоги	74 400		74 400
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	10 500		10 500
	<i>Інші видатки</i>	<i>8 200</i>		<i>8 200</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>741 900</b>	<b>741 900</b>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>741 900</b>	<b>741 900</b>
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		741 900	741 900
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Усього</b>	<b>157 675 862,63</b>	<b>741 900</b>	<b>158 417 762,63</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	421,25		421,25
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		300 000	300000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4548		4548

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789		151789
	кількість одиниць обладнання , що планується придбати	од.	розрахунок		11	11
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64		64
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573		2573
	<b>Показники якості</b>					
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		10,5	10,5
	<b>Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
	<b>Показники якості</b>					
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	6 959 400		6 959 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
	<b>Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		441 900	441900
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	68		68
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1942		1942
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	453941		453941
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4		4
	кількість одиниць обладнання , що планується придбати	од.	розрахунок закладу		15	15
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотransпортного засобу	грн	розрахунок закладу	40902		40902
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	грн	розрахунок закладу	102844		102844
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок закладу	13487400		13487400
	<b>Показники якості</b>					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	% до попереднього року	1		1
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	% до попереднього року		40	40

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	6		6
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток закладів охоплених фінансовими перевітками	%	розрахунок	100		100
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження:

М.П.

25.03.2019

(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
25.03.2019 № 591

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<b>0700000</b> (код)	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0710000</b> (код)	<b>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0712152</b> (код)	<b>0763</b> <b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **149399982.75** гривень, у тому числі  
загального фонду - **116 488 200** гривень та спеціального фонду - **32 911 782.75** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я**

8. Завдання бюджетної програми

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

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>	<b>116 488 200</b>	<b>24 207 082,75</b>	<b>140 695 282,75</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>115 238 200</b>	<b>24 207 082,75</b>	<b>139 445 282,75</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>1 000 000</i>	<i>770 000</i>	<i>1 770 000</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>103 985 300</i>	<i>16 622 105,00</i>	<i>120 607 405</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>9 908 985</i>	<i>6 814 977,75</i>	<i>16 723 962,75</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>43 915</i>	<i>0</i>	<i>43 915</i>
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>23 700</i>	<i>0</i>	<i>23 700</i>
	<i>Оплата водopостачання і водовідведення</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>18 700</i>	<i>0</i>	<i>18 700</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>715</i>	<i>0</i>	<i>715</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>
	<b>Інші видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>8 704 700</b>	<b>8 704 700</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>8 704 700</b>	<b>8 704 700</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>7 925 000</i>	<i>7 925 000</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>779 700</i>	<i>779 700</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>779 700</i>	<i>779 700</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	116 488 200	32 911 782,75	149 399 982,75

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	88 216 100		88 216 100
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	11 569 100		11 569 100
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	7 687 300	779 700	8 467 000
Усього	107 472 500	779 700	108 252 200

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 неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	1 400 000		1400000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	910,0		910
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1538,0		1538
	<b>Показники якості</b>					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	статистичні дані	37,4		37,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	часткове відновлення	%	статистичні дані	62,6		62,6
<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Юценка"</i>						
<b>Показники затрат</b>						
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
<b>Показники продукту</b>						
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок до кошторису закладу	5,0		5
<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					
	повне відновлення	%		60,0		60
	часткове відновлення	%		40,0		40
	Вірогідність летальності	%				
<i>Розвиток 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 до кошторису закладу	166		166
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	8024		8024
	Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год.	розрахунок до кошторису закладу	70		70
	Впровадження системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	шт.	звітність закладу	1		1
	Впровадження інформаційно – телекомунікаційної складової системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	місяці	звітність закладу	12		12
	Підключення системи GPS моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги та забезпечення її функціонування	місяці	звітність закладу	12		12
	Ліцензійна підтримка системи	місяці	звітність закладу	12		12
	Сервісне обслуговування обладнання	місяці	звітність закладу	12		12
<b>Показники ефективності</b>						
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205		1205

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок	24,3		24,3
	Витрати на централізоване приймання та опрацювання екстрених викликів, управління бригадами екстреної медичної допомоги	тис.грн.	розрахунок	450		450
	Середні витрати на забезпечення ефективної діяльності служби екстреної медичної допомоги при ліквідації наслідків невідкладних станів	тис.грн.	розрахунок	10		10
	Середні витрати на забезпечення доступу населення до якісної медичної допомоги на до госпітальному рівні	тис.грн.	розрахунок	23,5		23,5
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги	%	звітність	100		100
	Підвищення ефективності використання ресурсу бригад швидкої медичної допомоги	%	звітність	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>					
	<i>Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами 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	2 300 000,00		2 300 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцр-реєстр	50		50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	340		340
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000		7000
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20		20

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<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"), канцр-реєстр	55		55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцр-реєстр	62		62
	<i>Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією	грн.	бюджетні асигнування	300 000,00		300 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С	осіб	Стат.інформація закладу	1181		1181
	<b>Показники якості програми</b>					
	Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу	80		80
	Відсоток охоплення обстеженнями хворих	%	Стат.інформація закладу	100		100
	<i>Забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла	грн.	бюджетні асигнування	84 000,00		84 000,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт роботи неонатологічного центру	100		100
	<b>Показники ефективності програми</b>					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	розрахунковий показник	14		14
	<b>Показники якості програми</b>					
	Показник виживання недоношених з ЕММТ	%	звіт роботи неонатологічного центру	85		85
	<i>Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного артрити у дітей</i>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей	грн.	бюджетні асигнування	50 900,00		50 900,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення біологічними препаратами	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерний облік)	25		25
	Кількість дітей на диспансерному обліку всього	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерний облік)	94		94
	<b>Показники ефективності програми</b>					
	Кількість обстежень	обстеження	(Звіт діяльності лабораторії )	240		240
	<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>					
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	268 800,00		268 800,00
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерного обліку)	20		20
	Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	40		40
	Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу» )	560		560
	<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 до кошторису закладу	270000		270000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	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 до кошторису закладу	300000		300000
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	100000		100000
	Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	275000		275000
	Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	190000		190000
	Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	230000		230000
	Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	312000		312000
	Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	29500		29500
	Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	600000		600000
	<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 до кошторису закладу	48		48
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	Кількість дітей	Розрахунок до кошторису закладу	50		50
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8640		8640
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	4500		4500
	Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8175		8175
	Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	7614		7614
	Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1150		1150



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	13		13
	Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1		1
	Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	19		19
	<b>Показники ефективності програми</b>					
	Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	грн.	розрахунок	5625		5625
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	6000		6000
	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	22,22		22,22
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	33,64		33,64
	Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунок	24,95		24,95
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, військовослужбовця, студентів військових НЗ)	грн.	розрахунок	200		200
	Витрати на 1 цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	24000		24000
	Витрати на одного споживача ін'єкційних наркотиків, переведеного на замісну підтримувальну терапію	грн.	розрахунок	29500		29500
	Витрати на 1 цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	грн.	розрахунок	31578,95		
	<b>Показники якості програми</b>					0
	Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціально – небезпечних хвороб	%	розрахунок	100		100
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)	%	розрахунок	26		26
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", наказ МОЗ України №415)	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100
	Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100
	охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100		100
	Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	100		100
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м.Вінниця	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
	<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>					
	VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	60		60
	<b>Показники ефективності</b>					
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74		74
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	9		9
	<b>Показники якості</b>					
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2		12,2
	<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	39		39
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	50 790		50790
	<b>Показники якості</b>					
	відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульпових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90		90

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>						
<b>Показники затрат</b>						
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	грн.	бюджетні асигнування	49 693 700		49693700
<b>Показники продукту</b>						
	загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	335		335
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	196		196
<b>Показники ефективності</b>						
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	грн.	розрахунок	253 539,30		253539,3
<b>Показники якості</b>						
	Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85		85
<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу</i>						
<b>Показники затрат</b>						
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	грн.	бюджетні асигнування	8 500 000		8500000
<b>Показники продукту</b>						
	загальна кількість осіб, що потребує діалізу	осіб	Реєстр хворих	56		56
	кількість осіб, що може бути забезпечена лікуванням методом перитонеального діалізу	осіб	розрахунок до кошторису	31		31
<b>Показники ефективності</b>						
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	грн.	розрахунок	272 020,00		272020
<b>Показники якості</b>						
	Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85		85
<i>Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню медикаментами супроводу</i>						
<b>Показники затрат</b>						
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	1 300 000,00		1300000
<b>Показники продукту</b>						
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	381		381
<b>Показники ефективності</b>						
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	Стандарти лікування	3412		3412

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	проведення безпеченого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль	грн.	бюджетні асигнування	383 600		383600
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18		18
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	21 310		21310
	<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
	Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	амп.	стандарти лікування	17		17
	Пейона	амп.	стандарти лікування	30		30
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами(курсорф)	осіб	стандарти лікування	8		8
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	5		5
	<b>Показники ефективності</b>					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2		2
	Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6		6
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40000
	кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	40		40
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	40		40
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	1 000		1000
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	<b>Показники затрат</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-факосмульсікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	шт.	стандарти лікування	46		46
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	46		46
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	5 430		5430
	<b>Показники якості</b>					
	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	1 700 000		1700000
	<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	72		72
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,7		67,7
	<i>Придбання кардіовиробів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	1 800 000		1800000
	<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	20		20
	Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Кількість хворих яким буде проведено ротаційну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	28 000		28000
	Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	грн.	розрахунок	23 000		23000
	Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	32 000		32000
	Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	грн.	розрахунок	10 000		10000
	Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	грн.	розрахунок	3 300		3300
	Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	грн.	розрахунок	9 300		9300
	<b>Показники якості</b>					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	63		63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	90		90

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарти лікування	30		30
	Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	70		70
	Збільшення дистанцій ходьби, зменшення больовго синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарти лікування	72,2		72,2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	27,7		27,7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки 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	ампули, флакони	стандарт лікування	590		590
	<b>Показники ефективності</b>					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарти лікування	44		44
	<b>Показники якості</b>					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарти лікування	6		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 обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості лабораторних досліджень/Забезпечення лабораторної служби обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова необхідними реактивами та тест-системами</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання реактивів та тест-систем	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість наборів для проведення діагностики	набори	розрахунок	156		156
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одного набору	грн.	розрахунок	3 210		3210
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення лабораторних обстежень за стандартами дасть можливість правильно діагностувати захворювання	%	Стандарт обстеження	1,2		1,2
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
	<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	70		70
	<b>Показники ефективності</b>					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	19900		19900
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	16		16
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн.	розрахунок	1 000 000,00		1000000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок	135		135
	<b>Показники ефективності</b>					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	12 500		12500
	<b>Показники якості</b>					
	забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	29		29



№ 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>					
	видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	333 200		333200
	<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	2060		2060
	<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>Забезпечення хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ лікарськими препаратами</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	грн.	розрахунок	75 800		75800
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	упаковок	розрахунок	479		479
	<b>Показники ефективності</b>					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ, медичними препаратами	К-ть пацієнтів	розрахунок	52		52
	<b>Показники якості</b>					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ препаратами	%	розрахунок	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	грн.	бюджетні асигнування	1 250 000		1250000
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	55		55
	<b>Показники ефективності</b>					
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	55		55
	<b>Показники якості</b>					
	продовжить безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	55		55
	<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
	<b>Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:</b>					
	<i>Забезпечення обласних тубзакладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Забезпечення туб закладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів	грн.	бюджетні асигнування	150 000		150000
	<b>Показники продукту</b>					
	Придбання змінних ламп	Шт.	розрахунок	980		980
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість УФО-опромінювачів, які потребують заміни ламп	Шт.	Журнал обліку відпрацювання часу баклампам	980		980
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість респіраторів	од.	розрахунок	770		770
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100		100
	<b>Показники якості</b>					
	Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки		2 випадки на 3 роки
	<i>Придбання одноразових хірургічних масок</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок	грн.	Бюджетні асигнування	50 000		50000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість одноразових хірургічних масок	Од.	розрахунок	50000		50000
	<b>Показники ефективності</b>					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100		100
	<b>Показники якості</b>					
	Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки		2 випадки на 3 роки
	<b>Організація виявлення та діагностики туберкульозу шляхом проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.</b>					
	<i>Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріалів для тубконтингентів для обласних тубзакладів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн	бюджетні асигнування	150 000		150000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень	уп.	Розрахунок	110		110
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість рентгендосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"	од.	Ст.ф.20 закладу	43		43
	Кількість рентгендосліджень на 1 стаціонарного хворого	од.	Ст.ф.20 закладу	1,6		1,6
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100		100
	<b>Проведення туберкулінодіагностики у населення Вінницької області.</b>					
	<i>Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики з диференційно-діагностичною метою.</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість упаковок туберкуліну	од.	розрахунок	68		68
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість обстежених	осіб	Ст. ф.20,44	420		420
	<b>Показники якості</b>					
	Кількість відвідувачів та пацієнтів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування	%	Ст. ф.20,44	95		95

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<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	51		51
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст.ф.16, Т607,тб 07МРТБ	800		800
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегневих форм туберкульозу</i>					
	<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	130		130
	<b>Показники якості</b>					
	Відсотоквилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	<b>Реалізація спільних заходів протидії поєднаній 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	70 000		70000
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	3		3
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	Т607	75		75
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	медикаментозні засоби	тис.грн.	звітність установ	52,6		52,6
	<b>Показники продукту</b>					
	придбання вакцин	тис.грн.	звітність установ	52,6		52,6
	<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
	Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250
	<i>Лікування вірусних гепатитів у дітей</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків	грн	обласний бюджет	154 600,0		154600
	кількість хворих, що потребують лікування на вірусний гепатит	осіб	диспансерний облік	8		8
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих на вірусний гепатит, що планується пролікувати	осіб	диспансерний облік	6		6
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість лікування одного хворого на вірусний гепатит	грн	вартість препаратів	25 767,00		25767
	<b>Показники якості</b>					
	зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що планується пролікувати до хворих, що потребують лікування	%	розрахунок	75		75

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>						
<i>Забезпечення радіофармпрепаратами</i>						
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на радіофармпрепарати	грн.	бюджетні асигнування	443 000		443000
	<b>Показники продукту</b>					
	Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	7730		7730
	<b>Показники ефективності</b>					
	Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	7730		7730
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здорів)	61		61
<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>						
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	114 300		114300
	<b>Показники продукту</b>					
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	500		500
	<b>Показники ефективності</b>					
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	<b>Показники якості</b>					
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>						
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування	11 011 800		11011800
	<b>Показники продукту</b>					
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	2700		2700
	<b>Показники ефективності</b>					
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2700		2700
	<b>Показники якості</b>					
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	63,5		63,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"</b>					
	<b>Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»</b>					
	<i>1.1. Об'єднання відділень екстренної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативно – диспетчерської служби</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунок	1200		1200
	<b>Показники продукту</b>					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»	місяць	розрахунок	12		12
	<b>Показники ефективності</b>					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	звітність закладу	90		90
	<b>Показники якості</b>					
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу	100		100
	<i>1.2. Розширення функції програмно - апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на закупівлю та супровід програми «Доступний пацієнт»	тис.грн.	розрахунок	1660		1660
	<b>Показники продукту</b>					
	Закупівля та супровід програми «Доступний пацієнт» для програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	місяць	розрахунок	12		12
	<b>Показники ефективності</b>					
	Зменшення кількості непрофільних викликів	%	звітність закладу	17		17
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення визначення місця перебування пацієнта	%	звітність закладу	90		90
	<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстренної до госпітальної допомоги населенню</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	тис.грн.	розрахунок	204		204
	<b>Показники продукту</b>					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	<b>Показники ефективності</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	20		20
	<b>Показники якості</b>					
	Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,13		0,13
	<i>1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	тис.грн.	розрахунок	301,3		301,3
	<b>Показники продукту</b>					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	комплект	розрахунок	20		20
	<b>Показники ефективності</b>					
	Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	5,6		5,6
	<b>Показники якості</b>					
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	75		75
	<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	тис.грн.	розрахунок	390		390
	<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 тромболісисів, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	20,1		20,1
	<i>3. Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМД</i>					
	<i>3.3. Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів</i>					
	<b>Показники затрат</b>					



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів, передбачених на проведення капітального ремонту Ямпільського відділення	тис.грн.	зміни асигнувань відповідно до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 №744		779,7	0
	<b>Показники продукту</b>					
	Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів (ремонт приміщень)	приміщення	розрахунок		6	0
	<b>Показники ефективності</b>					
	Приведення у відповідність до санітарних норм приміщень станцій, відділень, пунктів базування бригад ЕМД	%	звітність закладу		76	0
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів	%	звітність закладу		80	0
	<b>4. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків</b>					
	<b>4.1. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на придбання засобів індивідуального захисту	тис.грн.	розрахунок	1000		1000
	<b>Показники продукту</b>					
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	210		210
	<b>Показники ефективності</b>					
	Доукомплектування станцій ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу	40		40
	<b>Показники якості</b>					
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	звітність закладу	95		95
	<b>Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2019	од.	статистичний облік	8062		8062
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од	внутрішньо управлінський облік закладу	2500		2500
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1011,6		1011,6
	<b>Показники якості</b>					
	Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01		31,01
	<i>Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн.	бюджетні асигнування	773 700		773700
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170		170
	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1/7		1/7
	<b>Показники якості</b>					
	Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600		1600
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	200500		200500
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,52		3,52

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	<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		3,0	3,0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		10,0	10,0
	Кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	од.	договір, акти здачі-приймання		45,0	45,0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медобладнання, лікарські засоби та витратні матеріали для лікувального процесу		договір, акти здачі-приймання		1,0	1,0
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для ЗОЗ первинного рівня надання меддопомоги для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	шт.	договір, акти здачі-приймання		48750	48 750,0
	Кількість медичного обладнання, закупленого для Кардіологічного центру	шт.	договір, акти здачі-приймання		11	11,0
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		2590	2 590,0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		204900	204 900,0
	Кількість каналів комунікації в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання		51	51,0
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні		501799	501 799,0
	<b>Показники якості</b>					
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру медичним обладнанням, що планувалося до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги витратними матеріалами для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалося виготовити	%	договір, видаткові накладні		100	100,0
	Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалися у 2019 році	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.

25.03.2019

(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

*25.03.2019* № *592*

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717363 0490 *Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 19191693.32 гривень, у тому числі  
загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19191693.32 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 фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06. 2015 року №893 "Про Про стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції 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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2018 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

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

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

**Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	0	0	0
	Оплата праці	0	0	0
	Заробітна плата	0		0
	Нарахування на заробітну плату	0		0
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	0		0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0		0
	Продукти харчування	0		0
	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0
	Видатки на відрядження	0		0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0
	Оплата теплопостачання	0		0
	Оплата водопостачання і водовідведення	0		0
	Оплата електроенергії	0		0
	Оплата природного газу	0		0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0		0
	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	0		0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Виплата пенсій і допомоги	0		0
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	0		0
	<i>Інші видатки</i>	0		0
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>19191693,32</b>	<b>19 191 693,32</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<b>0</b>	<b>19191693,32</b>	<b>19 191 693,32</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		19 191 693,32	19 191 693,32
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>19191693,32</b>	<b>19 191 693,32</b>

## 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
Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції 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)")		19191693,32	19 191 693,32
Усього		19191693,32	19 191 693,32

## 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>Придбання медичного обладнання — устаткування для операційних блоків (лапараскопічна стійка) для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, вул. Хмельницьке шосе, 108, м. Вінниця</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на придбання медичного обладнання- устаткування для операційних блоків (лапараскопічна стійка)	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2018 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"		1 992 660	1 992 660
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість придбаного медичного обладнання - устаткування операційних блоків (лапараскопічна стійка)	комплект	потреба закладу			
					1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання медичного обладнання - устаткування операційних блоків (лапараскопічна стійка)	грн.	розрахунок		1 992 660	1 992 660
	<b>Показники якості</b>					
	Рівень реалізації інвестиційного проекту	%	розрахунок		100	100
<b>2 Придбання медичного обладнання для Вінницької обласної дитячої лікарні, що розташована по вул. Хмельницьке шосе, буд. 108 в м. Вінниця</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг коштів на придбання обладнання	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2018 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"		5 000 000	5 000 000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість придбаного обладнання	штук	потреба закладу		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок		5 000 000	5 000 000
	<b>Показники якості</b>					
	Рівень реалізації інвестиційного проекту	%	розрахунок		100	100




№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	<b>Придбання медичного обладнання — рентгендіагностичний комплекс на 2 робочі місця з цифровим детектором для Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру, що розташований по вул. Мічуріна, буд. 32 в м. Вінниця</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання - рентгендіагностичного комплексу на 2 робочі місця з цифровим детектором	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2018 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"		5 000 000	5 000 000
	<b>Показники продукту</b>					
	Придбання медичного обладнання - рентгендіагностичного комплексу на 2 робочі місця з цифровим детектором	шт.	розрахунок		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	Проведення хворим рентгенологічних досліджень	кількість досліджень	розрахунок		5 000	5 000
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення проведення рентгенологічних досліджень		розрахунок		100	100
4	<b>Придбання медичного обладнання для хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова</b>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Придбання медичного обладнання для хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. м. І. Пирогова	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"		7196464,32	7196464,32
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу		3	3
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		2398821,44	2398821,44
	<b>Показники якості</b>					
	Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100
5	<b>Придбання ультразвукової портативної станції в Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр по вул.Мічуріна, 32 м. Вінниця</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на придбання ультразвукової портативної станції	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 07.11.2018р року №867-р"Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"		2469	2469

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники продукту</b>					
	Придбання ультразвукової портативної станції	шт.	розрахунок		1	1
	<b>Показники ефективності</b>					
	Проведення хворим ультразвукових досліджень	К-ть досліджень	розрахунок		960	960
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпечення проведення ультразвукових досліджень	%	розрахунок		100	100
<b>Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни - придбання медичного обладнання</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"		100	100,000
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	Потреба ВОКГВВ		0	0
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		0	0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	питома вага придбанного медичного обладнання відповідно виділеним коштам	%	розрахунок		0	0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації  
 Директор Департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

Дата погодження  
 М.П.



