

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

НАКАЗ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019/ № 418/18

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 286432200 гривень, у тому числі  
загального фонду - 286432200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання  
бюджетної програми

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

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Завдання бюджетної програми

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

## Напрями використання коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>286 432 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 432 200</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>216 192 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216 192 600</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>178 990 300</i>	<i>0</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>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>69 287 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 287 400</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>2 587 200</i>			<i>2 587 200</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>18 290 600</i>			<i>18 290 600</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>5 543 800</i>			<i>5 543 800</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>5 546 600</i>			<i>5 546 600</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>37 319 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 319 200</i>
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>19 180 500</i>			<i>19 180 500</i>
	<i>Оплата водopостачання і водовідведення</i>	<i>2 732 500</i>			<i>2 732 500</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 406 200</i>			<i>15 406 200</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>952 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>952 200</i>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>931 700</i>			<i>931 700</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>	<i>20 500</i>			<i>20 500</i>
	<i>Інші видатки</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>286 432 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 432 200</b>

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

10. 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	2735		2735
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	538		538
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1157		1157
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	381080		381080
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	275000		275000
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	37809		37809
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	329,25		329,25
	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

Директор Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.О.Грибович

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019р. № 118/18

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 405061300 гривень, у тому числі  
загального фонду - 405061300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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

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

7. Завдання бюджетної програми

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

н Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	
і	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>405 061 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 061 300</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>267 662 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267 662 900</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>219 969 800</i>	<i>0</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>126 343 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 343 500</b>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>5 494 500</i>			<i>5 494 500</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>9 813 900</i>			<i>9 813 900</i>
	<b>Видатки на відрядження</b>	<b>83 500</b>			<b>83 500</b>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>68 885 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 885 000</i>
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	<i>44 232 100</i>			<i>44 232 100</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 090 600</i>			<i>5 090 600</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 104 500</i>			<i>15 104 500</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4 084 500</i>			<i>4 084 500</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>373 300</i>			<i>373 300</i>
	<i>Дослідження і розробки видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>30 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 300</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>	<i>30 300</i>			<i>30 300</i>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>10 710 600</b>	<b>0</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>344 300</b>			<b>344 300</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</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>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>405 061 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 061 300</b>

## 9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

## 10. Результативні показники бюджетної програми

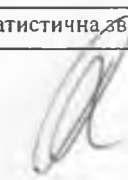
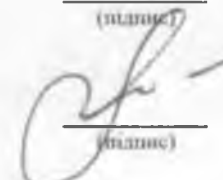
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
	з психічними розладами	од.	мережа закладів	2		2
	на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5192,5		5192,5
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127		127
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД					
	жінок	од.	вибірка	7		7
	чоловіків	од.	вибірка	3		3
		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	451		451
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіків	од.	вибірка закладу	15		15
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	279799		279799
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1014,848		1014,848
	в тому числі:					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	310,923		310,923
	жінками	тис.од.	планові показники	136,544		136,544
	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
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	8,33		8,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,15		3,15
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,18		5,18
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	37,44		37,44
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	1		1
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,3		0,3
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,7		0,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	51008		51008
	у т.ч. у денному стаціонарі*	осіб	звітність установ	1637		1637
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	430		430
	жінок	осіб	вибірка закладу	150		150
	чоловіків	осіб	вибірка закладу	280		280
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10152		10152
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	10792		10792
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2601,3		2601,3
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	329,2		329,2
	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/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	268,25		268,25
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	19,9		19,9
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	19,4		19,4
	жінок	днів	розрахунок	21		21
	чоловіків	днів	розрахунок	18,5		18,5
	<b>Показники якості</b>					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	2,6		2,6
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	2,9		2,9

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

  
(підпис)  
  
(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019 № 118/18

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

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 39061500 гривень, у тому числі  
загального фонду - 39061500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми

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

Напрями використання коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>39061500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39061500</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>22534800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22534800</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>18488500</i>	<i>0</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>0</b>	<b>15813900</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	2043300			2043300
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1071000			1071000
	Продукти харчування	6292400			6292400
	Оплата послуг (крім комунальних)	1871500			1871500
	Видатки на відрядження	0			0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4471200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4471200</i>
	Оплата тепlopостачання	1050900			1050900
	Оплата водopостачання і водовідведення	112500			112500
	Оплата електроенергії	1039000			1039000
	Оплата природного газу	1101900			1101900
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1166900			1166900
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>64500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64500</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	64500			64500
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>702800</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0		0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0		0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<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>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>39061500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39061500</b>

## 9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

## 10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	<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
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	670		670
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	<b>Показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	90		90
	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	90		90
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	<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
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1777		1777
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	58750		58750
	<b>Показники ефективності</b>					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	33,1		33,1
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	309		309

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники якості</b>					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97

Директор Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Л.О.Грабович*

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*М.А.Копачевський*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

*16.01.2019/ № 118/18*

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 23083300 гривень, у тому числі  
загального фонду - 23083300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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

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

7. Завдання бюджетної прграми

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

Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)			
		загальний фонд	спціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>23083300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23083300</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>17682700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17682700</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>14565600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14565600</i>
	Заробітна плата	14565600			14565600
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>3117100</i>			<i>3117100</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>5272000</b>	<b>0</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>0</i>	<i>2272500</i>
	Оплата теплопостачання	1066900			1066900
	Оплата водопостачання і водовідведення	125100			125100
	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>128400</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0		0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0		0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</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>23083300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23083300</b>

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
	<b>Показники затрат</b>					
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	49,5		49,5
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	170		170
	діти - інваліди	осіб	звітність установи	52		52
	діти-сироти	осіб	звітність установи	4		4
	Хлопчики	осіб	звітність установи	106		106
	Дівчатка	осіб	звітність установи	64		64
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність установи	26		26
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність установи	57		57
	Старше 3 років	осіб	звітність установи	87		87
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність установи	143		143
	Діти міської місцевості	осіб	звітність установи	27		27

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	330		330
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	466,33		466,33

Директор Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

*Л.О.Грабович*

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

(підпис)

*М.А.Копачевський*



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

*16.01.2019 № 148/18*

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 17689900 гривень, у тому числі загального фонду - 17689900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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

6. Мета бюджетної програми Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<u>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</u>

## Напрями використання коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>17 689 900</b>	<b>0</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>0</i>	<i>11 461 300</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>9 425 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 425 400</i>
	Заробітна плата	9 425 400			9 425 400
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2 035 900</i>			<i>2 035 900</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>6 191 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 191 800</i>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	84 600			84 600
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 710 300			3 710 300
	Продукти харчування	804 100			804 100
	Оплата послуг (крім комунальних)	698 100			698 100
	Видатки на виїзди				0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>894 700</i>	<i>0</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
	Оплата природного газу				0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку				0
	<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>36 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 800</i>
	Виплата пенсій і допомоги	27 300			27 300
	Стипендії				0
	Інші поточні трансферти населенню	9 500			9 500
	<i>Інші видатки</i>				<i>0</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>				<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів				0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів				0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</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>17 689 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 689 900</b>

## 9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

## 10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
0712060	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од	мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	142		142
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг заготівлі 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					
	динаміка обсягу виробленої плазми (л) порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	105,3		105,3
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (л) порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	107,4		107,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	147,1		147,1
	<i>динаміка обсягу виробленого криопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	розрахунок	28,6		28,6

Директор Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

(підпис)

*Л.О.Грбович*

(підпис)

*М.А.Копчевський*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019р. № 148/18

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

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстренна та швидка медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 467337000 гривень, у тому числі загального фонду - 467337000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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

6. Мета бюджетної програми Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

7. Завдання бюджетної програми

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

Напрями використання коштів

(грн)					
№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>467337000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467337000</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>395074500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>395074500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>323670300</i>	<i>0</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>71953900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71953900</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	47000000			47000000
	Медикаменти та перс'язувальні матеріали	9313900			9313900
	Продукти харчування				0
	Оплата послуг (крім комунальних)	9500000			9500000
	Видатки на відрядження	626000			626000
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5445200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5445200</i>
	Оплата тепlopостачання	3384100			3384100
	Оплата водopостачання 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>0</i>	<i>68800</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68800			68800
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>308600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308600</b>
	Виплата пенсій і допомоги				0
	Стипендії				0
	Інші поточні трансферти населенню	308600			308600
	<b>Інші видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>				<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів				0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів				0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</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
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>				<b>0</b>
	<b>Усього</b>	<b>467337000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467337000</b>

## 9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

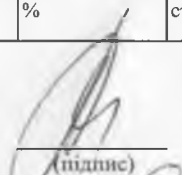
## 10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	0712070	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю				
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	114,5		114,5
	Показники продукту					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	232000		232000
	Показники ефективності					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	18		18
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5,6		5,6
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2026		2026
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20

Директор Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

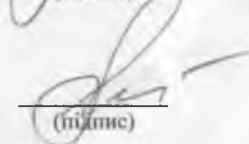
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації



(підпис)

Л.О.Грабович



(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019р. № 118/18

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8925700 гривень, у тому числі  
загального фонду - 8925700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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

6. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

7. Завдання бюджетної програми

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



Напрями використання коштів

					(грн)
№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>8 925 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 925 700</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>7 527 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 527 500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>6 221 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 221 100</i>
	Заробітна плата	6 221 100			6 221 100
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1 306 400</i>			<i>1 306 400</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 398 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 200</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	412 700			412 700
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 400			35 400
	Продукти харчування				0
	Оплата послуг (крім комунальних)	311 100			311 100
	Видатки на відрядження	17 200			17 200*
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>621 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>621 800</i>
	Оплата теплопостачання	396 400			396 400
	Оплата водопостачання і водовідведення	13 800			13 800
	Оплата електроенергії	91 900			91 900
	Оплата природного газу	119 700			119 700
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку				0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Виплата пенсій і допомоги				0
	Стипендії				0
	Інші поточні трансферти населенню				0
	<b>Інші видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів				0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів				0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>8 925 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 925 700</b>

## 9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

## 10. 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>Надання обґрунтованих 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
	<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
	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	279		279

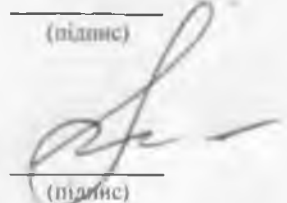
Директор Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Л.О.Грбович*

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*М.А.Копачевський*

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ  
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019, № 115/18

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712144 0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 7 301 700 гривень, у тому числі  
загального фонду - 7 301 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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

6. Мета бюджетної програми Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

## 7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину
3	Забезпечення препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший

## 8. Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>7 301 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 301 700</b>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>7 301 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 301 700</i>
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 301 700			7 301 700
	<b>Усього</b>	<b>7 301 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 301 700</b>

## 9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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

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>Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання препаратів інсуліну та їх аналогів	грн.	розрахунок	6 301 700		6 301 700
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	розрахунок	7 712		7 712
	<b>Показники ефективності</b>					
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	11		11
	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліном	%	розрахунок	105		105
2	<b>Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	розрахунок	686 700		686 700
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	розрахунок	209		209
	<b>Показники ефективності</b>					
	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	розрахунок	32		32
	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Забезпечення препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший</b>					
3	<b>Показники затрат</b>					
	Видатки на придбання препаратів інсуліну та десмопресину	грн.	розрахунок	313 300		313 300
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість придбаних препаратів інсуліну	одиниць	розрахунок	663 550		663 550
	Кількість придбаних препаратів десмопресину	упаковок	розрахунок	7		7
	<b>Показники ефективності</b>					
	Забезпеченість препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший	кількість пацієнтів	розрахунок	1 510		1 510
	<b>Показники якості</b>					
	Забезпеченість препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грбович

(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)16.01.2019р. № 118/18

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 70351537,000 гривень, у тому числізагального фонду - 70351537 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

7. 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



## Напрями використання коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>70 351 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 351 537</b>
	<i>Оплати праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>44 010 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 010 400</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>36 271 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 271 000</i>
	Заробітна плата	36 271 000			36 271 000
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>7 739 400</i>			<i>7 739 400</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>26 248 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 248 137</i>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	18 465 437			18 465 437
	Медикаменти та прсєв'язувальні матеріали	885 300			885 300
	Продукти харчування	301 600			301 600
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 801 900			2 801 900
	Видатки на відрядження	40 700			40 700
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 748 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 748 800</i>
	Оплата теплопостачання	1 278 300			1 278 300
	Оплата водопостачання і водовідведення	79 800			79 800*
	Оплата електроенергії	993 500			993 500
	Оплата природного газу	838 500			838 500
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	558 700			558 700
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>4 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 400</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	4 400			4 400
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>84 900</b>	<b>0</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>8 100</i>			<i>8 100</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0		0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0		0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<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>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>70 351 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 351 537</b>

## 9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

## 10. 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 в тому числі	од.	штатний розпис установ	421,25		421,25
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штабний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
<b>Показники продукту</b>						
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4548		4548
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789		151789
<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>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>						


1	2	3	4	5	6	7
	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
	<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
	<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
	<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
	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок	40902		40902
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	грн	розрахунок	102844		102844
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок	13487400		13487400
	<b>Показники якості</b>					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	розрахунок	1		1


1	2	3	4	5	6	7
	<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 надано 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 перевірками	%	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:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

НАКВЗ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)16.01.2019 р. № 118/18ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (на Виспування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (на Виспування відокремленого виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КФКПК) (на Виспування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 142904300 гривень, у тому числі  
загального фонду - 116 488 200 гривень та спеціального фонду - 26 416 100 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"

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

№ з/п	Завдання
1	<u>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</u>
2	<u>Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</u>

Ж. Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>116 488 200</b>	<b>18 491 100</b>	<b>0</b>	<b>134 979 300</b>
	<i>Оплати праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Заробітна плата	0	0		0
	<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>18 491 100</b>	<b>0</b>	<b>133 729 300</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	1 000 000	770 000		1 770 000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 985 300	12 238 500		116 223 800
	Продукти харчування	300 000	0		300 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	9 909 700	5 482 600		15 392 300
	Видатки на відрядження	0	0		0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>43 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 200</i>
	Оплата теплопостачання	23 700	0		23 700
	Оплата водопостачання і водовідведення	800	0		800
	Оплата електроенергії	18 700	0		18 700
	Оплата природного газу	0	0		0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0		0
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
	Виплата пенсій і допомоги	0	0		0
	Стипендії	0	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	1 250 000	0		1 250 000
	<i>Інші видатки</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>7 925 000</b>	<b>0</b>	<b>7 925 000</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>7 925 000</b>	<b>0</b>	<b>7 925 000</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>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>116 488 200</b>	<b>26 416 100</b>	<b>0</b>	<b>142 904 300</b>

## 9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Найменування місцевих/регіональних програм	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		7 687 300
Усього	107 472 500		107 472 500

## 10. 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		1 400 000
	<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	1 538,0		1 538
	<b>Показники якості</b>					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	статистичні дані	37,4		37,4
	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.Ющенка"</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500 000
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 вільств для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год	розрахунок до кошторису закладу	70		70
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205		1205
	Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис грн.	розрахунок	24,3		24,3
	<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"), канцпресстр	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



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Показники ефективності</b>						
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20		20
<b>Показники якості</b>						
	показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1,2		1,2
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-реєстр	55		55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей</b>						
<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
<b>Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом</b>						
<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 прогнетицидною 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
<b>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</b>						
<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
	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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<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
	Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90		90
<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 потребують гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	335		335

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	<b>Показники якості</b>					
	проведення безпечного 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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<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-факосмульсикації з імплантанцією м'якої ІОЛІ	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>						
	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



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 стабілізацію 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	%	стандарт лікування	100		100
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Фламса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	63		63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарт лікування	90		90
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарт лікування	30		30
	Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарт лікування	100		100
	Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарт лікування	70		70
	Збільшення дистанцій ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарт лікування	72,2		72,2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	27,7		27,7

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<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>					
	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>					
	продовжити 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>					

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегенових 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>					
	Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	<b>Реалізація спільних заходів протидії послідовної 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>					
	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	T607	75		75
	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90
	<b>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</b>					
	<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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<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
<b>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</b>						
<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-здоров)	61		61
<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>						
<b>Показники затрат</b>						
	Видатки на витратні матеріали для рідинної цитології	грн	бюджетні асигнування	114 300		114300
<b>Показники продукту</b>						



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 засигнування	11 011 800		11011800
	<b>Показники продукту</b>					
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	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
	<i>Обласна Програма "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість населення, що обслуговуються	тис.чол	звітність закладу	1600		1600
	Кількість місяців обслуговування програмного забезпечення	місяців	розрахунок	12		12
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ІКС	Амп.	Розрахунок	10		10
	Кількість обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	Розрахунок	20		20
	<b>Показники продукту</b>					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»	Пакет послуг	Звітність	12		12
	Закупівля та супровід програми «Доступний пацієнт» для програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	Пакет послуг	Звітність	12		12

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	Пакет послуг	Звітність	12		12
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	Амп.	Розрахунок	10		10
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	Розрахунок	210		210
	<b>Показники ефективності</b>					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстреної медичної допомоги	%	Звітність	90		90
	Зменшення кількості непрофільних викликів	%	Звітність	17		17
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	Звітність	20		20
	Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінвазивної терапії за рахунок обласного бюджету	%	Звітність	30		30
	Доукомплектування станцій ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	Звітність	40		40
	<b>Показники якості</b>					
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	Звітність	100		100
	Покращення визначення місця перебування пацієнта	%	Звітність	90		90
	Зменшення летальності в присутності бригад	%	Звітність	0,13		0,13
	Кількість до госпітальних тромболізисів, здійснених бригадами ЕМД	%	Звітність	20,1		20,1
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	Звітність	95		95
	<i>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</i>					
	<b>Показники затрат</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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>					
	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
	<b>Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Витрати на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн.	бюджетні асигнування	773 700		773 700
	<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 я надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100		100
	<b>Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600		1600
	<b>Показники продукту</b>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
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		2,0	2,0
	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 вторинного та первинного рівнів меддопомоги, які отримують медичне обладнання та витратні матеріали	од.	договір, акти здачі-приймання		44,0	44,0
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для ЗОЗ первинного рівня надання меддопомоги для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	шт., компл.	договір, акти здачі-приймання		48750	48 750,0
	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		304900	304 900,0
	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		52	52,0
	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 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 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 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 2018 році	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

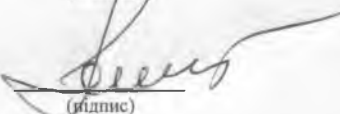
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*Л.О.Грабович*

*М.А.Копачевський*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019р. № 118/18

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 76593700 гривень, у тому числі загального фонду - 76 593 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

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

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

## Напрями використання коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>76 593 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 593 700</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>53 815 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 815 900</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>44 111 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 111 400</i>
	Заробітна плата	44 111 400			44 111 400
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>9 704 500</i>			<i>9 704 500</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>8 908 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 908 700</b>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмушдирування	948 700			948 700
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0
	Продукти харчування	1 030 600			1 030 600
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 391 700			1 391 700
	Видатки на відрядження	182 500			182 500
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5 338 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 338 800</i>
	Оплата тепlopостачання	4 192 700			4 192 700
	Оплата волопостачання і водовідведення	71 900			71 900
	Оплата електроенергії	480 800			480 800
	Оплата природного газу	0			0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	593 400			593 400
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>16 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 400</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	16 400			16 400
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>13 863 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 863 900</b>
	Виплата пенсій і допомоги	0			0
	Стипендії	13 226 200			13 226 200
	Інші поточні трансферти населенню	637 700			637 700
	<b>Інші видатки</b>	<b>5 200</b>			<b>5 200</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>76 593 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 593 700</b>

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми

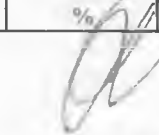
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	209,25		209,25
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	45,5		45,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	165,5		165,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	147,5		147,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах	567,75		567,75



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>Показники продукту</b>					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1747		1747
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	918		918
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	45		45
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	15		15
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	22		22
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	9		9
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	455		455
	кількість випускників	осіб	звітність установ	487		487
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	487		487
	<b>Показники ефективності</b>					
	витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	43843		43843
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

  
(підпис)

Л.О.Грабо́вич

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

  
(підпис)

М.А.Копачевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

*16.01.2019р. № 118/18*

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

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2451800 гривень, у тому числі загального фонду - 2 451 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

7. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	<u>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</u>

## Напрями використання коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	<b>Поточні видатки</b>	<b>2 451 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2451800</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>2 377 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2377500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>1 937 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1937500</i>
	Заробітна плата	1 937 500			1937500
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>440 000</i>			<i>440000</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>74 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74300</i>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	14 000			14000
	Медикаменти та перс'язувальні матеріали				0
	Продукти харчування				0
	Оплата послуг (крім комунальних)	26 900			26900
	Видатки на відрядження				0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>33 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33400</i>
	Оплата тепlopостачання	29 700			29700
	Оплата водопостачання і водовідведення	800			800
	Оплата електроенергії	2 900			2900
	Оплата природного газу				0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0
	<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Виплата пенсій і допомоги				0
	Стипендії				0
	Інші поточні трансферти населенню				0
	<i>Інші видатки</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів				0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів				0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Усього</b>	<b>2 451 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2451800</b>

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
I	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексний план закладу на поточний рік	27840		
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	1		
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	3,5		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6		
	<b>Показники продукту</b>					
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	3100		
	<b>Показники ефективності</b>					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	790,9		
	<b>Показники якості</b>					
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		

Директор Департаменту охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський