

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

12.12.2019г. № 21113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 Базотпрофільна спеціалізована медична допомога населенню
(код) (код) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 297579350 гривень, у тому числі загального фонду - 282121540 гривень та спеціального фонду - 15457810 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 на реалізацію бюджетних програм та виконання їх виконання для місцевих бюджетів в залузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в залузі "Охорона здоров'я", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний від від 12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній розпорядок видатків в липні внутрішній розпорядок видатків в серпні, розпорядження голови ОДА від 08.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Завдання		
		3	4	5
1	Поточні видатки	282 121 540	0	282 121 540
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	210 892 600	0	210 892 600
	Оплата праці	173 990 300	0	173 990 300
	Заробітна плата	173 990 300	0	173 990 300
	Нарахування на оплату праці	36 902 300	0	36 902 300
	Використання товарів і послуг	70 276 740	0	70 276 740
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 760 600	0	2 760 600
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 389 350	0	18 389 350
	Продукти харчування	5 603 800	0	5 603 800
	Оплата послуг (крім комунальних)	7 176 540	0	7 176 540
	Видатки на відрядження	2 560	0	2 560
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 340 390	0	36 340 390
	Оплата тепlopостачання	18 313 790	0	18 313 790
	Оплата водопостачання і водовідведення	2 732 500	0	2 732 500
	Оплата електроенергії	15 094 200	0	15 094 200
	Оплата природного газу	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	199 900	0	199 900
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 500	0	3 500
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500	0	3 500
	Соціальне забезпечення	952 200	0	952 200
	Виплата пенсій і допомоги	931 700	0	931 700
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	20 500	0	20 500
	Інші поточні видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	0	15 457 810	15 457 810
	Придбання основного капіталу	0	15 457 810	15 457 810
	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	0	9 446 000	9 446 000
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	6 011 810	6 011 810
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 011 810	6 011 810
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	282 121 540	15 457 810	297 579 350

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

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

Гривень

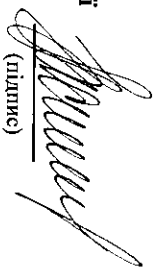
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
	Показники затрат						
	кількість установ		од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис закладів	2735,5		2735,5
	в тому числі лікарів		од.	штатний розпис закладів	543,25		543,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах		од.	планові показники	1137		1137
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання		грн.	довідка про зміни асигнувань		9 446 000	9446000
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту		грн.	довідка про зміни асигнувань		6 011 810	6011810
	Показники продукту						
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах		од.	планові показники	373741		373741
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)		осіб	планові показники	252500		252500
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі		осіб	показники діяльності закладів	38284		38284
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати		од.	розрахунок		23	23
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту		кв.м.	проектно-кошторисна документація		569,12	569,12
	обсяг заміни кабельної мережі		м.	проектно-кошторисна документація		265	265
	обсяг проведення благоустрою іншої частини прилеглої території біля головного корпусу та консультативної поліклініки ВОДКЛ		кв.м.	проектно-кошторисна документація		2526	2526

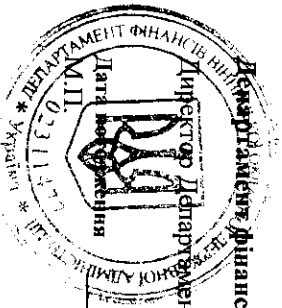
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	328,65		328,65
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	10		10
	Показники якості					
	зниження показника летальності	%	показники діяльності закладів	1,53		1,53
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		6,8	6,8
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	0

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

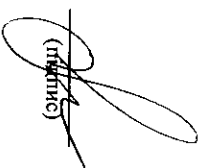


О.С.Журавська
(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

12.12.2019р.



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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

12.12.2019г. № *2413*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 542043775 гривень, у тому числі загального фонду - 512511375 гривень та спеціального фонду - 29532400 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перевірочний видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевірочний видатків, розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевірочний видатків в червні, розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевірочний видатків в серпні, розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевірочний видатків в вересні, розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
	Поточні видатки	512 511 375	0	512 511 375
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>365 497 396</i>	<i>0</i>	<i>365 497 396</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>300 187 821</i>	<i>0</i>	<i>300 187 821</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>300 187 821</i>		<i>300 187 821</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>65 309 575</i>		<i>65 309 575</i>
	Використання товарів і послуг	135 011 723	0	135 011 723
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>7 373 704</i>		<i>7 373 704</i>
	<i>Металіканти та перв'язувальні матеріали</i>	<i>21 864 400</i>		<i>21 864 400</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>20 482 800</i>		<i>20 482 800</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>15 844 605</i>		<i>15 844 605</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>108 101</i>		<i>108 101</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>69 278 500</i>	<i>0</i>	<i>69 278 500</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>43 959 661</i>		<i>43 959 661</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовиведення</i>	<i>5 185 233</i>		<i>5 185 233</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 515 588</i>		<i>15 515 588</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>3 905 239</i>		<i>3 905 239</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>712 779</i>		<i>712 779</i>
	<i>Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>59 613</i>	<i>0</i>	<i>59 613</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>59 613</i>		<i>59 613</i>
	Соціальне забезпечення	11 672 779	0	11 672 779
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>9 684 500</i>		<i>9 684 500</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Інші виплати населенню	1 988 279		1 988 279
	Інші поточні видатки	329 477		329 477
	Капітальні видатки	0	29 532 400	29 532 400
	Придбання основного капіталу	0	29 532 400	29 532 400
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	10 177 500	10 177 500	10 177 500
	<i>Капітальне будівництво(придбання)</i>	0	829 600	829 600
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		829 600	829 600
	<i>Капітальний ремонт</i>		829 600	829 600
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 313 200	8 313 200
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	8 313 200	8 313 200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	10 212 100	10 212 100
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	10 212 100	10 212 100
	Купівельні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	512 511 375	29 532 400	542 043 775

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од:	од.	мережа закладів			
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
		од.	мережа закладів			
		од.	мережа закладів	2		2
		од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4984,5		4984,5
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127		127

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка	7		7
		од.	вибірка	3		3
		од.	вибірка	4		4
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3040		3040
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	од.	планові показники, профіль ліжок	925		925
		од.	планові показники, профіль ліжок	375		375
		од.	планові показники, профіль ліжок	550		550
		од.	планові показники, профіль ліжок	432		432
		од.	планові показники, профіль ліжок	493		493
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
		од.	вибірка закладу	10		10
		од.	вибірка закладу	15		15
		грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії Обласної Ради №744			
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії Обласної Ради №744	10 177 500		10177500
		грн.	зміни асигнувань	829 600		829600
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань			
		грн.	зміни асигнувань	8 313 200		8313200
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань			
		грн.	зміни асигнувань	10 212 100		10212100
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	347380		347380
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1004,008		1004,008
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	311,143		311,143
		тис.од.	планові показники	131,673		131,673

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіками	тис.од.	планові показники	179,47		179,47
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	145,76		145,76
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	165,383		165,383
	<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	38,16		38,16
	<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 проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	52677		52677
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1832		1832
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, проліжкованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	405		405
		осіб	вибірка закладу	150		150
		осіб	вибірка закладу	255		255
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	9640		9640
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11010		11010
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		213	213
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
	обсяг проведених робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		2501,84	2501,84
	обсяг проведених робіт по капітальному ремонту	пог.м.	проектно-кошторисна документація закладів		3347,8	3347,8

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація закладів		2	2
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		2039,6	2039,6
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3307,6		3307,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	330,3		330,3
	в тому числі:					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники, звітність установ	320,5		320,5
		днів	планові показники, звітність установ	315		315
		днів	планові показники, звітність установ	322,1		322,1
		днів	планові показники, звітність установ	318		318
		днів	планові показники, звітність установ	321,6		321,6
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,5		300,5
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	19,1		19,1
	<i>в тому числі для хворих на ВИД-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	20,6		20,6
		днів	розрахунок	21		21
		днів	розрахунок	20,3		20,3
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	2,6		2,6
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	2,2		2,2
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,7	4,7
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		100	100

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання коштів	завільний фонд	спеціальний фонд	Усього	гривень
1	Поточні видатки	3	4	6	
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	47730600	0	47730600	
	Оплата праці	32988722	0	32988722	
	Заробітна плата	27112464	0	27112464	
	Нарахування на оплату праці	27112464		27112464	
	Використання товарів і послуг	5876258		5876258	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14228518	0	14228518	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1735749		1735749	
	Продукти харчування	789200		789200	
	Оплата послуг (крім комунальних)	5441500		5441500	
	Видатки на відрядження	1551023		1551023	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58471		58471	
	Оплата теплопостачання	4600514	0	4600514	
		1100409		1100409	

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата волопостачання і водопідведення	99900		99900
	Оплата електроенергії	1166854,76		1166854,76
	Оплата природного газу	1026682		1026682
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1206668,24		1206668,24
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	52061	0	52061
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52061		52061
	Соціальне забезпечення	504304	0	504304
	Виплата пенсій і допомоги	488200		488200
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	16104		16104
	<i>Інші поточні видатки</i>	9056		9056
	Капітальні видатки	0	1366800	1366800
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	1366800	1366800
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0	0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	250000	250000
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	250000		250000
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	1116800	1116800
	Капітальний ремонт інших об'єктів	1116800		1116800
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	<i>Капітальні видатки на придбання (установка, організація)</i>	0	0	0
	Усього	47730600	1366800	49097400

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1						
Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз						
Показники затрат						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
		грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744			
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту				841781,4	841781,4
Показники продукту						
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	807		807
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту				607	607
Показники ефективності						
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ	75		75
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ	320		320
Показники якості						
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	85		85
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100
2						
Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)						
Показники затрат						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	228,5		228,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
		грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744			
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво				250000	250000
Показники продукту						
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1778		1778

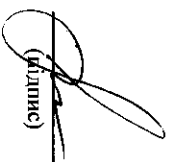
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	58750		58750
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	2
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ	33		33
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ	309		309
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		18	18

**В.о.директора Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації**

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

О.С.Журавська
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

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



12.12.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника повної місцевого бюджету)
28.11.2019г. № 24113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
(код) (кофак) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 33274500 гривень, у тому числі загального фонду - 31914300 гривень та спеціального фонду - 1360200 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 83/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", зміна значень показників, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 704 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.03.2019 року № 12 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року № 693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній наказ на видавничу в сервісі розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року № 905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній наказ на видавничу в сервісі розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року № 905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	3	4	5
		31914300	0	31914300
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26324700	0	26324700
	Оплата праці	21605600	0	21605600
	Заробітна плата	21605600		21605600
	Нарахування на оплату праці	4719100		4719100
	Використання товарів і послуг	5461000	0	5461000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208900		208900
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	285200		285200
	Продукти харчування	2041900		2041900
	Оплата послуг (крім комунальних)	652500		652500
	Видатки на відрядження	0		0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2272500	0	2272500
	Оплата теплопостачання	994200		994200
	Оплата водопостачання і водовідведення	149600		149600
	Оплата електроенергії	914200		914200

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата природного газу	141600		141600
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72900		72900
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0
	<i>Соціальне забезпечення</i>	128400	0	128400
	Виплата пенсій і допомоги	126000		126000
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	2400		2400
	<i>Інші поточні видатки</i>	200		200
	Капітальні видатки	0	1360200	1360200
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	1360200	1360200
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>		0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	1360200	1360200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1360200	1360200
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	31914300	1360200	33274500

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

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

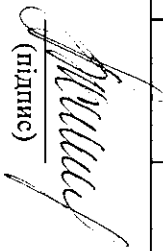
11. Результативні показники Бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини						
	Показники затрат						
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301	
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150	
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1360200	1360200	
	Показники продукту						
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51	
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	180		180	
	діти - інваліди	осіб	звітність установи	52		52	
	діти-сироти	осіб	звітність установи	3		3	
	Хлопчики	осіб	звітність установи	108		108	
	Дівчатка	осіб	звітність установи	72		72	
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність установи	26		26	
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність установи	71		71	
	Старше 3 років	осіб	звітність установи	83		83	
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність установи	153		153	
	Діти міської місцевості	осіб	звітність установи	27		27	

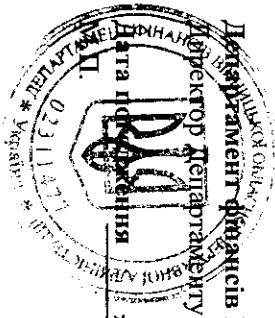
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		149,7	149,7
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	625,77		625,77
	Показники якості					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я
Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:



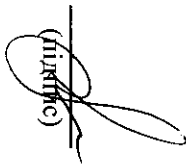
О.С.Журавська
(ініціали/ініціал, прізвище)



Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата підписання
12.12.2019р.



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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

12.12.2019г. № 24113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 20808100 гривень, у тому числі загального фонду - 17689900 гривень та спеціального фонду - 3118200 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", Сильний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм та результати показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перевірочний видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перевірочний видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевірочний видатків в серії, розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевірочний видатків в серії, розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	17 689 900	0	17 689 900
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</i>	<i>11 621 300</i>	<i>0</i>	<i>11 621 300</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>9 575 400</i>	<i>0</i>	<i>9 575 400</i>
	<i>Зарплатна плата</i>	<i>9 575 400</i>		<i>9 575 400</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2 045 900</i>		<i>2 045 900</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>6 060 050</i>	<i>0</i>	<i>6 060 050</i>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 600		84 600
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 650 300		2 650 300
	Продукти харчування	1 104 100		1 104 100
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 326 350		1 326 350
	Видатки на відраження			0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>894 700</i>	<i>0</i>	<i>894 700</i>
	Оплата тепlopостачання	357 600		357 600
	Оплата водopостачання і водовідведення	22 800		22 800

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата електроенергії	514 300		514 300
	Оплата природного газу			0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	0	0	0
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>			0
	Соціальне забезпечення	8 550	0	8 550
	Виплата пенсій і допомоги	8 550		8 550
	Стипендії			0
	Інші виплати населенню	0		0
	Інші поточні видатки			0
	Капітальні видатки	0	3 118 200	3 118 200
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	3 118 200	3 118 200
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		80 000	80 000
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів			0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	3 038 200	3 038 200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3 038 200	3 038 200
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)			0
	Усього	17 689 900	3 118 200	20 808 100

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

гривень

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

11. Результативні показники Бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів, статут закладу	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу	142		142
	Показники продукту					
	обсяг заготовки 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
	Показники ефективності					
	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
	Показники якості					
	динаміка обсягу заготовленої крові (л.) порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104,2		104,2
	динаміка кількості заготовленої продукції					
	<i>динаміка обсягу виробленої плазми (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	105,3		105,3
	<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (л) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	107,4		107,4
	<i>динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	147,1		147,1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>динаміка обсягу виробленого кріопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	28,6		28,6
	Реконструкція					
	Показники затрат					
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань, відповідно рішення сесії обласної Ради №744		3 038 200	3038200
	Показники продукту					
	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		941	941
	Показники якості					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100
	Придбання обладнання					
	Показники затрат					
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання(меблів)	грн.	зміни асигнувань, відповідно розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905		80 000	80000
	Показники продукту					
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	компл.	https://vgozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-25-002536-b		6	6
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		100	100

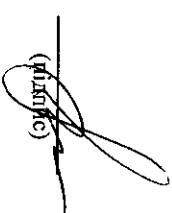
В.о.директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



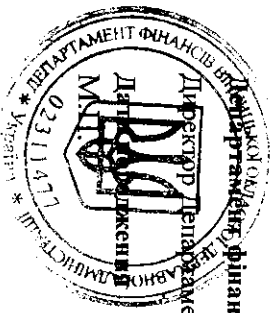
О.С.Житанська
(ініціал/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту
Вінницької обласної адміністрації



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

18.12.2019р.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

12.12.2019г. № 2413

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(код) (наблюдальця головного розпорядника)
- 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
(код) (наблюдальця головного розпорядника)
- 0712070 0724 *Експерта на швидка медицина допомога населенню*
(код) (наблюдальця відповідального виконавця) (наблюдальця бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 643744600 гривень, у тому числі
загального фонду - 385681650 гривень та спеціального фонду - 258062950 гривень
- Цілеван для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.03.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 38 сесії обласної Ради 7 скликання від 26.06.2019 року № 824 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 р. №91 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній розпорядження ОДА від 23.10.2019 року №832 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 №775 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній розпорядження голови ОДА від

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

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

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та носіїв інфекцій, що потребують інтенсивної медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	385681650	0	385681650
	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	332842904	0	332842904
	Оплата праці	274170800	0	274170800
	Заробітна плата	274170800	0	274170800
	Нараховування на оплату праці	58672104	0	58672104
	Використання товарів і послуг	52012365	0	52012365
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27764720	0	27764720
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7313900	0	7313900
	Продукти харчування	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	10584572	0	10584572
	Видатки на відрядження	600200	0	600200
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5445200	0	5445200
	Оплата теплопостачання	3033800	0	3033800
	Оплата водопостачання і водовідведення	203200	0	203200
	Оплата електроенергії	1791400	0	1791400
	Оплата природного газу	169500	0	169500
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	247300	0	247300
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	303773	0	303773
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	303773	0	303773
	Соціальне забезпечення	265726	0	265726
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	265726	0	265726
	Інші поточні видатки	560655	0	560655
	Капітальні видатки	0	258062950	258062950
	Прийняття основного капіталу	0	258062950	258062950
	Продовження обладнання і предметів довгострокового користування	0	256568350	256568350
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1494600	1494600
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1494600	1494600
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	385681650	258062950	643744600

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

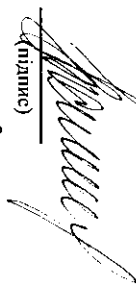
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	114,5		114,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		787 500	787 500
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип В	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		145 700 000	145 700 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів тип С	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		103 381 800	103 381 800
	Обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників сільських амбулаторій	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		3 192 000	3 192 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобілів ШМД	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 250 000	1 250 000
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 526 100	1 526 100
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена для відпрацювання навичок проведення серцево – легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		155 550	155 550

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	грн.	зміна асигнувань, розрахунок		575 400	575 400
	Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміна асигнувань, розрахунок		1 494 600	1 494 600
	Показники продукту					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах осіб		звітність установ	232000		232000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		7	7
	Автомобілі тип В	од.	розрахунок		62	62
	Автомобілі тип С	од.	розрахунок		32	32
	Кількість службових автомобілів для сільських амбулаторій	од.	розрахунок		6	6
	Автомобілі ШМД	од.	розрахунок		1	1
	Манекен дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	од.	розрахунок		2	2
	Манекен для відпрацювання навичок проведення серцево-легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	од.	розрахунок		1	1
	Манекен немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	од.	розрахунок		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		264,7	264,7
	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
	своєчасність доїзду сімейного лікаря до мешканців віддалених населених пунктів сільської місцевості	%	звітність установ		100	100
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98

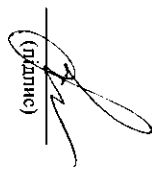
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,6	4,6
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання автомобілів)	%	розрахунок		100	100
	забезпечення сільських амбулаторій службовими легковими автомобілями	%	розрахунок		100	100
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання манекенів)	%	розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обласної державної адміністрації

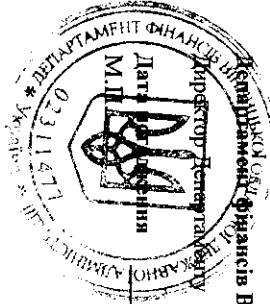
ПОГОДЖЕНО:



О.С.Журавська
(ініціали/ініціал, прізвище)



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



12.12.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

І.В. Ів. ДОРЖ. № *24113*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 (код) *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації* (найменування головного розпорядника)
2. 071000 (код) *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації* (найменування підпорядкованого виконавця)
3. 0712130 (код) 0763 (КФКВК) *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12695700 гривень, у тому числі загального фонду - 12675700 гривень та спеціального фонду - 20000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №83/437 "Про затвердження Цилового 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 затвердження вступничий верховної видавця, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрачених працівниками освітучуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	12 675 700	0	12 675 700
	<i>Оплата праці і нараховування на заробітну плату</i>	<i>11 277 500</i>	<i>0</i>	<i>11 277 500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>9 401 100</i>	<i>0</i>	<i>9 401 100</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>9 401 100</i>		<i>9 401 100</i>
	<i>Нараховування на оплату праці</i>	<i>1 876 400</i>		<i>1 876 400</i>
	Використання товарів і послуг	1 397 700	0	1 397 700
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>424 700</i>		<i>424 700</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>38 200</i>		<i>38 200</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>286 600</i>		<i>286 600</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>26 400</i>		<i>26 400</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>621 800</i>	<i>0</i>	<i>621 800</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>355 100</i>		<i>355 100</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>13 800</i>		<i>13 800</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>129 700</i>		<i>129 700</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>119 700</i>		<i>119 700</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>3 500</i>		<i>3 500</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>			<i>0</i>
	<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>			<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>			<i>0</i>
	<i>Інші матеріальні видатки</i>	<i>500</i>		<i>0</i>
	Капітальні видатки	0	20 000	20 000
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>			<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>			<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>			<i>0</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			<i>0</i>
	Усього	12 675 700	20 000	12 695 700

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				5	6	7	7
1	2	3	4	5	6	7	
	Завдання						
1	Надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб						
	Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5			129,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		20 000		20000
	Показники продукту						
	кількість проведених освітчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000			8000
	кількість проведених освітчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000			24000
	кількість випадків переходу з групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2300			2300
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500			500
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	6500			6500

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		1	1
	Показники ефективності					
	кількість проведених освічень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413
	вартість одного освічення	грн.	розрахунок	396		396
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		100	100

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обладержадміністрації

(підпис)

О.С.Житанська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької
обладержадміністрації

12.12.2019г.

(підпис)

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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

Ів. Ів. Яковлєв № *2413*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0700000 (код) *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації* (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (код) *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
- 0712151 (код) 0763 (кв/квк) *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я* (найменування відповідального виконавця)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 97927337,630 гривень, у тому числі загального фонду - 79962977,63 гривень та спеціального фонду - 17964360 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозорого-цінового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Сильний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перевірочний видаток, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.05.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевірочний видаток, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.07.2019 року №393 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевірочний видаток в сервіс, розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перевірочний видаток в сервіс, розпорядження голови ОДА від 18.09.2019 року №719 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 року №775 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	79 962 977,63	0	79 962 977,63
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	54 316 400	0	54 316 400
	Оплата праці	44 781 000	0	44 781 000
	Заробітна плата	44 781 000	0	44 781 000
	Нарахування на оплату праці	9 535 400	0	9 535 400
	Використання товарів і послуг	25 363 804,63	0	25 363 804,63
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 206 799	0	18 206 799
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	885 300,63	0	885 300,63
	Продукти харчування	341 600	0	341 600
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 117 870	0	2 117 870
	Видатки на відрядження	32 900	0	32 900
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 767 540	0	3 767 540
	Оплата теплоспостачання	1 212 300	0	1 212 300
	Оплата водопостачання і водовідведення	87 640	0	87 640
	Оплата електроенергії	1 084 100	0	1 084 100
	Оплата природного газу	806 200	0	806 200
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	577 300	0	577 300
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11 795	0	11 795
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 795	0	11 795
	Соціальне забезпечення	151 300	0	151 300
	Виплата пенсій і допомоги	140 800	0	140 800
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	10 500	0	10 500
	Інші поточні видатки	131 473	0	131 473
	Капітальні видатки	0	17 964 360	17 964 360

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Придбання основного капіталу	0	17 964 360	17 964 360
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		17 964 360	17 964 360
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	0	0	0
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	79 962 977,63	17 964 360	97 927 337,63

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Принесень			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
	Завдання 1: Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті						
	Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75	
	в тому числі						
		кількість штатних одиниць, що проводять розгини	штатний розпис установ	71		71	
		кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	штатний розпис установ	59		59	
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		346 460	346 460	
	Показники продукту						
	кількість проведених розгинів	од.	планові показники	4548		4548	
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789		151789	
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		11	11	
	Показники ефективності						
	кількість проведених розгинів на одного працівника	од.	розрахунок	64		64	
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573		2573	
	Показники якості						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		12,1	12,1
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	5 548 400		5 548 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		441 900	441 900
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		17 176 000	17 176 000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90
	кількість транспортних засобів, якіправляються ріжкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	68		68
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1942		1942
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	453941		453941
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4		4
	кількість олинних обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок закладу		15	15
	кількість олинних автотранспортного, що планується придбати	од.	розпорядження ОДА від 13.06.2019 №449, від 07.08.2019 №593, від 08.10.2019 №775		34	34
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	40902		40902
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі без паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	102844		102844
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок закладу	13487400		13487400
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року	1		1
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	% до попереднього року		40	40
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	6		6
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість атестації 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, екологізацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	Показники ефективності					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток закладів охоплених фінансовими перевірками	%	розрахунок	100		100
	відсоток акредитації, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

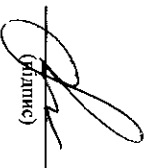


О.С.Житанська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОЛОЖЕННЯ
Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту
Вінницької облдержадміністрації

18.11.2019.



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



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
18.12.2019 № *2413*
(Інструкція (розроблена за згодою Міністерства фінансів України))

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (назва) (назва/назва територіального органу)
0710000 (код) Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації (назва)
0712152 (код) (код) 0763 (код) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (назва/назва бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 145774521,75 гривень, у тому числі:
загального фонду - 122 496 045,0 гривень та спеціального фонду - 23 278 482,75 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Шістий 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", вступили в дію з 01.01.2019 року, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 05.03.2019 року №181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №165 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 року №459 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 р. №491 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", вступили в дію з 01.08.2019 року, рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 18.09.2019 року №719 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	Завдання			Усього гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Поточні видатки	122 496 045	18 115 457,75	140 611 502,75	
	Оплата праці і нарахування на заробітний платіж	0	0	0	
	Оплата праці	0	0	0	
	Заробітна плата	0	0	0	
	Нарахування на оплату праці	0	0	0	
	Використання товарів і послуг	122 496 045	18 115 457,75	140 611 502,75	
	Премієв, матеріали, обладнання та інвентар	1 150 000	745 814,0	1 895 814,0	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	114 340 345	11 097 205,0	125 437 550,0	
	Продукти харчування	400 000	0	400 000	
	Оплата послуг (крім комунальних)	6 561 785	6 272 438,75	12 834 223,75	
	Видатки на відрядження	0	0	0	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 915	0	43 915	
	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	715	0	715	
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	
	Соціальне забезпечення	0	0	0	
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	
	Стипендії	0	0	0	
	Інші виплати населенню	0	0	0	
	Інші поточні видатки	0	0	0	
	Капітальні видатки	0	5 163 025	5 163 025	
	Трибуна основаного капіталу	0	5 163 025	5 163 025	
	Привидання обладнання і предметів довготривалого купування	0	4 383 325	4 383 325	
	Капітальне будівництво (привидання)	0	0		
	Капітальне будівництво(привидання) інших об'єктів	0	0	0	
	Капітальний ремонт	0	779 700	779 700	
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	779 700	779 700	
	Реконструкція та реставрація	0	0	0	
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0	0	
	Усього	122 496 045	23 278 482,75	145 774 527,75	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		разом
	1	3	4	5	
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки		94 301 145		94 301 145	
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"		7 610 100	779 700	8 389 800	
Усього		113 480 345	779 700	114 260 045	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
	<i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>					
	<i>Розширок надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозгових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	1 400 000		1 400 000
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	910,0		910
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1 538,0		1 538
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%	повне відновлення часткове відновлення	37,4		37,4
	<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.Купченка"</i>	%	статистичні дані	62,6		62,6
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500 000
	Показники продукту					
	кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок до кошторису закладу	5,0		5
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	100 000		100000
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%		60,0		60
		%		40,0		40
	Вірогідність летальності	%				
	<i>Розвиток служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф</i>					
	Показники затрат					
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98		98
	Показники продукту					
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу			0
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	3497		3497
	Кількість годин виїзтів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год.	розрахунок до кошторису закладу			0
	Впровадження системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	шт.	звітність закладу			0
	Впровадження інформаційно – телекомунікаційної складової системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	місяці	звітність закладу			0
	Інжілювання системи GPS моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги та забезпечення її функціонування	місяці	звітність закладу			0
	Ліцензійна підтримка системи	місяці	звітність закладу			0
	Сервісне обслуговування обладнання	місяці	звітність закладу			0
	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок			0
	Середні витрати на 1 годину надання екстреної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок			0
	Витрати на централізоване приймання та опрацювання екстрених викликів, управління бригадами екстреної медичної допомоги	тис.грн.	розрахунок			0
	Середні витрати на забезпечення ефективної діяльності служби екстреної медичної допомоги при ліквідації наслідків невідкладних станів	тис.грн.	розрахунок			0
	Середні витрати на забезпечення доступу населення до якості медичної допомоги на догоспітальному рівні	тис.грн.	розрахунок			0
	Показники якості					
	Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги	%	звітність	4,7		4,7
	Підвищення ефективності використання ресурсу бригад швидкої медичної допомоги	%	звітність			0
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<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>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	2 348 104,00		2 348 104,00
	Показники продукту					
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-рестр	50		50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із зяюксісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	340		340
	кількість діток-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із зяюксісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000		7000
	Показники ефективності					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20		20
	Показники якості					
	показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1,2		1,2
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-рестр	55		55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпр-рестр	62		62
	<i>Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на септизм В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПІР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією	грн.	бюджетні асигнування	300 000,00		300 000,00
	Показники продукту					
	Кількість обстежень методом ПІР на гепатит В і С	осіб	Стат.інформація закладу	1181		1181
	Показники якості програми					
	Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу	80		80
	Відсоток охоплення обстеженими хворих	%	Стат.інформація закладу	100		100
	<i>Забезпечення парентерального годівля новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла	грн.	бюджетні асигнування	84 000,00		84 000,00
	Показники продукту					
	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт роботи неонатологічного центру	100		100
	Показники ефективності програми					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	розрахунковий показник	14		14
	Показники якості програми					
	Показник виживання недоношених з ЕММТ	%	звіт роботи неонатологічного центру	85		85
	<i>Забезпечення діагностики ювенильного ревматоїдного артриту у дітей</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенильного ревматоїдного артриту у дітей	грн.	бюджетні асигнування	50 900,00		50 900,00
	Показники продукту					
	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
	Показники ефективності програми					
	Кількість обстежень	обстеження	(Звіт діяльності лабораторії)	240		240
	Показники якості програми					
	Обсяг проведених досліджень	%	розрахунковий показник	100		100
	<i>Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	220 696,00		220 696,00
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецивіальною терапією	осіб	Стат.інформація (ресурс диспансерного обліку)	20		20
	Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	40		40
	Кількість ліжко-днів у ліжодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	560		560
	Показники якості програми					
	Рівень виживання протягом 5 років	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60		60
	Протидія ендемії ВІЛ-інфекції та СНІДу					
	Показники затрат					
	Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	287610		287610
	Відатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	400000		400000
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів (ФА та швидких тестів	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	294560		294560
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	96850		96850
	Забезпечення лабораторного супроводу неревіг ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	270280		270280
	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 імунохемікліміністентного аналізу(ХІА) на гепатити В та С	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	227440		227440
	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	311570		311570
	Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	29500		29500
	Забезпечення спеціалізованого протипірсичного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/цирозу (F3-F4) на базі Генітологічного Центру МСЛ №1 м.Вінниця	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	598690		598690

№ з/п	Показник	Описиця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	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 суміщами	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
	Охолодження послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	4500		4500
	Охолодження послугами діагностики перебуту ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8175		8175
	Охолодження послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	7614		7614
	Охолодження 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
	Охолодження лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Епідеміологічного Центру м.Вінниця	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	19		19
	Показники ефективності програми					
	Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	грн.	розрахунок	5991,88		5991,88
	Витрати (задітовані молочної суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	8000		8000
	Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	34,09		34,09
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІЛ/СНІД	грн.	розрахунок	21,52		21,52
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	33,06		33,06
	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, студента військових НЗ)	грн.	розрахунок	197,77		197,77
	Витрати на І цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	23966,92		23966,92
	Витрати на одного споживача ін'єкційних наркотиків, переведеного на замісну підтримувальну терапію	грн.	розрахунок	29500		29500
	Витрати на І цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Епідеміологічного Центру м.Вінниця	грн.	розрахунок	31510		31510
	Показники якості програми					0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 (ключовий протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)	%	розрахунок	67		67
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (ключовий 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/СНД хворих	%	розрахунок	100		100
	Охолодження лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100
	Охолодження стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у прязовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100
	Охолодження споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100		100
	Охолодження 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>Приймання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
	Показники затрат					
	обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	300 000		300000
	Показники продукту					
	IX фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	37		37
	Показники ефективності					
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11		11
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	3		3
	Показники якості					
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом IX фактору коагуляції від кровоточи (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	27		27
	<i>Приймання ендокринологічних великих служб</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендокринологічних служб	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	39		39
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	50 790		50790
	Показники якості					
	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>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	грн.	уточнені бюджетні асигнування	70 693 700		70693700
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	335		335
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	303		303
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	грн.	розрахунок	233 312,50		233312,5
	Показники якості					
	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>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування, зміни відповідно до розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 р. №212	1 800 000,00		1800000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	381		381
	Показники ефективності					
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу при порушенні кальцій-фосфорного обміну	осіб	Реєстр хворих	75		75
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	3412		3412
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій-фосфорного обміну	грн.	розрахунок	6666		6666
	Показники якості					
	проведення безпеченого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканців, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	1 047 000,00		1047000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	87		87
	кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	87		87
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	12034,5		12034,5
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарт лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканців Якушинецької об'єднаної територіальної громади</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Якушинецької об'єднаної територіальної громади	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	40 000,00		40000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Якушинецької об'єднаної територіальної громади, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	2		2
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	2		2
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	20000		20000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарт лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям смт.Піщанка Північного району</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям смт.Підсанка Підсанського району	грн.	розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402	60 000,00		60000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів смт. Підсанка Підсанського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	3		3
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	3		3
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	20000		20000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробу медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозмісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям м.Козятин</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям м.Козятин	грн.	розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402	50 000,00		50000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів м.Козятин, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	5		5
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	5		5
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	10000		10000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробу медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозмісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Сокиринської об'єднаної територіальної громади</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Сокиринської об'єднаної територіальної громади	грн.	розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449	40 045,00		40045
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Сокиринської об'єднаної територіальної громади, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	1		1
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	1		1
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	40045		40045
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та виробу медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозмісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Гайсинського району</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемофілії мешканцями Ізясинського району	грн.	розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 року №491	200 000,00		200000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Ізясинського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр хворих	5		5
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	5		5
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	40000		40000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамінної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям об'єднаної територіальної громади м.Калинівка</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемофілії мешканцями об'єднаної територіальної громади м.Калинівка	грн.	довідки про зміни асигнувань	160 400,00		160400
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів м.Калинівка, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Ресстр хворих	4		4
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	4		4
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	40100		40100
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровомечі родиль та породиль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль	грн.	бюджетні асигнування	383 600		383600
	Показники продукту					
	кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18		18
	Показники ефективності					
	середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	21 310		21310
	Показники якості					
	забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	Природні фосфоліпиди 120 мг по 1,5 мл.	флак.	стандартні лікування	9		9
	Пейкона	амп.	стандартні лікування	200		200
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпидами (курсорф)	осіб	стандартні лікування	6		6
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейкона	осіб	стандартні лікування	33		33
	Показники ефективності					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандартні лікування	2		2
	Придбання пейкона з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандартні лікування	6		6
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникли вказані стани	%	стандартні лікування	85		85
	<i>Придбання очних промивів для хворих з анофтальмом</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання очних промивів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40000
	кількість очних промивів, що будуть придбані	шт.	стандартні лікування	40		40
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані промиви	осіб	стандартні лікування	40		40
	Показники ефективності					
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	1 000		1000
	Показники якості					
	Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандартні лікування	100		100
	<i>Придбання наборів розсіюючих матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання наборів розсіюючих матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факеомулсікації з імплантцією м'якої ІОЛ	шт.	стандартні лікування	46		46
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані промиви	осіб	стандартні лікування	46		46
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	5 430		5430
	Показники якості					
	забезпечення якісного сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандартні лікування	100		100

№ з/п	Показник	Дійсний вимір	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</i>						
	Показники затрат					
	Витрати на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 700 000		1 700 000
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37		37
	Показники ефективності					
	кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування	37		37
	Показники якості					
	Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарти лікування	72		72
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,7		67,7
<i>Придбання кардіоцидрів</i>						
	Показники затрат					
	Витрати на закупівлю кардіоцидрів	грн.	бюджетні асигнування	1 800 000		1 800 000
	Показники продукту					
	Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	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 тромбоемболії 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 ротацийну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	28 000		28 000
	Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	грн.	розрахунок	23 000		23 000
	Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	32 000		32 000
	Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболії легеневої артерії	грн.	розрахунок	10 000		10 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середні витрати на придбання препарату алпростадин 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
	Показники якості					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарт лікування	100		100
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Морган-Едамса-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 дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому у хворих з патологією захворбання периферичних артерій	%	стандарт лікування	72.2		72.2
	Зменшення кількості ампутації кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	27.7		27.7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85		85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (паліативна терапія)</i>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	590		590
	Показники ефективності					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	44		44
	Показники якості					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	6		6
	<i>Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Селективний біохімічний скринінг</i>					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	грн.	бюджетні асигнування	400 000		400000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	494		494

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	Середні випрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн.	розрахунок	810		810
	Показники якості					
	Виконання обстежень за стандартами дає 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>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання реактивів та тест-систем	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	Показники продукту					
	Кількість наборів для проведення діагностики	набори	розрахунок	156		156
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одного набору	грн.	розрахунок	3 210		3210
	Показники якості					
	Покращення лабораторних обстежень за стандартами дає можливість правильно діагностувати захворювання	%	Стандарт обстеження	1,2		1,2
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВККВЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн.	розрахунок	400 000,00		400000
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	70		70
	Показники ефективності					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	19900		19900
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	16		16
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВККВЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн.	розрахунок	1 000 000,00		1000000
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок	135		135
	Показники ефективності					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	12 500		12500
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	29		29
<i>Приймання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>						
Показники затрат						
	виплати на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	333 200		333200
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	набір	розрахунок	28		28
	Показники ефективності					
	проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	2060		2060
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та випратними 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>						
	Показники затрат					
	виплати на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	грн.	розрахунок	75 800		75800
	Показники продукту					
	кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	упаковок	розрахунок	479		479
	Показники ефективності					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ, медичними препаратами	К-ть пацієнтів	розрахунок	52		52
	Показники якості					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ препаратами	%	розрахунок	100		100
<i>Удосконалення медичної допомоги дорослому населенню</i>						
	Показники затрат					
	перебачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнопопід'їної залози радіоактивним йодом на початку року	грн.	бюджетні асигнування	1 250 000		1250000
	обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181, від 18.09.2019 №719	1 250 000		1250000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийної ділянки залози радіоактивним йодом	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181, від 18.09.2019 №719	0		0
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	130		130
	Показники ефективності					
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак шийної ділянки залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	130		130
	Показники якості					
	продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворілих на рак шийної ділянки залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	130		130
	<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
	Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:					
	<i>Забезпечення обласних тубакаладів змінними лампами для бактеріцидних випромінювачів</i>					
	Показники затрат					
	Забезпечення ТУБ закладів змінними лампами для бактеріцидних випромінювачів	грн.	бюджетні асигнування	150 000		150000
	Показники продукту					
	Придбання змінних ламп	Шт.	розрахунок	980		980
	Показники ефективності					
	Кількість УФО-опромінювачів, які потребують заміни ламп	Шт.	Журнал обліку відпрацювання часу баклампам	980		980
	Показники якості					
	Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання респираторів для медпрацівників обласних тубакаладів</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респираторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	Показники продукту					
	Кількість респираторів	од.	розрахунок	1650		1650
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100		100
	Показники якості					
	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 одорозових хірургічних масок</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок	грн.	Бюджетні асигнування	50 000		50000
	Показники продукту					
	Кількість одноразових хірургічних масок	од.	розрахунок	50000		50000
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100		100
	Показники якості					
	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
Організація виявлення та діагностики туберкульозу шляхом проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.						
	<i>Придбання рентгенівської плівки та виправних матеріалів для тубкомплексу для обласних тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання виправних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн	бюджетні асигнування	150 000		150000
	Показники продукту					
	Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень	уп.	розрахунок	110		110
	Показники ефективності					
	Кількість рентгенодосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"	од.	Ст. ф. 20 закладу	43		43
	Кількість рентгенодосліджень на 1 стаціонарного хворого	од.	Ст. ф. 20 закладу	1,6		1,6
	Показники якості					
	Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100		100
Проведення туберкулодіагностики у населення Вінницької області.						
	<i>Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулодіагностики з диференційно-діагностичною метою.</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	Показники продукту					
	Кількість упаковок туберкуліну	од.	розрахунок	68		68
	Показники ефективності					
	Кількість обстежених	осіб	Ст. ф. 20,44	420		420
	Показники якості					
	Кількість відвідувань 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
Лікування та профілактика туберкульозу						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубдиспанси)</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	грн	бюджетні асигнування	200 000		200000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	51		51
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст. ф. 16, Т607, т6 07МРТБ	800		800
	Показники якості					
	Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позаклегевих форм туберкульозу</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6		6
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст. ф. 20	130		130
	Показники якості					
	Відсоток викликаних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	Реалізація спільних заходів протидії поземній патології туберкульозу та ВІД-інфекції/СНІДу					
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубдиспансі</i>					
	Показники затрат					
	Кількість копій, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн.	бюджетні асигнування	70 000		70000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	3		3
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	Т607	75		75

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуваним хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики групи та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>					
	Показники затрат					
	медикаментозні засоби	тис. грн.	звітність установ	52,6		52,6
	Показники продукту					
	придбання вакцин	тис. грн.	звітність установ	52,6		52,6
	Показники ефективності					
	проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250		250
	Показники якості					
	зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250
	Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть неопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250
	<i>Лікування вірусних гепатитів у дітей</i>					
	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	обласний бюджет	154 600,0		154600
	Показники продукту					
	кількість хворих, що потребують лікування на вірусний гепатит	осіб	диспансерний облік	8		8
	Показники ефективності					
	кількість хворих на вірусний гепатит, що плануються пролікувати	осіб	диспансерний облік	6		6
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого на вірусний гепатит	грн	вартість препаратів	25 767,00		25767
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що плануються пролікувати до хворих, що потребують лікування	%	розрахунок	75		75
	<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>					
	<i>Здобуття радіофармпрепаратів</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на радіофармпрепарати	грн.	бюджетні асигнування	443 000		443000
	Показники продукту					
	Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4.117)	7730		7730

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу (форма №20г-4117)	7730		7730
	Показники якості					
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень десь можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	61		61
	<i>Забезпечення вишарпаними матеріалами для рідинної цитології</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на витратні матеріали для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	114 300		114300
	Показники продукту					
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	500		500
	Показники ефективності					
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	Показники якості					
	покрашення діагностика передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	<i>Забезпечення найостаточнішими хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на цитостатичні хіміпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування	11 011 800		11011800
	Показники продукту					
	Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	2700		2700
	Показники ефективності					
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2700		2700
	Показники якості					
	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>					
	Виводження регіонального проекту «Вчасна допомога»					
	<i>1.1. Ободання відділень екстреної медичної допомоги в одну мережу шляхом підключення до централізованої організації – диспетчерської служби</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунок	1200		1200
	Показники продукту					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»	місяць	розрахунок	12		12

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	Покращення своєчасності дозвіду бригад екстреної медичної допомоги	%	звітність закладу	90		90
	Показники якості					
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу	100		100
	1.2. Розширення функцій програмно - апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на закупівлю та супровід програми «Доступний пацієнт»	тис.грн.	розрахунок	1660		1660
	Показники продукту					
	Закупівля та супровід програми «Доступний пацієнт» для програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103»	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Зменшення кількості непрофільних викликів	%	звітність закладу	17		17
	Показники якості					
	Покращення визначення місця перебування пацієнта	%	звітність закладу	90		90
	1.3. Створення єдиної системи надання екстреної до госпітальної допомоги населенню					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103»	тис.грн.	розрахунок	204		204
	Показники продукту					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	20		20
	Показники якості					
	Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,13		0,13
	1.4. Забезпечення телеметричними зв'язом для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРМ-103»	тис.грн.	розрахунок	301,3		301,3
	Показники продукту					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРМ-103»	комплект	розрахунок	20		20
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	5,6		5,6
	Показники якості					
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	75		75
	Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог					
	2.1. Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю сучасного санітарного автотранспорту з подальшим його технічним обслуговуванням	тис. грн.	розрахунок	2604,8		2604,8
	Показники продукту					
	Закупівля сучасного санітарного автотранспорту з подальшим його технічним обслуговуванням	од.	розрахунок	4		4
	Показники ефективності					
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстренної медичної допомоги	%	розрахунок	13		13
	Показники якості					
	забезпечення сучасним санітарним автотранспортом	%	розрахунок	9,4		9,4
	2.3. Створення багато зонової системи радіозв'язку операційно-діагностичної служби					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на монтажньо-налагоджувальні роботи автомобільних р/с	тис. грн.	розрахунок	250		250
	Показники продукту					
	Закупівля, встановлення та обслуговування сучасних радіостанцій для створення багато зонової системи радіозв'язку оперативно-діагностичної служби	од.	розрахунок	60		60
	Показники ефективності					
	Забезпечення бригад ЕМД радіостанціями	%	розрахунок	15		15
	Показники якості					
	Покриття території області якісним радіозв'язком для потреб екстренної медичної допомоги	%	розрахунок	15		15
	2.4. Подальше впровадження фармакоінтегрованої стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінтегрованої терапії хворим із ГКС	тис. грн.	розрахунок	390		390
	Показники продукту					
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінтегрованої терапії хворим із ГКС	амп.	розрахунок	10		10
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінвазивної терапії за рахунок обласного бюджету	%	звітність закладу	30		30
	Показники якості					
	Кількість до госпітальних проколівісів, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	20,1		20,1
3. Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМД						
<i>Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, передбачених на проведення капітального ремонту Ямпільського відділення	тис. грн.	зміни асигнувань відповідно до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 №744		79,7	0
	Показники продукту					
	Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів (ремонт приміщень)	приміщення	розрахунок		6	0
	Показники ефективності					
	Приведення у відповідність до санітарних норм приміщень станції, відділень, пунктів базування бригад ЕМД	%	звітність закладу		76	0
	Показники якості					
	Покращення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів	%	звітність закладу		80	0
4. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків						
<i>4.1. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях</i>						
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання засобів індивідуального захисту	тис. грн.	розрахунок	1000		1000
	Показники продукту					
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	210		210
	Показники ефективності					
	Доукомплектування станцій ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу		40	40
	Показники якості					
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	звітність закладу		95	95

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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					
	Показники затрат					
	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
	Показники продукту					
	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
	Показники ефективності					
	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
	Показники якості					
	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
	Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії					
	Показники затрат					
	Витрати на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн.	бюджетні асигнування	773 700		773 700
	Показники продукту					
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170		170
	Показники ефективності					
	Кількість медикamentів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флякон	Стандарт лікування	1/7		1/7
	Показники якості					
	Проведення анестезії хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарт лікування	100		100
	Субвенція на придбання медикamentів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги					
	Показники затрат					
	Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600		1600
	Показники продукту					
	Кількість медикamentів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	200500		200500
	Показники ефективності					

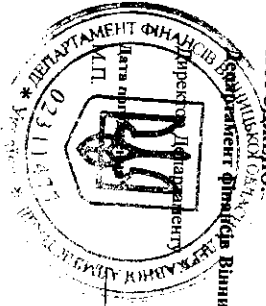
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Сердечні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,52		3,52
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					
	Показники затрат					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реєстрації суб'єкту «Складова розв'язку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		3,0	3,0
	Кількість укладених договорів в межах реєстрації суб'єкту «Складова розв'язку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		6,0	6,0
	Кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	од.	договір, акти здачі-приймання		44,0	44,0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медобладнання, лікарські засоби та витратні матеріали для лікувального процесу	од.	договір, акти здачі-приймання		1,0	1,0
	Показники продукту					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для ЗОЗ первинного рівня надання меддопомоги для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	шт.	договір, акти здачі-приймання		48750	48 750,0
	Кількість медичного обладнання, закупленого для Кардіологічного центру	шт.	договір, акти здачі-приймання		11	11,0
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		2590	2 590,0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		204900	204 900,0
	Кількість каналів комунікації в межах реєстрації інформаційної кампанії по суб'єкту «Складова розв'язку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання		51	51,0
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реєстрації інформаційної кампанії по суб'єкту «Складова розв'язку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні		501799	501 799,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру медичним обладнанням, що планувався до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувався до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувався до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

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

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Секретаріат фінансів Вінницької облдержадміністрації



12.11.2019.

(Signature)

О.С.Житинська
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Президент України
26 серпня 2014 року

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2019 г. № 21113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 071120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації
(код) (КФКВ) (кодежами, механізмами, учасницями)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 77144769 гривень, у тому числі загального фонду - 76633700 гривень та спеціального фонду - 511069 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 залузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових підвідомчої 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", розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 року №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл в дисципліні

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
гривень				
1	Початні видатки	3	4	5
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітний плану</i>	76 633 700,00	0,00	76 633 700,00
	<i>Оплата праці</i>	52 201 854,96	0,00	52 201 854,96
	<i>Заробітна плата</i>	42 900 165,22	0,00	42 900 165,22
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	42 900 165,22		42 900 165,22
	<i>Використання товарів і послуг</i>	9 301 689,74		9 301 689,74
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	11 219 895,04	0,00	11 219 895,04
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	954 362,04		954 362,04
	<i>Продукти харчування</i>	0,00		0,00
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	1 005 376,00		1 005 376,00
	<i>Видатки на відрядження</i>	1 595 798,00		1 595 798,00
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	164 818,00		164 818,00
	<i>Оплата теплопостачання</i>	4 679 900,00	0,00	4 679 900,00
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	4 192 700,00		4 192 700,00
	<i>Оплата електроенергії</i>	71 900,00		71 900,00
	<i>Оплата природного газу</i>	396 300,00		396 300,00
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	0,00		0,00
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
		2 819 641,00	0,00	2 819 641,00

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 819 641,00		2 819 641,00
	Соціально забезпечення	13 211 950,00	0,00	13 211 950,00
	Виплата пенсій і допомоги	0,00		0,00
	Стипендії	12 888 250,00		12 888 250,00
	Інші виплати населенню	323 700,00		323 700,00
	Інші поточні видатки	0,00		0,00
	Капітальні видатки	0,00		0,00
	Придбання основного капіталу	0,00	511 069,00	511 069,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	511 069,00	511 069,00
	Капітальне будівництво (придбання)	200 000,00		200 000,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	311 069,00	311 069,00
	Реконструкція та реставрація	0,00	311 069,00	311 069,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(становам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
	Усього	76 633 700,00	511 069,00	77 144 769,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	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
	обсяг коштів, передбачений для придбання комп'ютера (в комплекті)	грн.	розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 №459		24000	24000
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 №459		12000	12000
	обсяг коштів, передбачений для придбання літератури	грн.	розпорядження голови ОДА від 20.06.2019 №459		14000	14000
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		311069	311069

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1670		1670
	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		45
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	22		15
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	9		22
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246		9
	кількість випускників	осіб	звітність установ	485		246
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	485		485
	кількість комп'ютерів (комплектів), що планується придбати	од.	розрахунок	485		485
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		2	2
	кількість придбаної літератури	прим.	розрахунок		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	кошторис		142	142
	Показники ефективності				57	57
	витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	45888,4		45888,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100
	відсоток покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	внутрішній облік		13	13
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

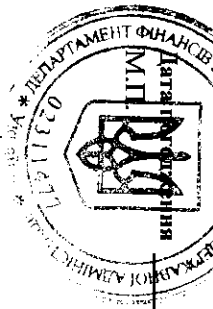
О.С.Житинська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької обласдержадміністрації

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

Директор Департаменту

12.12.2019



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.12.2019 р. № 2413

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(код) (кофкаж) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2571800 гривень, у тому числі загального фонду - 2571800 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", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перелік подій в листинді

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

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	2 571 800	0	2 571 800
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>2 377 500</i>	<i>0</i>	<i>2 377 500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>1 937 500</i>	<i>0</i>	<i>1 937 500</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>1 937 500</i>		<i>1 937 500</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>440 000</i>		<i>440 000</i>
	Використання товарів і послуг	194 300	0	194 300
	<i>Премети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>14 000</i>		<i>14 000</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>			<i>0</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>26 900</i>		<i>26 900</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>33 400</i>	<i>0</i>	<i>33 400</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>28 700</i>		<i>28 700</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>4 400</i>		<i>4 400</i>
	<i>Оплата природного газу</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>100</i>		<i>100</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>
	Соціальне забезпечення	0	0	0
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>			<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>			<i>0</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>			<i>0</i>
	Капітальні видатки	0	0	0
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0
	Усього	2 571 800	0	2 571 800

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				1	2	3	
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	од.	мережа закладів	1			1
	Показники затрат	год	Комплексний план закладу на поточний рік	27840			27840
	Кількість закладів	од.		1			1
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год		1			1
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу	1			1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу	3,5			3,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу	1,5			1,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу	6			6
	Показники продукту						
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	3100			3100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	виграти на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	829,6		829,6
	Показники якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100

В.о.директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

12.12.2019г.



(Handwritten signature)

(підпис)

О.С.Житанська
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

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