

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)

04.10.2019р.

№ *1811*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 523071500 гривень, у тому числі
загального фонду - 494479900 гривень та спеціального фонду - 28591600 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", 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 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл, розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 пов №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", внутрішній перерозподіл 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 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в серпні, розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в вересні

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	494 479 900	0	494 479 900
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>348 607 721</i>	<i>0</i>	<i>348 607 721</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>286 931 621</i>	<i>0</i>	<i>286 931 621</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>286 931 621</i>		<i>286 931 621</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>61 676 100</i>		<i>61 676 100</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>133 921 223</i>	<i>0</i>	<i>133 921 223</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>7 377 864</i>		<i>7 377 864</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>21 784 000</i>		<i>21 784 000</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>20 406 400</i>		<i>20 406 400</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>14 838 406</i>		<i>14 838 406</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>101 600</i>		<i>101 600</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>69 354 300</i>	<i>0</i>	<i>69 354 300</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>44 320 120</i>		<i>44 320 120</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 105 600</i>		<i>5 105 600</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 162 200</i>		<i>15 162 200</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4 066 300</i>		<i>4 066 300</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>700 080</i>		<i>700 080</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>58 653</i>	<i>0</i>	<i>58 653</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>58 653</i>		<i>58 653</i>
	Соціальне забезпечення	11 614 679	0	11 614 679
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>9 611 000</i>		<i>9 611 000</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Інші виплати населенню	2 003 679		2 003 679
	<i>Інші поточні видатки</i>	336 277		336 277
	Капітальні видатки	0	28 591 600	28 591 600
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	28 591 600	28 591 600
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		9 352 500	9 352 500
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	913 800	913 800
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		913 800	913 800
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	8 113 200	8 113 200
	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 113 200	8 113 200
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	10 212 100	10 212 100
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10 212 100	10 212 100
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	494 479 900	28 591 600	523 071 500

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
	<i>з психічними розладами</i>	од.	мережа закладів	2		2
	<i>на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5044,5		5044,5
	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
	жінок	од.	вибірка	3		3
	чоловіків	од.	вибірка	4		4
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3075		3075
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	од.	планові показники, профіль ліжок	970		970
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	411		411
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок	559		559
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	454		454
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	516		516
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
	жінок	од.	вибірка закладу	10		10
	чоловіків	од.	вибірка закладу	15		15
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		9 352 500	9352500
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		913 800	913800
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		8 113 200	8113200
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		10 212 100	10212100
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	347380		347380
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1009,468		1009,468
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	314,923		314,923
	жінками	тис.од.	планові показники	136,544		136,544

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіками	тис.од.	планові показники	178,379		178,379
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	147,704		147,704
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	167,219		167,219
	проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	8,33		8,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,15		3,15
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,18		5,18
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	38,16		38,16
	проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис.од.	вибірка закладу	1		1
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,3		0,3
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,7		0,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	53416		53416
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1777		1777
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	405		405
	жінок	осіб	вибірка закладу	150		150
	чоловіків	осіб	вибірка закладу	255		255
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10040		10040
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11470		11470
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		146	146
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		2501,84	2501,84
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	пог.м.	проектно-кошторисна документація закладів		3385,8	3385,8

№ 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	3303,3		3303,3
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	328,3		328,3
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	днів	планові показники, звітність установ	320,5		320,5
	жінок	днів	планові показники, звітність установ	315		315
	чоловіків	днів	планові показники, звітність установ	322		322
	з міської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	318		318
	з сільської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	321,5		321,5
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,5		300,5
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	18,9		18,9
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	20,6		20,6
	жінок	днів	розрахунок	21		21
	чоловіків	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	1,8		1,8
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,3	4,3
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		80,4	80,4
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грбович

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Підпис

01.10.2019

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.10.2019 р.

№ 1811

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 43377400 гривень, у тому числі
загального фонду - 42010600 гривень та спеціального фонду - 1366800 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	42010600	0	42010600
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>26684262</i>	<i>0</i>	<i>26684262</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>21802400</i>	<i>0</i>	<i>21802400</i>
	Заробітна плата	21802400		21802400
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>4881862</i>		<i>4881862</i>
	<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>14641538</i>	<i>0</i>	<i>14641538</i>
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1914104		1914104
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	821000		821000
	Продукти харчування	5592400		5592400
	Оплата послуг (крім комунальних)	1722423		1722423
	Видатки на відрядження	53971		53971
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4471200</i>	<i>0</i>	<i>4471200</i>
	Оплата теплопостачання	995909		995909

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата водопостачання і водовідведення	103800		103800
	Оплата електроенергії	1098459		1098459
	Оплата природного газу	1057900		1057900
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1215132		1215132
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	66440	0	66440
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	66440		66440
	Соціальне забезпечення	674800	0	674800
	Виплата пенсій і допомоги	655400		655400
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	19400		19400
	Інші поточні видатки	10000		10000
	Капітальні видатки	0	1366800	1366800
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	1366800	1366800
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		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
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	42010600	1366800	43377400

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					
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
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1116800	1116800
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	750		750
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		607	607
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	80		80
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність 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
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		250000	250000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1806		1806

№ 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, звітність установ	32,5		32,5
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність 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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М.П.

01.10.2019

(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

ОП. ПО. 2019 р. № 1811

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 30789500 гривень, у тому числі

загального фонду - 29429300 гривень та спеціального фонду - 1360200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	29429300	0	29429300
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>23848700</i>	<i>0</i>	<i>23848700</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>19465600</i>	<i>0</i>	<i>19465600</i>
	Заробітна плата	19465600		19465600
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>4383100</i>		<i>4383100</i>
	Використання товарів і послуг	5452000	0	5452000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208900		208900
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	321200		321200
	Продукти харчування	2041900		2041900
	Оплата послуг (крім комунальних)	607500		607500
	Видатки на відрядження	0		0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2272500</i>	<i>0</i>	<i>2272500</i>
	Оплата теплопостачання	1066900		1066900
	Оплата водопостачання і водовідведення	146900		146900
	Оплата електроенергії	824000		824000

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата природного газу	161800		161800
	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 віднесених до заходів розвитку	0		0
	Соціальне забезпечення	128400	0	128400
	Виплата пенсій і допомоги	126000		126000
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	2400		2400
	Інші поточні видатки	200		200
	Капітальні видатки	0	1360200	1360200
	Придбання основного капіталу	0	1360200	1360200
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	Капітальний ремонт	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	Реконструкція та реставрація	0	1360200	1360200
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1360200	1360200
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	29429300	1360200	30789500

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

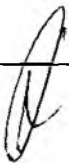
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	577,05		577,05
	Показники якості					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

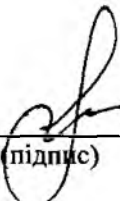
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації
Директор Департаменту


(підпис)

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



01.10.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

01.10.2019 р. № 1899

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 663976500 гривень, у тому числі
загального фонду - 412855550 гривень та спеціального фонду - 251120950 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
і	2	3	4	5
	Поточні видатки	412855550	0	412855550
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітку плати</i>	<i>360061155</i>	<i>0</i>	<i>360061155</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>295420300</i>	<i>0</i>	<i>295420300</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>295420300</i>		<i>295420300</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>64640855</i>		<i>64640855</i>
	Використання товарів і послуг	52343169	0	52343169
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>28662720</i>		<i>28662720</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>7313900</i>		<i>7313900</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>10068572</i>		<i>10068572</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>625900</i>		<i>625900</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5445200</i>	<i>0</i>	<i>5445200</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>3045300</i>		<i>3045300</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>200000</i>		<i>200000</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1777700</i>		<i>1777700</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>182500</i>		<i>182500</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>239700</i>		<i>239700</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>226877</i>	<i>0</i>	<i>226877</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>	<i>226877</i>		<i>226877</i>
	Соціальне забезпечення	265726	0	265726
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>			<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>			<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>265726</i>		<i>265726</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>185500</i>		<i>185500</i>
	Капітальні видатки	0	251120950	251120950
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>251120950</i>	<i>251120950</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>249626350</i>	<i>249626350</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>1494600</i>	<i>1494600</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>		<i>1494600</i>	<i>1494600</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	412855550	251120950	663976500

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

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

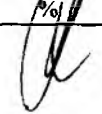
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
I	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		100 881 800	100 881 800
	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
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		575 400	575 400
	Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань, розрахунок		1 494 600	1 494 600

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	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
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,6	4,6
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання автомобілів)	%	розрахунок		100	100
	покращення стану матеріально-технічної бази (придбання манекенів)	%	розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації



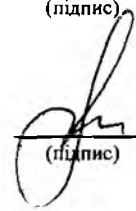
(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
01.10.2019

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

01.10.2019 р. № 1811

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **85831412.630** гривень, у тому числі
загального фонду - **82445512.63** гривень та спеціального фонду - **3385900** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл, розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "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 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в серпні, розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків в вересні, розпорядження голови ОДА від 18.09.2019 року №719 "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 ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	82 445 512,63	0	82 445 512,63
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>51 086 400</i>	<i>0</i>	<i>51 086 400</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>42 071 000</i>	<i>0</i>	<i>42 071 000</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>42 071 000</i>		<i>42 071 000</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>9 015 400</i>		<i>9 015 400</i>
	Використання товарів і послуг	31 159 002,63	0	31 159 002,63
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 248 992		20 248 992
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 685 775,63		4 685 775,63
	Продукти харчування	341 600		341 600
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 070 890		2 070 890
	Видатки на відрядження	37 300		37 300
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 765 000</i>	<i>0</i>	<i>3 765 000</i>
	Оплата тепlopостачання	1 277 300		1 277 300
	Оплата водopостачання і водовідведення	79 800		79 800
	Оплата електроенергії	992 000		992 000
	Оплата природного газу	837 300		837 300
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	578 600		578 600
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>9 445</i>	<i>0</i>	<i>9 445</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	9 445		9 445
	Соціальне забезпечення	84 900	0	84 900
	Виплата пенсій і допомоги	74 400		74 400
	Стипендії	0		0
	Інші виплати населенню	10 500		10 500
	Інші поточні видатки	115 210		115 210
	Капітальні видатки	0	3 385 900	3 385 900
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>3 385 900</i>	<i>3 385 900</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>3 385 900</i>	<i>3 385 900</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	82 445 512,63	3 385 900	85 831 412,63

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 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744 від 05.03.2019	300 000	300 000	600000
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	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 розтинів 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		10,5	10,5
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						

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		441 900	441900
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		2 644 000	2644000
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	68		68
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1942		1942
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	453941		453941
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4		4
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок закладу		15	15
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.	розпорядження ОДА від 13.06.2019 №449		5	5
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	Показники ефективності					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток закладів охоплених фінансовими перевітками	%	розрахунок	100		100
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

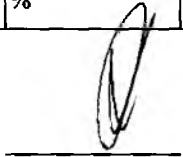
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



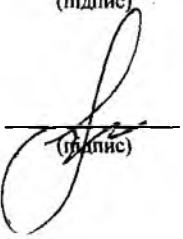
01.10.2019



(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(на вимогу глави головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.10.2019 р. № 1811

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. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 155543427.75 гривень, у тому числі
загального фонду - 122 631 645,0 гривень та спеціального фонду - 32 911 782.75 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового передіку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", 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", 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", внутрішній перерозподіл видатків в серпні, розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року №693 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 18.09.2019 року №719 "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 зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	122 631 645	23 911 157,75	146 542 802,75
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0
	Оплата праці	0	0	0
	Заробітна плата	0	0	0
	Нарахування на оплату праці	0	0	0
	Використання товарів і послуг	122 631 645	23 911 157,75	146 542 802,75
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 150 000	770 000,0	1 920 000,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	114 575 945	16 326 180,0	130 902 125,0
	Продукти харчування	300 000	0	300 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	6 561 785	6 814 977,75	13 376 762,75
	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	9 000 625	9 000 625
	Придбання основного капіталу	0	9 000 625	9 000 625
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 220 925	8 220 925
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	779700	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	122 631 645	32 911 782,75	155 543 427,75

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

гривень

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	94 436 745		94 436 745
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	113 615 945	779 700	114 395 645

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 зменшення 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>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	1 400 000		1400000
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	910,0		910
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1538,0		1538
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	статистичні дані	37,4		37,4
	часткове відновлення	%	статистичні дані	62,6		62,6
	Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка"					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	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					
	повне відновлення	%		60,0		60
	часткове відновлення	%		40,0		40
	Вірогідність летальності	%				
	<i>Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф</i>					
	Показники затрат					
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98		98
	Показники продукту					
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу	166		166
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	5064		5064
	Кількість годин вільотів 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
	Підключення 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	1205		1205
	Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок			0
	Витрати на централізоване приймання та опрацювання екстрених викликів, управління бригадами екстренної медичної допомоги	тис.грн.	розрахунок			0
	Середні витрати на забезпечення ефективної діяльності служби екстренної медичної допомоги при ліквідації наслідків невідкладних станів	тис.грн.	розрахунок			0
	Середні витрати на забезпечення доступу населення до якісної медичної допомоги на до госпітального рівні	тис.грн.	розрахунок			0
	Показники якості					
	Покращення своєчасності надання та якості екстренної медичної допомоги	%	звітність	100		100
	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	2 300 000,00		2 300 000,00
	Показники продукту					
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпресстр	50		50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	340		340
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000		7000
	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"), канцпресстр	55		55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма№20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцпресстр	62		62
	<i>Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит 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 ПЦР 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 ПЦР 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 обстеженнями хворих	%	Стат.інформація закладу	100		100
	<i>Забезпечення парентерального годування 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 ювенільного ревматоїдного артриту у дітей</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенільного 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	268 800,00		268 800,00
	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 протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерного обліку)	20		20
	Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	40		40
	Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	560		560
	Показники якості програми					
	Рівень виживання протягом 5 років.	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60		60
	Протидія епідемії 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	270000		270000
	видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	300000		300000
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	300000		300000
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	100000		100000
	Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	275000		275000
	Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	190000		190000
	Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	230000		230000
	Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	312000		312000
	Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	29500		29500
	Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу	600000		600000

№ з/п	Показник	Одиниця 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 сумішами	Кількість дітей	Розрахунок до кошторису закладу	50		50
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8640		8640
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	4500		4500
	Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8175		8175
	Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	7614		7614
	Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1150		1150
	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	13		13
	Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1		1
	Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	19		19
	Показники ефективності програми					
	Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	грн.	розрахунок	5625		5625
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	6000		6000
	Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	34,72		34,72
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІЛ/СНІД	грн.	розрахунок	22,22		22,22
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	33,64		33,64
	Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунок	24,95		24,95
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, військовослужбовця, студентів військових НЗ)	грн.	розрахунок	200		200
	Витрати на 1 цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	24000		24000
	Витрати на одного споживача ін'єкційних наркотиків, переведеного на замісну підтримувальну терапію	грн.	розрахунок	29500		29500
	Витрати на 1 цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	грн.	розрахунок	31578,95		
	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 (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)	%	розрахунок	26		26
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", наказ МОЗ України №415)	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100		100
	Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100
	Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100
	охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100		100
	Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	100		100
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м.Вінниця	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
	Показники затрат					
	обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	300 000		300000
	Показники продукту					
	ІХ 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 ІХ фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	27		27
	<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	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						
	Видатки 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
	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 жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	грн.	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	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям 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	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям смт.Піщанка Піщанського 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.Піщанка Піщанського району	грн.	розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №402	60 000,00		60000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів смт.Піщанка Піщанського 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 вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної 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 вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної 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 вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної 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 гемодіалізі мешканцям Гайсинського району	грн.	розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 року №491	200 000,00		200000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Гайсинського району , 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	40000		40000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної 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 гемодіалізі мешканцям об'єднаної територіальної громади м.Калинівка	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.09.2019 року №693	106 400,00		106400
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів м.Калинівка , що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр 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	26600		26600
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль	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 фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	флак.	стандарти лікування	9		9
	Пейона	амп.	стандарти лікування	200		200
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсорф)	осіб	стандарти лікування	6		6
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	33		33
	Показники ефективності					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2		2
	Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6		6
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40000
	кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	40		40
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	40		40
	Показники ефективності					
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	1 000		1000
	Показники якості					
	Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемультікації з імплантациєю м'якої ІОЛ	шт.	стандарти лікування	46		46
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	46		46
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	5 430		5430
	Показники якості					
	забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 700 000		1700000
	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 кардіовиробів</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	1 800 000		1800000
	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 тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Кількість хворих яким буде проведено ротаційну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	28 000		28000
	Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	грн.	розрахунок	23 000		23000
	Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	32 000		32000
	Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	грн.	розрахунок	10 000		10000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	грн.	розрахунок	3 300		3300
	Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	грн.	розрахунок	9 300		9300
	Показники якості					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	63		63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	90		90
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарти лікування	30		30
	Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	70		70
	Збільшення дистанцій ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарти лікування	72,2		72,2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	27,7		27,7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	728		728
	Показники ефективності					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарти лікування	70		70
	Показники якості					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарти лікування	7,8		7,8
	<i>Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Селективний біохімічний скринінг</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	грн.	бюджетні асигнування	400 000		400000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	494		494

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн.	розрахунок	810		810
	Показники якості					
	Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90
	<i>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 дасть можливість правильно діагностувати захворювання	%	Стандарт обстеження	1,2		1,2
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
	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 ВОКВЕЦ 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>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>						
Показники затрат						
	видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	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 витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	%	розрахунок	100		100
<i>Забезпечення хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ лікарськими препаратами</i>						
Показники затрат						
	видатки 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 надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>						
Показники затрат						
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної 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 щитоподібної залози радіоактивним йодом	грн.	розрахунок 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 щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	130		130
	Показники якості					
	продовжить безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної 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 тубзакладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів</i>					
	Показники затрат					
	Забезпечення туб закладів змінними лампами для бактерицидних 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 респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	Показники продукту					
	Кількість респіраторів	од.	розрахунок	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 одноразових 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 витратних матеріалів для тубконтингентів для обласних тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання витратних 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 рентгендосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"	од.	Ст. ф.20 закладу	43		43
	Кількість рентгендосліджень на 1 стаціонарного хворого	од.	Ст. ф.20 закладу	1,6		1,6
	Показники якості					
	Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100		100
Проведення туберкуліодіагностики у населення Вінницької області.						
	<i>Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкуліодіагностики 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 відвідувачів та пацієнтів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування	%	Ст. ф.20,44	95		95
	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 тубзаклади)</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,тб 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 позалегневих 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					
	Відсотоквилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	Реалізація спільних заходів протидії останньої патології туберкульозу та ВЛІ-інфекції/СНІДу					
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, 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 лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>					
	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 недопущенню 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
	кількість хворих, що потребують лікування на вірусний гепатит	осіб	диспансерний облік	8		8
	Показники продукту					
	кількість хворих на вірусний гепатит, що планується 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 планується пролікувати до хворих, що потребують лікування	%	розрахунок	75		75
	<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>					
	<i>Забезпечення радіофармпрепаратами</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на радіофармпрепарати	грн.	бюджетні асигнування	443 000		443000
	Показники продукту					
	Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4 і 17)	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 дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	61		61
	<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на витратні матеріалами 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					
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування	11 011 800		11011800
	Показники продукту					
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	2700		2700
	Показники ефективності					
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2700		2700
	Показники якості					
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	63,5		63,5
	Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"					
	<i>Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»</i>					
	1.1. Об'єднання відділень екстренної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативної – диспетчерської служби					
	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 доїзду бригад екстреної медичної допомоги	%	звітність закладу	90		90
	Показники якості					
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу	100		100
	<i>1.2. Розширення функцій програмно - апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»</i>					
	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 «ERIM-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
	<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстреної до госпітальної допомоги населенню</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	тис.грн.	розрахунок	204		204
	Показники продукту					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	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
	<i>1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	тис.грн.	розрахунок	301,3		301,3
	Показники продукту					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-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
	<i>Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог</i>					
	<i>2.1. Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом</i>					
	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
	<i>2.3. Створення багатовізової системи радіозв'язку оперативно-диспетчерської служби</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на монтажні-налагоджувальні роботи автомобільних р/с	тис.грн.	розрахунок	250		250
	Показники продукту					
	Закупівля, встановлення та обслуговування сучасних радіостанцій для створення багатовізової системи радіозв'язку оперативно-диспетчерської 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
	<i>2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	тис.грн.	розрахунок	390		390
	Показники продукту					
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної 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 тромболізісів, 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		779,7	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 станцій, 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					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн.	бюджетні асигнування	773 700		773700
	Показники продукту					
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170		170
	Показники ефективності					
	Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1/7		1/7
	Показники якості					
	Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100		100
	Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги					
	Показники затрат					
	Кількість населення, що обслуговується	тис. чол.	звітність	1600		1600
	Показники продукту					
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	200500		200500
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Середні 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 реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		3,0	3,0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		10,0	10,0
	Кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	од.	договір, акти здачі-приймання		45,0	45,0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медобладнання, лікарські засоби та витратні матеріали для лікувального процесу	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 реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання		51	51,0
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні		501799	501 799,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру медичним обладнанням, що планувалося до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата
М.П.

01.10.2019

(підпис)

Л.О.Грбович

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)