

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 та реабілітації Вінницької обласної адміністрації
(наймагистративний розпорядник коштів місцевого бюджету)

№ 06.04.2021

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 110 781 086,03 гривень, у тому числі загального фонду - 107047700,00 гривень та спеціального фонду - 3 733 386,03 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-цілового 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 залузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитовування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перерозподіл видатків, розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Голови обласної адміністрації від 16.03.21р. №204 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19.03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	107 047 700,00	0,00	107 047 700,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 815 700,00	0,00	26 815 700,00
	Оплата праці	22 040 100,00	0,00	22 040 100,00
	Заробітна плата	22 040 100,00		22 040 100,00
	Нарахування на оплату праці	4 775 600,00		4 775 600,00
	Використання товарів і послуг	76 681 400,00	0,00	76 681 400,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 530,00		372 530,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 226 570,00		1 226 570,00
	Продукти харчування	880 000,00		880 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	7 116 100,00		7 116 100,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	67 086 200,00	0,00	67 086 200,00
	Оплата теплопостачання	36 431 900,00		36 431 900,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	6 920 300,00		6 920 300,00
	Оплата електроенергії	19 495 200,00		19 495 200,00
	Оплата природного газу	2 317 400,00		2 317 400,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 921 400,00		1 921 400,00
	Соціальне забезпечення	3 527 600,00	0,00	3 527 600,00
	Виплата пенсій і допомоги	2 019 700,00		2 019 700,00
	Інші виплати населенню	1 507 900,00		1 507 900,00
	Інші поточні видатки	23 000,00		23 000,00

гривень

	Капітальні витрати	0,00	3 733 386,03	3 733 386,03
	Придбання основного капіталу	0,00	3 733 386,03	3 733 386,03
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 910 504,00	1 910 504,00
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	595 695,03	595 695,03
	Реконструкція та реставрація	0,00	595 695,03	595 695,03
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	1 227 187,00	1 227 187,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00
	Усього	107 047 700,00	3 733 386,03	110 781 086,03

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

Гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
			4
1	2	3	
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, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3
	кількість питаних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	219		219
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	інформація закладів	120		120
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		1910504	1910504
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		584895,03	584895,03
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення копирисної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Буиницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення БОП"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187

	Показники продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	планові показники закладів			43,55			43,55
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ			127			127
	кількість оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого епіяніня або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установ			4100			4100
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок			24			24
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів			225			225
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вулицький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ІЗОР"	од.	розрахунок				1		1
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок				2		2
	Показники ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок			363			363
	середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок			343			343
	Показники якості								
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок				1,62		1,62
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок				100		100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок				100		100
	Забезпечення оплати теплопостачання								
	Показники затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів			14			14
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	рознис асигнувань			36422600			36422600
	обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	рознис асигнувань			9300			9300
	Показники продукту								
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання			14097,4			14097,4
	обсяг споживання гарячої води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання			1804,5			1804,5
	обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозовий ліміт споживання			654,1			654,1
	обсяг споживання непереривного конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозовий ліміт споживання			446,2			446,2
	Показники ефективності								
	середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок			2150,33			2150,33

	середня вартість гарячої води (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2215,85	2215,85
	середня вартість пари (тариф Г кал)	грн	тариф, розрахунок	2208,7	2208,7
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м. куб)	грн	тариф, розрахунок	221,33	221,33
	Показники якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5
	Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення				
	Показники затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15	15
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	рознис асигнувань	4285272	4285272
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	рознис асигнувань	2241996	2241996
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	рознис асигнувань	388832	388832
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	рознис асигнувань	4200	4200
	Показники продукту				
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис м. куб	затверджений ліміт споживання	239,13	239,13
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис м. куб	затверджений ліміт споживання	235,24	235,24
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис м. куб	затверджений ліміт споживання	32,7	32,7
	Показники ефективності				
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	17,92	17,92
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	9,53	9,53
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,89	11,89
	Показники якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5	2,5
	Забезпечення оплати електроенергії				
	Показники затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	18	18
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії (в т.ч. розподіл)	грн	рознис асигнувань	19049580	19049580
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	рознис асигнувань	256820	256820
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	рознис асигнувань	188800	188800
	Показники продукту				

	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4401,01	4401,01
	обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВар/год	затверджений ліміт споживання	2055,1	2055,1
	Показники ефективності				
	середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,33	4,33
	середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,12	0,12
	Показники якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6	1,6
	Забезпечення оплати природного газу				
	Показники затрат				
	кількість закладів	грн	розрахунок	8	8
	обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розрахунок	1364800	1364800
	обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розрахунок	12500	12500
	обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розрахунок	711300	711300
	обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розрахунок	219700	219700
	обсяг видатків на оплату зріженого газу	грн	розрахунок	9100	9100
	Показники продукту				
	обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	150,8	150,8
	обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	1,3	1,3
	обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис.м.куб	затверджений ліміт споживання	69,35	69,35
	обсяг споживання зріженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700	700
	Показники ефективності				
	середня вартість природного газу (тариф 1 тис.м.куб)	грн	тариф, розрахунок	9624,73	9624,73
	Показники якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1	7,1
	Забезпечення оплати інших енергоносіїв				
	Показники затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів	17	17
	обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розрахунок	925200	925200
	обсяг видатків на оплату дров	грн	розрахунок	220600	220600
	обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розрахунок	775600	775600

Показники продукту							
	обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тони	затверджений ліміт споживання	181,6			181,6
	обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	159,8			159,8
Показники ефективності							
	середня вартість 1 тонни вугілля	грн	тариф, розрахунок	5094,71			5094,71
	середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1380,48			1380,48
Показники якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3			0,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

Дата прийняття рішення 06.04.2021




(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(власне ім'я, 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 та реабілітації Вінницької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.04.2021 р. № *808*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації* 43770299
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. 0712040 *Санаторно-курортна допомога населенню* 0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 34 554 800,00 гривень, у тому числі

загального фонду - 34 554 800,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2010 №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 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", випускний перелік видатків.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
	Поточні видатки	34554800	0	34554800	
	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	28611000	0	28611000	
	Оплата праці	23458200	0	23458200	
	Заробітна плата	23458200		23458200	
	Нарахування на оплату праці	5152800		5152800	
	Використання товарів і послуг	5346100	0	5346100	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65000		65000	
	Продукти харчування	440000		440000	
	Оплата послуг (крім комунальних)	590000		590000	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4251100	0	4251100	
	Оплата теплопостачання	974900		974900	
	Оплата водопостачання і водовідведення	90100		90100	
	Оплата електроенергії	1130500		1130500	
	Оплата природного газу	643000		643000	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1412600		1412600	
	Соціальне забезпечення	583600	0	583600	
	Виплата пенсій і допомоги	562300		562300	
	Інші виплати населенню	21300		21300	
	Інші поточні видатки	14100		14100	
	Усього	34554800	0	34554800	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання						
1	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
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	810		810
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	75,1		75,1
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	320		320
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	86,3		86,3
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	146,75		146,75
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	120		120
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	837		837
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	37200		37200
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	44,4		44,4
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	310		310

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 808
06.04.2021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 07100000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43770299
(код за ЄДРПОУ)
3.

<u>0712152</u>	<u>2152</u>	<u>0763</u>	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	328548137.02
загального фонду -	гривень, у тому числі
	317 582 237.02
	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", Стільний 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 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року № 19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року № 64 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19.03.2021 року № 97 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання коштів		Гривень		
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	10965900,00	22001137,02	32967037,02
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1243000,00	0,00	1243000,00
	Оплата праці	1020600,00	0,00	1020600,00
	Заробітна плата	1020600,00	0,00	1020600,00
	Нарахування на оплату праці	222400,00	0,00	222400,00
	Використання товарів і послуг	9722900,00	5262087,02	14984987,02
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67000,00	10000,00	77000,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5275000,00	1313450,00	6588450,00
	Продукти харчування	350000,00	0,00	350000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	4011500,00	3938637,02	7950137,02
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19400,00	0,00	19400,00
	Оплата теплопостачання	11500,00	0,00	11500,00
	Оплата водопостачання і водовідведення	850,00	0,00	850,00
	Оплата електроенергії	6500,00	0,00	6500,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	550,00	0,00	550,00
	Інші поточні видатки	0,00	16739050,00	16739050,00
	Капітальні видатки	0,00	295581100,00	295581100,00
	Придбання основного капіталу	0,00	295581100,00	295581100,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	295581100,00	295581100,00
	Усього	10965900,00	317582237,02	328548137,02

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 "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 року"	800 000	0	800 000	
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 роки"	10 100 000,00	4 400 000,00	14 500 000	
Усього	10 900 000,00	4 400 000	15 300 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
	<i>Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінничини на 2021-2025 роки"</i>					
	Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницький клінічний Центр СШДу Вінницької обласної Ради»(п.1.1 Переліку заходів Програми)					
	Показники затрат					
	Забезпечення пацієнтів разовими кисневими масками для проведення кисневої терапії	грн.	бюджетні асигнування	100000		100000
	Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2	грн.	бюджетні асигнування		4400000	4400000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів забезпечених кисневими масками	осіб	розрахунок	400		400
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок		7	7
	Показники ефективності					
	Витрати на Іпаїсита забезпеченого кисневими масками для кисневої терапії	грн.	розрахунок	250		250
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		628571,43	628571,43
	Показники якості					
	Покращення фізичного стану пацієнтів, забезпечених респіраторною підтримкою	%	розрахунок	100		100
	Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		10	10
	2. Забезпечення підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					

[illegible]

	Витрати (адаптовані молочної суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	10937,5	10937,5
	Витрати на одну особу(призовника) на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	29,95	29,95
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	70,05	70,05
	Показники якості програми				
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	100	100
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (призовників)	%	розрахунок	100	100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100	100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
	Показники затрат				
	обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	200 000	200000
	Показники продукту				
	VIII фактор коагуляції крові	флакони	Внутрішній облік хворих	26	26
	Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактор коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	4	
	Показники ефективності				0
	Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	Внутрішній облік хворих	50000	50000
	Показники якості				
	Пропоредження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактор коагуляції крові (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	5,4	5,4
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
	Показники затрат				
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000,00	250000
	Показники продукту				
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (курсорф)	осіб	стандарти лікування	15	15
	Показники ефективності				
	Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	16667	16667
	Показники якості				
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85	85
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
	Показники затрат				

	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1000000
	Показники продукту				
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38	38
	Показники ефективності				
	Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26316	26316
	Показники якості				
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	64	64
	Придбання кардіовиробів (п. 1.3.2 Переліку заходів Програми)				
	Показники затрат				
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	875 000,00	875000
	Показники продукту				
	Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
	Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбendarтеректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2	2
	Кількість хворих, яким буде придбанонабори для стентувань периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11	11
	Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50	50
	Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
	Показники ефективності				
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	10 000	10000
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротаційної тромбendarтеректомії	грн.	розрахунок	120 000	120000
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбанонабори для стентувань периферійних артерій	грн.	розрахунок	20 000	20000
	Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарографій	грн.	розрахунок	2 300	2300
	Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000	20000
	Показники якості				
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбемболії та ендартеректомії	%	стандарт лікування	70	70
	Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса	%	стандарт лікування	60	60
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому хворих з патологією захворювання периферичній артерій	%	стандарт лікування	90	90

	Зменшення кількості ампутації кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	80		80
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти лікування	85		85
	Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарти лікування	30		30
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (п.1.3.1 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,0		1000000
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	106		106
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	578		578
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10		10
	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	100000		100000
	Показники якості					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарти лікування	1,1		1,1
	<i>Заходи діагностики туберкульозу (п.1.3.3 Переліку заходів Програми)</i>					
	<i>Забезпечення метрولوجічного обслуговування облідання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	Бюджетні асигнування	65000		65000
	Показники продукту					
	Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	Од.	розрахунок	46		46
	Показники ефективності					
	Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури	тис.грн	розрахунок	1,41		1,41
	Показники якості					
	Відсутні випадки перерв у діагностиці туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	0		0
	<i>Забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги (п.1.9 Переліку заходів Програми)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги	грн.	бюджетні асигнування	43 000,00		43 000,00
	Показники продукту					

кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	13	13
Показники ефективності				
середня кількість виїздів на одну бригаду	грн	розрахунок	3308	3308
Показники якості				
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викликів	%	статистична інформація закладу	100	100
<i>Забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії</i>				
Показники затрат				
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії	грн.	бюджетні асигнування	1 267 000,00	
Показники продукту				
Кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	120	120
Показники ефективності програми				
середня вартість 1 виїзду	грн.	розрахунок	10558	10558
Показники якості програми				
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості викликів	%	статистична інформація закладу	90	90
<i>Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області (п.2.1 Переліку заходів Програми)</i>				
<i>Реалізація регіонального проекту "Власна допомога"</i>				
Показники затрат				
Обсяг коштів передбачений на обслуговування програмного забезпечення	грн.	бюджетні асигнування	2100000	2100000
Показники продукту				
Супровід програмно-апаратного комплексу "ERIM-103"	пакет послуг	розрахунок	7	7
Показники ефективності				
Середні витрати на супровід програми на 1 місяць	грн.	розрахунок	300000	300000
Показники якості				
Зменшення середнього часу обробки виклику	хв	статистична інформація закладу	2,4	2,4
<i>Розвиток та функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров'я Вінницької області</i>				
<i>Створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи (п.3.1 Переліку заходів Програми)</i>				
Показники затрат				
Видатки на створення програмного продукту та мережі телемедичної платформи	грн.	бюджетні асигнування	1 800 000,00	1800000
Показники продукту				
Програмний продукт та мережа телемедичної платформи	одиниць	розрахунок	1	1
Показники ефективності				
Середня вартість одиниці програмного продукту	грн.	розрахунок	1800000	1800000
Показники якості				
Забезпечення впровадження телемедицини в області	%	звітність закладу	100	100
<i>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</i>				
<i>Забезпечення радіофармацевтичними</i>				
Показники затрат				
Видатки на радіофармацевтичні	грн.	бюджетні асигнування	200 000	200000
Показники продукту				

	Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу (форма №20т.4.117)	5000		5000
	Показники ефективності					
	Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу (форма №20т.4.117)	5000		5000
	Показники якості					
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здорів)	75		75
	<i>Забезпечення виправними матеріалами для рідинної цитології</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	Показники продукту					
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	450		450
	Показники ефективності					
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450		450
	Показники якості					
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450		450
	<i>Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на цитостатичні хіміпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	500 000		500000
	Показники продукту					
	Забезпечення цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	10		10
	Показники ефективності					
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хіміпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	10		10
	Показники якості					
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65		65
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 субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	6		6
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	6		6
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обладнання, витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти здачі-приймання	1		1
	Показники продукту					

	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання	50	50
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання	80000	80 000
	Показники якості				
	Рівень забезпечення нової будівлі Кардіологічного центру витратними матеріалами та лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання	100	100
	Зівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання		договір, акти здачі-приймання	100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Ольга ЗАДОРЖИНА
(ініціали/ім'я, прізвище)



Департамент фінансів Вінницької обласної адміністрації
Директор Департаменту

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ім'я, прізвище)



06.04.2021


