

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №863
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

46.08.0000 № *1574*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40196748
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) 0500000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2292337000 гривень, у тому числі:
загального фонду - 2258092000 гривень та спеціального фонду - 3424500 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", Сільський наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних проєктів 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 проєктів класифікації видатків та кредитовування місцевих бюджетів", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року № 885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", зміна результативних показників та внутрішній розподіл видатків у лютому, розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 року № 179 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету", розпорядження обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 195 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», внутрішній розподіл видатків в березні, розпорядження обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №943 «Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», внутрішнього розподілу видатків на 2020 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.05.2020 року №305 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.05.2020 року №325 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 18.06.2020 року №400 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 03.06.2020 року №354 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 30 липня 2020 року № 484 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження голови ОДА від 20 серпня 2020 року №333 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	225809200	0	225809200
	Оплата праці і нарахування на зобов'язаний плану	129177485,9	0	129177485,9
	Оплата праці	106265255,2	0	106265255,2
	Заробітна плата	106265255,2	0	106265255,2
	Нарахування на оплату праці	22912230,72	0	22912230,72
	Використання товарів і послуг	91017401,08	0	91017401,08
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1826410	0	1826410
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7627448	0	7627448
	Продукти харчування	5435091	0	5435091
	Оплата послуг (крім комунальних)	3722630,08	0	3722630,08
	Видатки на відрядження	8882	0	8882
	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	72394900	0	72394900
	Оплата теплопостачання	40533350	0	40533350
	Оплата волопостачання і водовідведення	5786677	0	5786677
	Оплата електроенергії	19293823	0	19293823
	Оплата природного газу	4491900	0	4491900
	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	2289150	0	2289150
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2040	0	2040
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2040	0	2040
	Соціальне забезпечення	5515564	0	5515564
	Виплата пенсій і допомог	3956968	0	3956968
	Стипендії	0	0	0
	Інші виплати населенню	1558596	0	1558596
	Інші поточні видатки	98749	0	98749
	Капітальні видатки	0	3424500	3424500
	Приваблення основного капіталу	0	3424500	3424500
	Приваблення обладнання і предметів довгострокового користування	0	3424500	3424500

Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0
Капітальний ремонт	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0
Усього	225809200	3424500	229233700

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
				5	6	7		
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 :							
		од.	мережа закладів	2			2	
		од.	мережа закладів	1			1	
	кількість платних одиниць	од.	штатний розпис	4807			4807	
		од.	планові показники	120			120	
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	вибірка	5			5	
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка	2			2	
		од.	вибірка	3			3	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	2760			2760	
	в тому числі:	од.						
	для хворих з психічними розладами	од.	планові показники, профіль ліжок	885			885	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	371		371
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок	514		514
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	422		422
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	463		463
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
	жінок	од.	вибірка закладу	11		11
	чоловіків	од.	вибірка закладу	14		14
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.				
	Показники продукту			3 424 500		3424500
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	82135		82135
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	268,248		268,248
	в тому числі:					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	101,336		101,336
	жінками	тис.од.	планові показники	34,666		34,666
	чоловіками	тис.од.	планові показники	66,67		66,67
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	45,099		45,099
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	56,237		56,237
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	2,018		2,018
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,902		0,902
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	1,116		1,116
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	9,51		9,51
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	0,33		0,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,099		0,099
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,231		0,231
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	13017		13017
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	510		510

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	110		110
		осіб	вибірка закладу	39		39
		осіб	вибірка закладу	71		71
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	2307		2307
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	2670		2670
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		21	21
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	811,6		811,6
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	97,2		97,2
	в тому числі:					
	для хворих з психічними розладами	днів	планові показники, звітність установ	206,5		206,5
		днів	планові показники, звітність установ	209,5		209,5
		днів	планові показники, звітність установ	206,1		206,1
		днів	планові показники, звітність установ	207		207
		днів	планові показники, звітність установ	206,6		206,6
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	79,3		79,3
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	21,4		21,4
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	18,3		18,3
		жінок	розрахунок	23,1		23,1
		чоловіків	розрахунок	15,7		15,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	3,3		3,3
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	0,9		0,9

Голова ліквідаційної комісії-начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги
дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обладержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

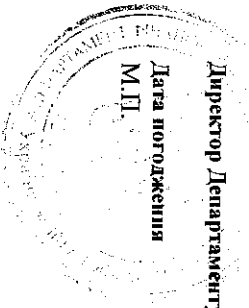
Департамент фінансів Вінницької областідержадміністрації

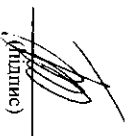
Директор Департаменту

Дата погодження

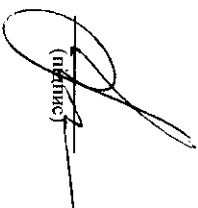
М.П.

16.08.2010




(підпис)

Т.В. Бондаренко
(ініціал/ініціал, прізвище)


(підпис)

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